



# PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Registro Postal PP-Ags.-001-0125.- Autorizado por SEPOMEX}

TOMO XVII

Aguascalientes, Ags., 27 de Octubre de 2016

Núm. 16

**EXTRAORDINARIO**

**EXTRAORDINARIO**

Con fundamento en el Artículo 9° de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, se publica en edición extraordinaria, el Informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2016.

## CONTENIDO:

GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS:

Informe de Avance de gestión Financiera del Gobierno del Estado correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2016.

ÍNDICE:

Página 270

RESPONSABLE: Lic. Alejandro Bernal Rubalcava, en suplencia del Secretario General de Gobierno por ministerio de Ley.

# GOBIERNO DEL ESTADO

## Anexo 11

### Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

#### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

**Clave:** GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
**Ente Fiscalizado:** Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
**Periodo:**

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		INGRESOS ACUMULADO TRIMESTRAL		INGRESOS ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1 IMPUESTOS	80,440	58,066	76,884	55,338	82,911	55,327	240,235	168,733	705,567	526,125	134.10%
4 DERECHOS	55,822	72,784	65,831	68,405	62,663	63,722	184,336	204,911	697,381	634,944	108.83%
5 PRODUCTOS	54,086	38,017	62,652	34,848	55,048	36,673	171,786	109,538	447,869	392,151	114.20%
6 APROVECHAMIENTOS	52,267	4,300	866,504	3,473	26,685	3,370	945,456	11,222	1,075,665	84,497	1,273.01%
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	41,653	23,544	76,838	20,907	70,224	18,965	185,715	63,016	506,527	162,109	312.46%
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,641,044	1,352,344	1,747,948	1,150,179	1,112,083	1,274,013	4,501,074	3,776,535	14,311,917	11,613,286	123.23%
<b>TOTAL:</b>	<b>1,925,312</b>	<b>1,548,138</b>	<b>2,896,656</b>	<b>1,333,148</b>	<b>1,409,635</b>	<b>1,451,669</b>	<b>6,231,603</b>	<b>4,333,956</b>	<b>17,744,927</b>	<b>13,413,115</b>	<b>132.30%</b>

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

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo: \_\_\_\_\_

EGRESOS															
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO															
CUENTA	NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
10000	SERVICIOS PERSONALES	79,361	87,588	81,924	89,095	69,615	91,592	230,898	288,274	230,898	288,274	86.06%	719,042	813,412	88.39%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,401	42,290	10,528	13,115	11,478	8,556	31,407	63,961	31,407	63,961	49.10%	91,171	195,219	58.73%
30000	SERVICIOS GENERALES	35,310	58,360	41,419	18,705	40,749	19,798	117,478	96,883	117,478	96,883	121.28%	270,973	424,691	63.80%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	899,041	1,086,418	1,035,326	1,303,547	652,338	1,107,869	2,676,704	3,497,834	2,676,704	3,497,834	76.52%	9,001,535	10,422,502	86.36%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,066	48,439	2,733	10,316	3,681	11,091	8,480	69,846	8,480	69,846	12.14%	108,061	191,544	56.41%
60000	INVERSIONES FINANCIERAS	146,936	159,282	178,373	170,023	199,789	216,131	484,098	544,437	484,098	544,437	88.91%	1,635,910	1,737,855	94.13%
70000	Y OTRAS PROVISIONES	14,134	25,694	14,093	20,883	14,068	20,857	42,293	67,333	42,293	67,333	62.81%	127,920	193,703	66.03%
80000	AFORTACIONES Y DEUDA PUBLICA	391,371	394,853	357,755	361,192	278,068	285,669	1,027,194	1,041,714	1,027,194	1,041,714	98.60%	2,918,513	2,948,452	98.98%
90000		26,842	28,770	27,294	29,229	27,375	28,255	81,511	87,254	81,511	87,254	93.41%	282,316	299,259	94.33%
<b>TOTAL:</b>		<b>1,694,462</b>	<b>1,930,594</b>	<b>1,749,444</b>	<b>2,016,105</b>	<b>1,266,158</b>	<b>1,790,818</b>	<b>4,700,665</b>	<b>5,737,517</b>	<b>4,700,665</b>	<b>5,737,517</b>	<b>81.92%</b>	<b>15,155,440</b>	<b>17,186,638</b>	<b>86.15%</b>

LIC. JOSÉ ALEJANDRO DÍAZ LOZANO  
 Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas  
 Acreditado 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 HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE  
 PRESUPUESTACIÓN Y CUENTA PÚBLICA

C.P. MA. DEL CARMEN VÁZQUEZ ORENDAY  
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
 Y CUENTA PÚBLICA

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado:  
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

EGRESOS															
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
00001	IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y MUNICIPIOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	228	216	199	227	198	211	626	654	95.68%		1,866	2,025	92.15%	
00004	DESARROLLO Y ESTABILIDAD LABORAL	409	485	402	494	386	480	1,196	1,458	82.06%		3,457	4,319	80.05%	
00009	PROTECCION CIVIL EFECTIVA Y OPORTUNA	46	27	24	24	28	29	98	80	122.03%		234	237	98.70%	
00014	GOBERNABILIDAD, RELACION ENTRE PODERES, ORDENES DE GOBIERNO, ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD Y JUSTICIA ALTERNATIVA	922	1,042	919	1,016	907	956	2,749	3,014	91.19%		8,058	9,105	88.49%	
00020	FRONTA Y EXPEDITA ADMINISTRACION DE JUSTICIA LABORAL	1,088	1,103	972	1,096	971	1,075	3,031	3,277	92.49%		8,895	9,886	90.48%	
00025	ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	239	241	235	238	228	232	702	711	98.77%		2,119	2,146	98.74%	
00026	DESARROLLO INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	2,542	1,062	1,043	1,087	1,029	1,145	4,615	3,315	139.21%		10,864	11,577	94.88%	
00027	HOMOLOGACION DE CRITERIOS NORMATIVOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	182	193	185	204	228	264	595	661	90.02%		1,702	1,852	91.91%	

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
00038	1,863	1,820	920	1,410	1,664	1,144	4,446	4,373	11,278	101.65%	12,963	87.05%	
00039	762	703	662	704	695	707	2,120	2,115	5,840	100.24%	6,779	86.13%	
00040	111	113	113	115	136	113	361	341	1,003	106.77%	1,017	98.66%	
00052	677	815	720	769	745	647	2,136	2,431	6,201	87.85%	7,189	86.24%	
00063	2	2	1	1	1	1	4	4	12	100.00%	12	100.00%	
00088	135	138	135	136	136	138	406	412	1,556	98.71%	1,709	91.18%	
00090	140	146	141	149	136	155	416	450	1,286	92.46%	1,372	93.88%	
00092	182	162	157	155	154	156	484	473	1,473	104.47%	1,485	99.16%	
00111	4,497	4,507	3,629	3,644	4,231	4,244	12,351	12,395	38,376	99.64%	38,476	99.74%	
00134	0	13	0	13	0	13	0	38	1,000	0.00%	1,115	89.67%	
00135	0	12	0	12	0	12	0	36	1,339	0.00%	1,446	92.69%	
00153	636	924	915	863	844	860	2,597	2,647	6,251	98.10%	6,627	95.63%	
00234	199	207	184	192	185	193	568	592	1,775	96.94%	1,842	96.38%	



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		EGRESOS POR PROGRAMAS		ACUMULADO EJERCIDO	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00566	539	354	351	356	355	357	1,245	1,067	3,572	116.71%	3,917	91.18%
00570	286	295	226	246	236	256	748	788	2,155	93.79%	2,371	90.89%
00572	861	1,109	1,304	910	907	913	3,092	2,135	7,362	144.82%	10,098	73.19%
00617	264	480	264	480	264	480	792	1,439	2,377	55.05%	4,317	55.05%
00618	28	51	28	51	28	51	83	152	250	55.04%	465	55.04%
00619	285	320	245	294	280	308	790	922	2,435	85.63%	2,572	94.65%
00631	397	420	390	408	392	412	1,179	1,240	5,730	95.09%	5,919	96.80%
00638	0	0	0	0	0	0	0	0	5,405	-	5,405	100.00%
00642	1,174	2,117	1,608	1,203	1,627	1,015	4,408	4,335	9,701	101.68%	13,997	69.30%
00674	374	396	348	391	367	382	1,088	1,159	3,340	93.91%	3,500	95.43%
00728	130	130	130	130	130	130	390	390	1,110	100.00%	1,110	100.00%
00732	1,488	1,489	1,461	1,461	1,469	1,469	4,419	4,419	14,883	100.00%	14,883	100.00%
00736	13	24	13	24	13	24	40	72	119	55.00%	216	55.00%
00739	222	222	205	205	206	213	633	640	1,978	98.87%	2,194	90.54%





IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
Periodo:

EGRESOS												
EGRESOS POR PROGRAMAS												
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
01115	FIDEICOMISO AYUDA A UNA PERSONA SENECTA	0	15	0	15	0	15	0	46	743	882	84.27%
01137	BECAS COMPENSATORIAS	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	17,824	17,824	100.00%
01252	DIFUSION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	7,911	7,911	17,393	17,393	100.00%
01258	RECURSOS CONTABLES Y FINANCIEROS	394	394	394	394	291	291	1,080	1,080	3,443	3,443	100.00%
01259	ADMINISTRACION DE PERSONAL INFORMATICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	535	535	535	535	535	535	1,604	1,604	4,811	4,811	100.00%
01260	DIRECCION, PLANEACION, INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,061	1,061	1,060	1,060	1,061	1,061	3,182	3,182	9,630	9,630	100.00%
01261	CULTURA DEL AGUA	116	116	116	116	116	116	349	349	1,047	1,047	100.00%
01262	CALIDAD DEL AGUA	669	669	655	655	656	656	1,980	1,980	6,163	6,163	100.00%
01263	PLANEACION ESTRATEGICA DEL INSTITUTO Y COMITE INTERINSTITUCIONAL DEL FALLAS GEOLOGICAS Y GRUETAS	344	344	344	344	344	344	1,033	1,033	3,100	3,100	100.00%
01265	CAPACITACION Y ASESORIA A ORGANISMOS OPERADORES Y USUARIOS	822	822	822	822	822	822	2,466	2,466	7,395	7,395	100.00%
01266	AGUAS TRATADAS	2,619	6,883	2,619	6,883	2,619	6,883	7,856	20,649	23,757	62,194	38.23%
01267	DIRECCION, PLANEACION, PROTECTOS Y PROGRAMAS	549	549	549	549	550	550	1,647	1,647	5,534	5,534	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
01270	298	354	476	532	332	388	1,106	1,274	86.67%	3,387	3,876	87.37%	
01271	708	708	729	729	759	759	2,197	2,197	100.00%	6,913	6,913	100.00%	
01272	42	42	42	42	42	42	127	127	100.00%	383	383	100.00%	
01280	0	0	5	5	0	0	5	5	100.00%	32	32	100.00%	
01283	9,770	9,770	9,756	9,756	9,761	9,761	29,288	29,288	100.00%	87,846	87,846	100.00%	
01285	479	479	451	451	470	470	1,400	1,400	100.00%	4,355	4,355	100.00%	
01286	1,809	1,809	1,795	1,795	1,795	1,795	5,399	5,399	100.00%	16,182	16,182	100.00%	
01290	14,248	14,360	14,300	14,412	13,604	13,716	42,153	42,489	99.20%	140,196	141,204	99.28%	
01291	3,655	3,776	3,690	4,065	3,655	4,091	11,000	11,931	92.16%	38,050	40,662	93.57%	
01292	1,773	1,773	1,810	1,810	1,833	1,833	5,417	5,417	100.00%	16,440	16,440	100.00%	



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DE EJERCICIO		EFICIENCIA	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
01336	PROGRAMA JURIDICO	44	174	44	174	133	523	133	523	403	1,570	25.45%	25.45%
01347	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,010	1,626	442	712	1,010	1,626	2,461	3,984	5,728	9,196	62.09%	62.20%
01353	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTION DE DIFUSION Y EXTENSION	284	457	124	200	284	457	691	1,114	1,595	2,570	62.08%	62.08%
01360	PROGRAMA DE GESTION ACADEMICA	2,528	4,071	1,106	1,791	2,528	4,071	6,161	9,923	14,218	22,899	62.08%	62.08%
01364	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTION DE PLANEACION Y EVALUACION	123	198	54	86	123	198	299	481	689	1,110	62.09%	62.09%
01366	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTION DE VINCULACION	151	243	66	106	151	243	367	591	847	1,364	62.08%	62.09%
01369	INCORPORACION DE FONDO ASUNCIÓN Y FONDO AGUASCALIENTES A FONDO DE FONDOS	0	1	0	1	0	1	0	2	0	7	0.00%	0.00%
01372	APOYO CREDITICIO A LA CREACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y TRÁMITE DE PROGRAMAS PRODUCTIVOS	0	107	0	107	0	107	0	322	0	966	0.00%	0.00%
01373	PLANEACION Y ORGANIZACION DE LOS EVENTOS DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	2,634	0	2,634	4,280	6,864	4,280	12,132	23,830	79,195	35.27%	30.09%
01395	APOYO A LA DIFUSION CULTURAL A TRAVES DE FONDOS MIXTOS	518	518	520	520	505	505	1,543	1,543	4,754	4,754	100.00%	100.00%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Período:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
01386	EDUCACION ARTISTICA EN EL ESTADO Y MUNICIPIOS	3,624	3,624	3,640	3,535	3,535	10,799	10,799	10,799	33,288	33,288	100.00%	100.00%
01426	INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y MONUMENTOS ARTISTICOS	20	20	20	19	19	59	59	59	20,432	20,432	100.00%	100.00%
01453	PROCESO EDUCATIVO	656	867	862	658	658	1,974	1,974	2,617	6,794	8,785	75.44%	77.33%
01454	FONDO DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO	0	0	470	0	0	470	470	470	1,410	1,410	100.00%	100.00%
01455	HOGAR DE LA NIÑA	64	64	64	64	64	183	183	183	578	578	100.00%	100.00%
01456	CIUDAD DE LOS NIÑOS	167	167	167	167	167	500	500	500	1,500	1,500	100.00%	100.00%
01457	CASA HOGAR ASOCIACION CREACION Y VIDA AC	30	30	30	30	30	90	90	90	270	270	100.00%	100.00%
01458	PENSIONES DE JUDEZ	278	278	69	70	70	417	417	417	626	626	100.00%	100.00%
01459	ASOC CASA DESCANSO PARA ANCIANOS MATILDE ROUBROY DE VILLANUEVA	70	70	70	70	70	210	210	210	630	630	100.00%	100.00%
01460	ASILO DE ANCIANOS SAN JOSE	10	10	10	10	10	30	30	30	90	90	100.00%	100.00%
01462	CRIT. CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	17,000	100.00%	100.00%
01463	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AGUASCALIENTES	167	167	167	2,087	2,087	2,400	2,400	2,400	3,400	3,400	100.00%	100.00%
01464	FIDECOMISO DE ENFERMOS RENALES	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,800	2,800	100.00%	100.00%
01465	ASOCIACION SALVA A UNA MUJER	70	70	70	70	70	210	210	210	630	630	100.00%	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado:  
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
01466	ANSAPAC ASOCIACION NACIONAL PRO-SUPERACION PERSONAL A.C.	20	20	20	20	20	20	60	60	180	180	180	100.00%
01467	MUJER TEMPORANEA, A.C.	10	10	10	10	10	10	30	30	90	90	90	100.00%
01469	CONSEJO COORDINADOR DE O.S.C. DE MEXICO	10	10	10	10	10	10	30	30	90	90	90	100.00%
01471	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION LEGISLATIVA	24,179	24,179	7,833	17,507	17,507	17,507	49,519	49,519	173,646	173,646	173,646	100.00%
01472	IMPARTICION Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA EXPEDITA Y MODERNA	26,096	26,096	26,096	26,096	26,096	26,096	78,258	78,258	232,603	232,603	232,603	100.00%
01478	APOYO AL DESARROLLO TECNICO HACENDARIO	50	50	50	50	50	50	151	151	453	453	453	100.00%
01480	APOYO A LA BASE TRABAJADORAL SERVICIO DEL ESTADO	61	61	61	61	61	61	183	183	610	610	610	100.00%
01481	APOYO POR COORDINACION CON ORGANISMOS FEDERALES - DELEGACION DE LA SRE	115	113	158	181	137	410	410	410	1,184	1,184	1,184	99.99%
01482	APOYO A LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	1	0	0	0	0	1	1	1	3	3	3	100.00%
01483	COMUNICACION SOCIAL	605	1,086	70	632	68	2,329	1,021	4,215	7,443	7,443	7,443	56.63%
01484	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	127,298	110,059	111,932	100,276	105,969	337,633	346,505	999,377	1,012,545	1,012,545	1,012,545	88.89%
01485	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	9,887	7,536	7,600	5,751	6,193	23,174	23,788	71,492	73,413	73,413	73,413	97.98%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
01486 APORTACIONES A MUNICIPIOS	1,687	1,716	1,687	1,716	1,687	1,716	5,001	5,148	97.14%	15,003	15,444	97.14%
01487 APORTACIONES A MUNICIPIOS	777	814	777	814	777	814	2,332	2,442	95.49%	6,996	7,326	95.49%
01488 APORTACIONES A MUNICIPIOS	2,723	2,723	2,723	2,723	2,723	2,723	8,170	8,170	100.00%	24,509	24,509	100.00%
01489 APORTACIONES A MUNICIPIOS	4,512	4,538	4,512	4,538	4,512	4,538	13,536	13,613	99.43%	40,608	40,840	99.43%
01500 APORTACIONES A MUNICIPIOS	2,784	2,784	2,784	2,784	2,784	2,784	8,352	8,352	100.00%	25,056	25,056	100.00%
01501 APORTACIONES A MUNICIPIOS	7,248	7,248	7,248	7,248	7,248	7,248	21,743	21,743	100.00%	65,228	65,228	100.00%
01502 APORTACIONES A MUNICIPIOS	1,827	1,862	1,827	1,862	1,827	1,862	5,481	5,586	98.11%	16,442	16,758	98.11%
01503 APORTACIONES A MUNICIPIOS	1,167	1,238	1,167	1,238	1,167	1,238	3,501	3,714	94.25%	10,502	11,142	94.25%
01504 APORTACIONES A MUNICIPIOS	5,209	5,510	5,209	5,510	5,209	5,510	15,626	16,530	94.52%	46,878	49,591	94.52%
01505 APORTACIONES A MUNICIPIOS	4,207	4,386	4,207	4,386	4,207	4,386	12,620	13,188	95.69%	37,861	39,565	95.69%
01506 APORTACIONES A MUNICIPIOS	46,900	47,282	46,900	47,282	46,900	47,282	140,700	141,847	98.19%	422,100	425,540	99.19%
01507 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	8,073	8,079	6,141	6,156	4,749	4,763	18,963	18,999	98.81%	51,102	51,182	99.84%
01508 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	7,305	7,334	6,233	6,296	5,641	5,705	18,178	19,336	99.19%	62,885	63,362	99.26%
01509 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	11,339	11,339	8,229	8,229	5,690	5,690	25,258	25,258	100.00%	66,779	66,779	100.00%
01510 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	9,706	9,792	8,302	8,334	6,440	6,533	24,448	24,660	98.14%	65,916	67,013	98.36%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
01511 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	8,648	8,563	6,889	6,896	5,605	5,811	21,043	21,272	61,678	98.92%	62,111	99.30%	
01512 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	13,818	14,020	15,092	15,291	11,645	12,037	40,554	41,348	103,288	98.08%	105,508	97.89%	
01513 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	8,760	8,787	6,516	6,527	4,771	4,801	20,047	20,115	56,555	99.66%	56,854	99.49%	
01514 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	5,801	5,934	5,149	5,198	6,532	6,676	17,581	17,807	50,283	98.73%	50,662	99.25%	
01515 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	10,233	10,233	8,395	8,427	7,947	7,978	26,575	26,637	79,510	99.76%	79,573	99.92%	
01526 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	21,297	21,297	21,749	21,746	21,831	21,831	64,878	64,878	182,895	100.00%	182,926	99.98%	
01538 HOGAR DEL NIÑO MARIA AUXILIADORA	10	10	10	10	10	10	30	30	90	100.00%	90	100.00%	
01540 CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS	10	10	10	10	10	10	30	30	90	100.00%	90	100.00%	
01542 FUNDACION AMIGO PARA SIEMPRE	13	13	13	13	13	13	39	39	117	100.00%	117	100.00%	
01544 BIFAMAGUASCALIENTES (I.B.P.)	10	10	10	10	10	10	30	30	90	100.00%	90	100.00%	
01545 ASOCIACION MEXICANA DE FIBROSIS QUISTICA DE AGUASCALIENTES A.C.	10	10	10	10	10	10	30	30	90	100.00%	90	100.00%	
01552 APOYOS DIRECTOS (I.B.P.)	770	1,426	770	1,426	770	1,426	2,311	4,277	10,563	54.02%	16,461	64.21%	
01619 SISTEMA DE IMPRESOS (TALLERES GRAFICOS)	(174)	293	492	(52)	(1)	0	317	241	131	131.80%	(84)	-155.63%	
01714 DEUDA PUBLICA - FAJEF	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	14,999	14,999	39,998	99.99%	39,998	99.99%	
01715 DEUDA PUBLICA - FISE	546	546	546	546	546	546	1,634	1,635	4,358	99.98%	4,359	99.97%	





Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado:  
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
02474	SISTEMA DE IMPLEMENTACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO URBANO ESTADAL	101	102	94	95	94	95	290	292	881	871	99.10%	99.90%
02495	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	1000	2,523	1,000	2,523	1,000	2,523	3,000	7,569	9,000	22,707	38.63%	39.63%
02535	PROGRAMA DE OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL ADMINISTRADA POR EL FDIA.	0	6,682	0	6,682	0	6,682	0	20,047	0	60,141	0.00%	0.00%
02538	OPERADORA DE FIDUCIARIOS DE AGUASCALIENTES	0	1,504	0	1,501	0	1,579	0	4,583	0	14,491	0.00%	0.00%
02539	DEUDA PUBLICA BONO CUPON CERO 2012.	0	1,928	0	1,935	0	1,880	0	5,742	0	16,911	0.00%	0.00%
02551	INFORME DE GOBIERNO	0	3,994	0	0	0	0	0	3,994	0	3,994	0.00%	0.00%
02688	CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DEL HOSPITAL GENERAL DE 60 CAMAS EN LA LOCALIDAD DE PABELLON DE ARTEAGA.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050	1,050	100.00%	100.00%
02736	SESSES FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA (FASP 2010).	0	0	0	283	0	0	0	283	0	283	0.00%	0.00%
02945	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA (FASP 2013).	0	0	0	49	0	0	0	49	0	246	0.00%	0.00%



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Período:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS													
	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
03080	ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	285	297	292	297	286	287	863	871	2,534	2,639	99.06%	96.03%	
03081	COORDINACIÓN ESTRATÉGICA (GOBERNABILIDAD Y LEGALIDAD)	2,132	3,113	2,017	1,388	1,639	1,485	5,789	5,986	101,298	108,847	96.71%	93.06%	
03082	DESARROLLO DE LA CULTURA CÍVICA	148	2,820	153	248	3,243	531	3,544	3,599	4,638	4,710	98.47%	98.48%	
03083	GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA	265	267	260	260	267	267	812	814	2,045	2,125	99.80%	96.20%	
03085	LOCATEL	5	5	2	2	2	2	9	9	21	21	100.00%	100.00%	
03103	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	3,480	3,480	10,440	10,440	100.00%	100.00%	
03108	HUMANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	942	1,286	1,013	1,209	(2,714)	1,317	(759)	3,792	10,569	18,568	-19.99%	96.92%	
03111	EFICIENCIA Y MEJOR SERVICIO EN LLAMADAS DE EMERGENCIA	1,067	1,103	1,041	1,074	1,091	1,149	3,159	3,326	9,418	9,811	96.17%	95.99%	
03112	PRODUCTIVIDAD Y CONTROL INTERNO	4,784	6,616	1,285	1,850	4,958	1,601	11,027	10,087	34,598	48,483	109.52%	71.34%	

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado:  
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	%
03113	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LAS REDES INFORMATICAS	0	369	0	0	0	0	0	369	0	506	0.00%	0.00%
03114	DOTAR DE CALIDAD A LOS SERVIDORES PUBLICOS YA LA CIUDADANIA.	2,900	3,636	2,701	2,058	2,921	2,023	8,521	7,717	21,864	27,569	110.42%	79.24%
03115	OPTIMIZAR LOS PROCESOS Y SERVICIOS DE ATENCION AL PUEBLO.	2	2	1	2	3	2	6	5	3,075	3,275	123.41%	93.89%
03116	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS POLICIALES BASADAS EN INTELIGENCIA Y ANALISIS DE LA INFORMACION	366	401	381	375	303	331	1,050	1,106	3,251	3,393	94.93%	96.10%
03117	APLICACION DEL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	176	196	169	166	190	191	535	575	1,629	1,734	93.02%	93.94%
03118	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO.	152	153	152	165	171	162	475	480	1,456	1,503	96.98%	96.85%
03120	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y CONTROLES PARA UN MEJOR SISTEMA PENITENCIARIO EN EL ESTADO	10,782	12,776	11,570	10,235	11,192	10,648	33,543	33,658	84,630	111,822	99.65%	84.62%
03124	PROXIMIDAD SOCIAL DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	12,142	15,178	12,826	13,496	12,777	14,246	37,745	42,920	113,369	127,022	87.94%	69.25%
03127	GENERACION DE INFORMACION EN MATERIA POLICIAL A LA SOCIEDAD	21	22	2	4	14	10	37	36	42	42	103.36%	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado:  
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
03126	SESIONES DEL CONSEJO MEXICANO DE ARBITRAJE MEDICO.	58	58	58	58	173	173	173	173	516	516	100.00%	
03129	SESIONES DEL CONSEJO INTERNO DE LA COESAMED.	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3	100.00%	
03130	SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS DE COLABORACION CON INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR PUBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES.	37	37	37	37	37	111	111	363	363	363	100.00%	
03131	ADMINISTRAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ESTADO Y LA DEUDA PUBLICA.	2,046	3,150	2,450	1,743	1,551	1,714	6,046	6,607	17,810	27,279	65.28%	
03132	CONSOLIDARLA INFORMACION FINANCIERA DE LAS DISTINTAS ENTIDADES Y ORGANISMOS.	4,766	191	189	193	4,762	210	8,717	593	15,392	41,651	36.83%	
03133	FORTALECIMIENTO JURIDICO INTEGRAL, ASESORIA EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.	451	407	414	409	516	1,288	1,382	2,083	3,679	4,673	78.72%	
03134	FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL.	462	457	446	446	451	449	1,351	1,355	2,391	2,836	84.30%	
03135	MODERNIZACION PERMANENTE EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	462	390	401	414	471	458	1,333	1,261	4,961	5,315	93.83%	

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
03136	2,052	1,899	1,886	1,874	2,471	2,290	6,419	6,063	18,225	19,045	105.88%	105.88%	85.69%	
03137	1,504	1,608	1,416	1,376	2,007	1,503	4,927	4,487	11,672	13,116	109.82%	109.82%	88.99%	
03147	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	-	-	100.00%	
03149	4,680	6,228	4,719	6,099	5,028	6,408	14,406	19,724	45,641	58,835	76.89%	76.89%	77.57%	
03153	27,166	27,166	27,166	27,166	27,166	27,166	81,488	81,488	262,777	262,777	100.00%	100.00%	100.00%	
03174	1,437	2,210	2,352	1,284	1,886	1,000	5,686	4,475	13,853	19,009	127.06%	127.06%	73.40%	
03175	134	935	134	142	141	224	409	1,301	2,253	3,315	31.42%	31.42%	67.96%	
03179	351	377	831	897	228	410	1,409	1,684	3,582	3,964	83.65%	83.65%	90.38%	
03186	553	567	549	562	406	572	1,508	1,702	4,684	5,440	88.61%	88.61%	89.91%	
03198	0	74	0	68	0	69	0	211	0	627	0.00%	0.00%	0.00%	
03206	317	338	331	341	360	368	1,008	1,045	2,951	3,080	96.41%	96.41%	95.82%	

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
03217	2,340	2,632	2,470	2,364	2,519	2,586	7,329	7,582	96.67%	20,189	22,121	91.26%
03219	223	214	0	0	1,202	0	1,425	214	666.32%	2,319	2,730	84.94%
03221	233	376	102	164	233	376	569	916	62.09%	1,319	2,114	62.10%
03222	127	205	56	90	127	205	310	469	62.07%	715	1,152	62.06%
03223	220	220	659	659	220	220	1,099	1,099	100.00%	2,459	2,459	100.00%
03224	1,401	1,731	1,339	1,573	1,676	1,913	4,416	5,217	84.66%	13,046	14,910	87.51%
03226	36,452	49,378	73,117	85,502	63,539	76,034	173,108	210,914	82.07%	422,711	533,467	79.23%
03227	199	200	201	201	195	197	595	598	96.42%	1,772	1,793	98.82%



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado:  
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PROGRAMADO		
03228 ACREDITACION Y CERTIFICACION	276	297	314	335	255	282	846	914	92.54%	2,885	2,995	95.66%
03234 ADMINISTRATIVO	1,360	1,300	2,109	1,034	1,228	945	4,697	3,279	143.25%	10,646	14,373	74.05%
03235 APOYO A LA POBLACION VULNERABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	-	5,981	5,981	100.00%
03240 BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL	812	1,067	803	1,041	797	1,039	2,412	3,147	76.64%	7,350	9,436	77.89%
03243 COMBATE A LA POBREZA Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	563	600	574	601	561	590	1,697	1,790	94.81%	5,055	5,392	94.44%
03246 INFORMÁTICA	141	144	141	143	146	148	428	434	98.57%	1,280	1,288	99.62%
03248 JURIDICO	182	197	182	191	180	191	544	582	93.44%	1,465	1,730	84.70%
03249 OFICINAS DEL SECRETARIO	309	414	312	420	(2,017)	429	(1,366)	1,263	-110.55%	3,227	6,754	47.76%
03250 POLITICA SOCIAL Y PLANEACION	299	419	299	405	303	406	900	1,231	73.10%	2,506	3,683	68.04%
03280 DIRECTO ESTATAL FOMENTO A LA PRODUCCION EN AREAS DE TIPO RURAL Y COMBATE A LA SEQUIA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	3,246	3,246	100.00%
03282 DIRECTO ESTATAL MEJORAMIENTO GENETICO, PECUARIOS, DIRECTO ESTATAL APOYS	794	2,000	1,844	1,100	716	1,100	3,344	4,200	79.61%	3,704	4,580	81.22%
03283 DIRECTO ESTATAL SANIDAD PECUARIA	67	8	0	30	30	30	97	68	142.10%	117	147	79.54%
03285 DIRECTO ESTATAL EXPOSICIONES Y CONVENCIONES GANADERAS	0	0	0	0	0	120	0	120	0.00%	0	120	0.00%
03286	0	0	0	0	0	0	0	0	-	10,000	10,000	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
03287	DIRECTO ESTATAL APOYOS DIVERSOS MENORES PARA EL SECTOR AGROPECUARIO.	3,408	4,249	4,029	1,733	1,580	1,899	9,017	7,951	113.41%	24,597	26,324	89.32%
03288	DIRECTO ESTATAL DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO.	0	248	248	0	0	52	248	300	82.52%	3,248	3,300	98.41%
03291	UNIDAD ESTRATEGICA DE ADMINISTRACION PESQUERA UEPAP.	813	943	468	792	570	424	1,651	2,159	76.48%	3,970	5,029	78.95%
03292	DIRECTO ESTATAL PROMOCION E IMPULSO A LA COMERCIALIZACION.	212	242	248	220	214	214	674	676	98.70%	4,088	4,150	98.51%
03294	DIRECTO ESTATAL CAPACITACION A AGROINDUSTRIALES.	0	0	0	515	275	40	275	555	49.54%	475	755	62.91%
03295	DIRECTO ESTATAL EQUIPAMIENTO A AGRICULTORES.	0	30	30	35	35	0	65	65	100.00%	65	65	100.00%
03296	PROYECTO AGROSTEFERA	212	265	219	271	217	287	647	803	80.56%	1,932	2,414	80.00%
03297	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	1,937	2,111	1,898	1,394	1,819	1,462	5,653	4,957	114.04%	14,733	18,357	80.25%
03308	PROGRAMACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA, PROGRAMAS SOCIALES Y EXPEDIENTES TECNICOS	330	329	323	325	324	329	976	983	99.26%	2,910	2,943	98.88%
03310	SEGUIMIENTO AL DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO	224	262	223	280	223	281	670	783	85.69%	1,940	2,364	82.05%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
03311	SISTEMA DE EVALUACION Y DESEMPEÑO E INFORME	290	285	282	262	285	268	816	815	100.08%	2,429	2,433	99.85%		
03320	PROGRAMA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	313	333	310	329	305	318	929	979	94.89%	2,657	2,958	89.82%		
03322	INFRAESTRUCTURA DE LA RED GOBIERNAMENTAL	500	7,169	2,428	115	3,451	113	6,379	7,396	86.25%	8,908	19,727	45.15%		
03323	DESARROLLOS DE SISTEMAS NUEVOS Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS POR PARTE DE LA DGFTI SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOA.	677	732	662	720	692	739	2,031	2,192	92.66%	5,803	6,537	88.77%		
03325	SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTION UNICA DE LA INFORMACION ELECTRONICA (SIGUE)	470	556	516	545	(969)	546	17	1,647	1.04%	5,065	7,461	67.89%		
03326	SISTEMA MULTIMEDIAS	95	95	89	90	89	90	273	275	99.07%	798	810	98.46%		
03330	CONCIERTOS CON LA ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	1,733	1,733	1,741	1,741	1,691	1,691	5,165	5,165	100.00%	15,920	15,920	100.00%		
03335	DIFFUSION DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES	1,297	1,297	1,297	1,297	1,297	1,297	3,891	3,891	100.00%	8,387	8,387	100.00%		
03336	ADMINISTRACION CULTURAL	2,350	4,054	1,372	3,321	1,332	2,453	6,054	9,828	51.42%	13,529	26,257	51.62%		



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
03400	MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA.	88	88	88	88	78	78	235	235	100.00%	685	685	100.00%	
03401	ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN QUE ASEGURE LA ACEPTACIÓN DEL TELEVIDENTE, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, Y MUNICIPIOS.	803	803	828	828	829	829	2,460	2,460	100.00%	7,458	7,458	100.00%	
03404	REPRESENTACIÓN DEL INCULPADO POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA.	1,007	1,007	977	981	981	981	2,965	2,965	100.00%	8,193	8,193	100.00%	
03406	AGUASCALIENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	315	315	320	315	315	315	950	950	100.00%	2,851	2,851	100.00%	
03407	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA COMISIÓN DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	315	315	320	315	315	315	950	950	100.00%	2,851	2,851	100.00%	
03412	CALIFICACIÓN Y APOYO EN LAS MULTAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR.	44	254	44	254	44	254	763	763	17.45%	400	2,280	17.45%	
03413	CAPACITACIÓN AMBIENTAL A MUNICIPIOS.	44	118	44	118	44	118	355	355	37.50%	400	1,066	37.50%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Período:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO EJERCIDO		ACUMULADO TRIMESTRAL PROGRAMADO		EFICIENCIA	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%
03414	COORDINACION ENTRE DIFERENTES INSTANCIAS PARA ATENDER PROBLEMAS AMBIENTALES	44	389	44	389	44	389	133	1,188	1,188	3,505	11.40%	11.40%
03415	ESTABLECIMIENTOS DETECTADOS CON IRREGULARIDADES EN MATERIA AMBIENTAL	45	83	45	83	45	83	135	249	249	747	54.21%	54.21%
03416	ESTABLECIMIENTOS SUPERVISADOS EN DESCARGAS Y TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	44	127	44	127	44	127	133	382	382	1,147	34.85%	34.85%
03417	ESTABLECIMIENTOS SUPERVISADOS EN NORMATIVIDAD AMBIENTAL	44	110	44	110	44	110	133	331	331	984	40.21%	40.21%
03418	MODULOS DE ATENCION Y ORIENTACION AMBIENTAL PARA LA CIUDADANIA	44	137	44	137	44	137	133	412	412	1,237	32.31%	32.31%
03419	PLATICAS AMBIENTALES IMPARTIDAS A LA CIUDADANIA	44	68	44	68	44	68	133	205	205	616	64.91%	64.91%
03420	PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS AMBIENTALES	44	85	44	85	44	85	133	254	254	763	52.35%	52.35%
03426	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,202	1,871	1,390	993	1,191	974	3,783	3,838	3,838	9,888	98.56%	71.88%
03428	PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN	176	182	478	484	174	1,080	830	1,747	1,747	2,095	47.52%	67.01%
03436	ATENCIÓN JUVENIL	511	648	558	407	812	393	1,882	1,447	1,447	4,550	130.03%	70.05%
03437	ESCUELAS DE CALIDAD	0	31	0	31	0	31	0	92	92	277	0.00%	0.00%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
03439	APERTURA DE ETAPA 41	0	14	0	14	0	14	0	43	0.00%	0	128	0.00%
03465	FFOFAE PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS AGRICOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUICOLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	30,000	30,000	100.00%
03466	GENERACION DE RECURSOS PARA EL PATRONATO DE LA FERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	1,015	0.00%
03467	EJECUCION DEL PLAN DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	50	0	50	0	50	0	150	0.00%	0	4,550	0.00%
03543	OPERACION Y ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO DE LA ISLA SAN MARCOS	382	585	429	540	1,816	2,018	2,697	3,143	82.93%	5,635	6,401	86.47%
03549	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES	450	450	350	350	800	800	1,600	1,601	99.95%	6,150	6,152	99.86%
03552	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS FISICAS Y PATRIMONIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS	680	1,180	644	1,258	647	1,152	1,951	3,591	54.33%	8,419	13,402	62.82%
03553	RESERVA TERRITORIAL	0	424	0	438	0	442	0	1,302	0.00%	0	3,933	0.00%
03555	APOYO A EMPRESARIOS CON INVERSION LOCAL	0	420	0	434	0	409	0	1,263	0.00%	0	3,860	0.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado:  
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					EJERCIDO
03562	ADMINISTRACION COORDINACION Y PROGRAMACION DE AUDITORIAS	6,753	6,753	2,756	2,756	2,113	2,113	11,622	11,622	26,319	26,319	100.00%	100.00%
03567	TUTELAR, PROMOCIONAR Y GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES AL 100%	803	803	803	803	1,303	1,303	2,908	2,908	8,100	8,100	100.00%	100.00%
03570	ATENCION A LA DEMANDA COBERTURA Y CALIDAD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
03584	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO	109	109	116	116	107	111	332	336	991	991	98.67%	99.30%
03586	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y SERVICIOS INTEGRALES	590	600	509	432	849	830	1,908	1,922	4,573	4,573	99.25%	96.33%
03587	FORMACION Y SEGUIMIENTO DE CONSEJOS, COMITÉS Y GABINETES	100	151	217	42	103	12	420	205	820	1,356	204.81%	60.42%
03588	ENLACE EN MATERIA DE TRANSFERENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	172	191	170	178	175	184	517	553	1,561	1,710	93.54%	91.26%



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
03590	RED DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SIFRAGS Y SUPERVISIÓN ÚNICA EXTERNA A LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LOS FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS Y REORDENAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS	659	866	676	578	1,202	1,333	2,534	2,776	91.30%	91.30%	6,085	6,679	91.10%	91.10%
03591	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	0	192	0	0	0	192	0			12,667	12,667	100.00%	100.00%
03592	FOMENTO AL TURISMO	390	445	429	382	244	727	1,063	1,554	68.42%	68.42%	3,619	4,255	85.05%	85.05%
03593	MARCO LEGAL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA (3593)	106	107	104	104	104	106	314	317	98.84%	98.84%	940	955	98.49%	98.49%
03594	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (3594)	451	676	850	4	471	0	1,771	680	266.57%	266.57%	3,003	5,680	52.87%	52.87%
03595	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS (3595)	552	828	490	512	575	514	1,617	1,856	87.14%	87.14%	4,717	5,433	86.82%	86.82%
03596	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	4,016	5,000	5,000	3,736	6,813	8,736	15,929	54.84%	54.84%	8,736	15,929	54.84%	54.84%
03598	FOFAE PROYECTOS ESTRATEGICOS, OTROS PROYECTOS ESTRATEGICOS	0	208	0	208	0	208	0	625	0.00%	0.00%	10,000	11,875	84.21%	84.21%
03599	URBANIZACION	0	4,251	0	5,995	0	5,374	0	15,620	0.00%	0.00%	0	27,008	0.00%	0.00%
03600	GASTO CORRIENTE	5,000	11,002	5,841	5,841	0	5,806	5,000	22,649	22.07%	22.07%	5,000	54,335	9.20%	9.20%
03601	PENSIONISTAS	0	16,073	0	15,900	0	16,123	0	48,186	0.00%	0.00%	0	141,552	0.00%	0.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado:  
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
03603	AHORRO CON VISION FUTURA	0	880	0	850	0	855	0	2,884	0	0.00%	0	8,482	0.00%
03604	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PUBLICOS	0	2,506	0	2,590	0	2,541	0	7,587	0	0.00%	0	22,705	0.00%
03605	PRESTAMOS A TU MEDIDA	0	32	0	32	0	32	0	95	0	0.00%	0	284	0.00%
03606	INTEGRACION FAMILIAR EN PARQUE ACUATICO VALLADOLID	0	608	0	543	0	571	0	1,722	0	0.00%	0	7,280	0.00%
03607	ATENCION SOCIAL PARA PENSIONISTAS	0	470	0	570	0	465	0	1,514	0	0.00%	0	4,604	0.00%
03608	BIENES Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	0	1,510	0	1,500	0	1,521	0	4,540	0	0.00%	0	13,786	0.00%
03609	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	0	551	0	556	0	531	0	1,638	0	0.00%	0	5,366	0.00%
03613	PROGRAMA DE GESTION ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABILIDAD	489	688	489	688	489	754	1,467	2,130	4,223	68.87%	6,079	69,46%	
03614	PROGRAMA DE GESTION FINANZAS DIRECCION DE FINANZAS ADMINISTRACION Y FINANZAS	590	659	1,095	1,164	590	659	2,275	2,481	6,964	91.68%	7,584	91.83%	
03615	PROGRAMA DE DIRECCION, PLANEACION Y EVALUACION RECTORIA	46	139	46	139	46	139	138	416	1,164	33.16%	1,975	58.93%	
03616	PROGRAMA DE FORMACION INTEGRAL INNOVACION Y FORTALECIMIENTO SUBDIRECCION ACADÉMICA	31	138	31	138	31	138	92	415	276	22.19%	1,245	22.19%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado:  
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS											
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
03618	15	115	15	115	15	115	46	346	138	1,038	13.26%	13.31%
03619	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	-	100.00%
03620	382,657	384,735	513,248	696,459	73,368	435,745	969,274	1,516,940	3,555,373	4,128,089	63.89%	86.12%
03621	20,077	20,077	7,472	7,472	19,355	19,355	46,904	46,904	85,390	85,390	100.00%	100.00%
03622	3,384	3,384	3,384	3,384	3,384	3,384	10,153	10,153	49,888	49,888	100.00%	100.00%
03623	5,587	5,591	4,526	4,530	3,156	3,161	13,269	13,282	83,772	83,811	99.99%	99.95%
03627	3,466	3,466	3,760	3,760	3,466	3,466	10,662	10,662	20,374	20,374	100.00%	100.00%
03629	250	250	250	250	250	250	750	750	2,250	2,250	100.00%	100.00%
03630	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646	7,938	7,938	15,971	15,971	100.00%	100.00%
03631	750	750	750	750	750	750	2,250	2,250	6,750	6,750	100.00%	100.00%
03632	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	4,950	4,950	14,850	14,850	100.00%	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
03633	FIDUCIARIO PARA EL PAGO DE PENSIONES DE PERSONAL	420	420	420	420	420	420	420	420	100.00%	100.00%	3,760	3,760	100.00%	100.00%
03634	ATENCIÓN INFANTIL	97	111	145	107	190	107	432	325	132.71%	132.71%	968	1,059	91.35%	91.35%
03635	APOYO A LA POBLACION VULNERABLE	640	209	4,272	231	3,990	176	8,902	617	1,443.51%	1,443.51%	16,205	16,205	99.99%	99.99%
03636	COMITES PROGRESO PARA TODOS	57	67	53	66	61	62	171	192	89.10%	89.10%	3,225	3,268	98.08%	98.08%
03637	ADULTOS MAYORES	556	1,355	788	216	149	189	1,503	1,758	85.47%	85.47%	5,661	6,648	83.64%	83.64%
03638	INTERVENCION SOCIAL	21	21	20	20	20	20	60	60	100.00%	100.00%	151	151	100.00%	100.00%
03640	CENTROS DE BIENESTARY DESARROLLO SOCIAL	1,046	963	888	1,156	844	1,057	2,789	3,179	87.77%	87.77%	7,399	8,624	85.79%	85.79%
03641	SUPERATE	132	386	4,556	146	139	281	4,827	827	583.70%	583.70%	11,514	12,463	92.39%	92.39%
03642	ABASTO POPULAR	172	159	158	158	149	149	479	465	102.98%	102.98%	1,325	1,325	99.99%	99.99%
03648	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	4,057	4,057	580	590	563	563	5,200	5,200	100.00%	100.00%	8,762	8,762	100.00%	100.00%
03673	ASOCIACION DE MIGRANTES ORGANIZADOS A.C.	10	10	10	10	10	10	30	30	100.00%	100.00%	90	90	100.00%	100.00%
03681	OFERTA DE EDUCACION SUPERIOR- CONVENIO FEDERAL	101,910	101,910	74,392	74,392	6,663	8,663	184,965	184,965	100.00%	100.00%	583,912	583,912	100.00%	100.00%
03682	SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO	502	594	452	455	543	601	1,497	1,650	90.76%	90.76%	4,177	4,822	86.61%	86.61%
03684	SNE SUBASTA 1X1	1,592	1,889	965	2,392	1,033	5,176	3,653	9,448	38.68%	38.68%	6,447	14,019	45.98%	45.98%
03680	TRANSPORTE PUBLICO	298	710	300	425	277	463	875	1,598	54.77%	54.77%	2,526	3,950	63.93%	63.93%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
03877	RESERVA FAREF-ENDEUDAMIENTO 2011	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0.00%	0.00%
03878	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAREF-ENDEUDAMIENTO 2011	0	0	0	0	0	1,401	0	0	0	1,401	0.00%	0.00%
03880	RESERVA FISE-ENDEUDAMIENTO 2011	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0.00%	0.00%
03881	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISE-ENDEUDAMIENTO 2011	0	0	0	0	0	729	0	0	0	729	0.00%	0.00%
03884	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FASP 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
03899	HEMODIALISIS (SIVFERCA)	252	317	237	237	237	807	807	807	2,238	2,238	100.00%	100.00%
03900	RECURSOS DERIVADOS DEL ISVBCA PARA LA OPERACION DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRIA	252	317	237	237	237	807	807	807	2,238	2,238	100.00%	100.00%
03904	CONVERGENCIA TECNOLÓGICA ESTACIÓN 1520 AL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESTACIÓN TELEVISORA XHGA-TV6, AV. 28 DE AGOSTO S/N, BARRIO DE LA ESTACIÓN	227	217	217	217	217	682	682	682	1,979	1,979	100.00%	100.00%
03959	INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	10	0	0	0	10	10	20	20	50	50	100.00%	100.00%
03960	FOMENTO DE TALENTOS	0	0	0	0	65	65	135	135	635	635	100.00%	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
03961		DIVULGACION DE LA CIENCIA.	89	89	89	89	267	267	100.00%	802	802	100.00%
03962		CONECTIVIDAD.	55	55	55	55	164	164	100.00%	491	491	100.00%
03962		CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0	-	700	700	100.00%
04008		PROGRAMA ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION PARA ADULTOS.	0	0	0	0	0	0	-	3,500	3,500	100.00%
04106		ASOCIACION CIVIL DE MI MANO A TU MANO, A.C.	5	5	5	5	15	15	100.00%	45	45	100.00%
04107		ASOCIACION CIVIL FUNDACION CABALLO AMIGO, A.C.	2	2	2	2	6	6	100.00%	18	18	100.00%
04108		ASOCIACION CASA HOGAR DULCE REFUGIO, A.C.	3	3	3	3	8	8	100.00%	24	24	100.00%
04109		ASOCIACION CIVIL JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA, A.C.	8	8	8	8	25	25	100.00%	75	75	100.00%
04110		VIFAC AGUASCALIENTES	14	14	64	64	92	92	100.00%	176	176	100.00%
04111		ASOCIACION CIVIL VICENTINAS DE AGUASCALIENTES, A.C.	5	5	5	5	15	15	100.00%	45	45	100.00%
04112		ASOCIACION AACARQ, A.C.	5	5	5	5	15	15	100.00%	45	45	100.00%
04113		ASOCIACION BENEFICADORES DEL GRUPO INVESTACION, A.C.	5	5	5	5	15	15	100.00%	45	45	100.00%
04114		ASOCIACION FUNDACION INTERVIVE, A.C.	2	2	2	2	6	6	100.00%	18	18	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
04115 ASOCIACION CENTRO DE PROMOCION FEMENINA CASA DE JESUS, A.C.	1	1	1	1	1	1	3	3	9	9	100.00%	100.00%	9
04116 ASOCIACION CASAS Y ALBERGUES DE REHABILITACION AGUA VIVA A.C.	3	3	3	3	3	3	8	8	24	24	100.00%	100.00%	24
04117 ASOCIACION FARESCO, A.C.	1	1	1	1	1	1	4	4	11	11	100.00%	100.00%	11
04118 ASOCIACION CIDA AGUASCALIENTES, A.C.	3	3	3	3	3	3	8	8	24	24	100.00%	100.00%	24
04182 ATENCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	111	101	101	101	101	101	312	312	940	940	100.00%	100.00%	940
04183 INFORMACION ESTRATEGICA Y VINCULACION	140	131	131	130	130	130	401	401	1,201	1,201	100.00%	100.00%	1,201
04184 COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL Y TECNOLOGIA	72	69	69	69	69	69	209	209	644	644	100.00%	100.00%	644
04188 ASOCIACION MESON DEL BUEN SAMARTIANO, A.C.	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	100.00%	100.00%	24
04185 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0	573	74	0	0	0	74	573	74	813	12.88%	9.08%	813
04187 INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)	0	(91)	206	0	0	1	206	(91)	206	208	-226.08%	99.46%	208
04188 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACION ESTRATEGICA (COE'S)	0	119	0	0	0	0	0	119	0	119	0.00%	0.00%	119

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL					
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
04190	0	142	0.00%	0	0	0.00%	0	118	0.00%	0	118	0.00%	0	118	0.00%
04192	7	231	(14)	120	0	0	128	216	58.05%	128	1,974	6.47%	128	1,974	6.47%
04194	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
04195	0	0	0.00%	0	216	-38.614.900.00%	216	0	-38.614.900.00%	216	285	75.79%	216	285	75.79%
04196	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	11	0.00%	0	11	0.00%
04197	9	438	0.00%	0	0	0.00%	9	438	1.99%	9	447	1.95%	9	447	1.95%
04198	20	3,637	132	6	132	4.44%	168	3,769	4.44%	168	6,612	2.53%	168	6,612	2.53%
04214	191	217	206	180	206	87.76%	551	628	87.76%	1,666	1,884	88.44%	1,666	1,884	88.44%
04226	2	0	0	0	3,600	100.06%	3,602	3,600	100.06%	3,606	3,612	99.83%	3,606	3,612	99.83%





Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%		
04341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564	0.00%
04342	121	421	121	420	121	421	363	1,262	1,068	3,788	28.76%	28.74%	3,788	28.74%
04346	0	55	0	55	0	55	0	165	0	486	0.00%	0.00%	486	0.00%
04348	0	40	0	39	0	39	0	119	0	385	0.00%	0.00%	385	0.00%
04380	0	0	33	37	12	10	45	48	210	212	96.27%	88.83%	212	88.83%
04370	0	830	0	853	0	812	0	2,495	0	7,647	0.00%	0.00%	7,647	0.00%
04375	1,923	1,923	322	322	2,032	2,032	4,277	4,277	9,406	9,406	100.00%	100.00%	9,406	100.00%
04376	125	125	125	125	125	125	375	375	1,125	1,125	100.00%	100.00%	1,125	100.00%
04377	3	3	3	3	3	3	8	8	24	24	100.00%	100.00%	24	100.00%
04428	446	445	468	468	474	474	1,387	1,387	4,384	4,384	100.00%	100.00%	4,384	100.00%
04430	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	5,000	5,000	15,000	15,000	100.00%	100.00%	15,000	100.00%
04431	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	100.00%



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
04588	IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS E INSTRUMENTOS NOTARIALES.	346	346	305	305	278	278	929	929	100.00%	100.00%	3.828	3.828	100.00%
04612	PLAZA CIVICA Y FACHADA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES. RINCON DE ROMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	397	397	100.00%
04629	PERTALIES DE OBRA PARA EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 2015. VARIAS OBRAS BAJES. TODO EL ESTADO.	20	16	8	5	11	11	39	32	121.98%	121.98%	384	384	100.00%
04630	IMAGEN URBANA DE LA CALLE GALEANA TRAMO CALLE IGNACIO T. CHAVEZ. CALLE EQUADOR (FACHADAS) ACERA PONIENTE Y PUENTE AROMATAMIENTO. COL. OBRA DE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	10	10	100.00%
04642	OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS PARA LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA	1.544	1.759	1.231	1.312	1.282	1.413	4.067	4.484	90.69%	90.69%	11.050	12.854	85.96%
04643	BECAS 3X1 PARA HIJOS DE MIGRANTES	0	0	0	0	2.150	2.150	2.150	2.150	100.00%	100.00%	2.150	2.150	100.00%
04725	PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO DEL SERVICIO DENOMINADO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1.931	1.931	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado:  
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

EGRESOS												
EGRESOS POR PROGRAMAS												
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
0477	RENOVIACIONES FINANCIERAS PROGRAMA SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA) 2015.	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	100.00%
0478	PROYECTOS PARA EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMIN) 2015. MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
0477	FORO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DEL COMPLEJO TRES TORRES PARA EXTERIORES, ZONE ETAPA "BARDS-VESTIDORES", AGUASCALIENTES.	36	0	0	0	0	0	36	36	36	36	100.00%
0478	FORO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS Y OBRAS EXTERIORES, ZONE ETAPA "OBRAS EXTERIORES, ZONE ETAPA, EXTERIADAM-ACCESO SUIT", AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159	1,159	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

EGRESOS												
EGRESOS POR PROGRAMAS												
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
04739	FORO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS Y OBRAS EXTERIORES 2A ETAPA "INSTALACIONES OBRAS EXTERIORES" AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	230	230	100.00%
04740	FORO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS Y OBRAS EXTERIORES 2A ETAPA "NAVE TRUCKS Y SALON DE USOS MULTIPLES" AGUASCALIENTES	98	0	0	0	0	0	98	98	844	844	100.00%
04741	FORO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS Y OBRAS EXTERIORES 2A ETAPA "NAVE TRUCKS Y SALON DE USOS MULTIPLES" AGUASCALIENTES	0	0	514	1,017	503	0	1,017	1,017	4,433	4,433	100.00%
04757	SUPERVISION EXTERNA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2015 "PERTAJE DEL HOSPITAL DE PABELLON DE ARTEAGA" PABELLON DE ARTEAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	69	69	100.00%
04761	PROGRAMA SEGURO AGROPECUARIO CATASTRÓFICO 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	68	68	100.00%

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS												
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
04759	(7)	(7)	139	0	0	0	132	(7)	-1,861.56%	139	999	13.89%
04780	0	150	0	0	0	0	0	150	0.00%	0	1,679	0.00%
04781	149	2,043	346	109	83	75	589	2,228	26.42%	1,144	3,461	33.05%
04782	30	2,177	36	60	180	0	247	2,237	11.02%	1,391	3,880	35.72%
04783	0	(1)	0	0	0	0	0	(1)	0.00%	0	5	0.00%
04785	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	48	0.00%
04786	101	10	4	0	0	0	105	10	1,016.82%	110	173	63.56%
04787	0	57	27	54	382	0	410	111	368.86%	428	1,071	39.90%
04788	96	2,016	0	1,793	123	0	220	3,809	5.76%	220	5,935	3.70%
04789	392	438	11,681	79	250	27	12,324	544	2,265.36%	13,854	14,328	96.89%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO						
04790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0.00%
04791	69	537	838	0	0	0	907	537	1,324	168.92%	1,792	73.88%	1,792	73.88%
04792	10	211	180	187	287	277	467	654	1,256	71.41%	2,227	56.41%	2,227	56.41%
04793	70	1,576	76	60	0	0	146	1,636	146	8.93%	1,785	8.18%	1,785	8.18%
04794	0	10,050	82	448	65	0	157	10,498	176	1.46%	13,516	1.30%	13,516	1.30%
04796	0	2,984	0	0	1,453	0	1,453	2,984	1,453	48.68%	2,984	48.68%	2,984	48.68%
04804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0	100.00%	0	100.00%
04808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
04809	50	50	2,500	2,500	0	0	2,550	2,550	10,050	100.00%	10,050	100.00%	10,050	100.00%



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado:  
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	
04832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DEL SISTEMA LOGÍSTICO DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA MACOMEX 2014.													
04839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0	100.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA AFASPE 2015.													
04842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0	100.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2014.													
04876	228	936	710	0	0	936	936	2,240	2,240	2,240	100.00%	2,240	100.00%
FORO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS Y OBRAS EXTERIORES 2A ETAPA. "NAVE DE CARROS (CANCELERIAS)" AGUASCALIENTES.													
04877	122	143	21	0	0	143	143	1,178	1,178	1,178	100.00%	1,178	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE VIDEO VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. 2A ETAPA, AGUASCALIENTES.													
04879	0	0	0	0	0	0	0	138	138	138	100.00%	138	100.00%
AMPLIACION DEL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA. AGUASCALIENTES.													
04880	0	79	0	0	79	79	79	79	79	79	100.00%	79	100.00%
SEGURIDAD PUBLICA TEPEZALA, SEGUNDA ETAPA, TEPEZALA.													



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Período:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
04931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688	688	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE LAS ARTES, INSTALACIONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS EN EL MECA.													
04937	887	887	0	0	0	0	887	887	100.00%	887	887	100.00%	100.00%
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA OBRAS VIALES, VARIAS LOCALIDADES, AGUASCALIENTES, ASIENSOTOS Y JESUS MARIA													
04942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2015													
04944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2015													
04945	6	6	0	0	0	0	6	6	100.00%	6	6	100.00%	100.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA SUSTITUCIÓN DEL PARQUE VEHICULAR A GASOLINA POR VEHICULOS CERO EMISIONES 100% ELÉCTRICOS E INSTALACIONES DE PANELES SOLARES 2015													
04947	0	0	0	0	0	0	0	0	148.65%	1	1	100.00%	100.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS HABITAT 2015													

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
04970	0	0	105	105	0	0	105	105	100.00%	-	288	288	100.00%	-
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL ADOLESCENTE, "RED HIDRAULICA Y SUSTITUCION DE REGADERAS Y MANERILES", AGUASCALIENTES													
04972	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	7,059	7,059	100.00%	-
	POR UN ESTADO VERDE, SUSTITUCION DEL PARQUE VEHICULAR A GASOLINA POR VEHICULOS CERO EMISIONES 100% ELECTRICOS E INSTALACION DE PANELES SOLARES, FRACC. PRADOS DE VILLASUNION, AGUASCALIENTES													
04980	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	429	429	100.00%	-
	REHABILITACION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE HOGAR DE LOS SUENOS, AGUASCALIENTES													
04991	471	471	0	0	0	0	471	471	100.00%	-	2,304	2,304	100.00%	-
	FORO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS Y OBRAS EXTERIORES, 2A. ETAPA, "NAVE DE CARROS (ACABADOS, MOBILIARIO Y ACCESORIOS, MAMPARAS SANITARIAS Y SENALETICA)", AGUASCALIENTES													
05004	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2,242	2,242	100.00%	-
	PROGRAMA MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2015													

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA		%
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
05005	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
05011	CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN PABELLON DE ARTEAGA, TERCERA ETAPA, PABELLON DE ARTEAGA.	0	0	0	0	0	0	0	0	741	741	0	100.00%
05012	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL (MESPA 2015), "EDIFICIO 2 DE ADMINISTRACION", AGUASCALIENTES.	0	0	285	285	0	0	285	285	443	443	0	100.00%
05017	CONSTRUCCION DE BODEGA DE EVIDENCIAS EN EDIFICIO DE AVERIGUACIONES PREVIAS, AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	0	0	304	304	0	100.00%
05025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PRENSA DE CÁMARA CERRADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN RELLENO SANITARIO SECO EN EL MUNICIPIO DE AGS. 2015.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
05034	REMODELACIÓN DEL REGISTRO CIVIL.	650	650	0	0	0	0	650	650	650	650	0	100.00%
05057	PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS	0	0	0	0	294	294	294	294	294	294	0	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
05061	7,076	7,534	6,989	7,357	7,122	7,514	21,170	22,405	63,803	94.48%	68,069	83.73%	
05073	2,446	2,761	2,446	2,761	2,446	2,736	7,338	8,258	22,014	88.85%	24,824	88.57%	
05075	391	391	479	479	381	381	1,251	1,251	3,603	100.00%	3,603	100.00%	
05076	13,974	13,974	3,974	3,974	1,651	1,651	19,599	19,599	54,527	100.00%	54,527	100.00%	
05077	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	-	9,000	100.00%	
05081	0	1,147	0	1,142	0	844	0	3,233	0	0.00%	7,617	0.00%	
05083	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0.00%	500	0.00%	
05086	5	5	12	11	0	0	16	16	22	100.00%	22	100.00%	
05087	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100.00%	10	100.00%	
05088	188	715	188	795	188	725	564	2,235	1,809	25.23%	9,878	18.31%	
05089	1,169	2,279	1,169	3,613	1,169	2,286	9,507	8,178	10,553	42.88%	23,011	45.86%	
05090	97	205	97	205	97	240	291	650	878	44.78%	2,865	30.64%	

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Período:

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DE EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	ACUMULADO DE EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO						
05091	PLANEACION PARA LA MEJORA EN LA TOMA DE DECISIONES	111	217	112	315	111	587	334	1,119	29.84%	1,008	4,382	23.00%	
05092	DIRECCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	70	138	70	136	70	156	210	432	48.61%	634	1,734	36.56%	
05094	FONDO PROGRESO	13,788	18,457	13,788	13,788	13,788	13,788	41,364	48,033	88.85%	124,092	128,761	86.37%	
05095	GASTO ADMINISTRATIVO	342	342	349	349	343	343	1,034	1,034	100.00%	3,351	3,351	100.00%	
05096	COMUNICACION DE LA CULTURA CIENTIFICA	96	230	60	135	35	146	190	512	37.00%	666	1,221	56.92%	
05097	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y OPERACION DE MUSEO.	0	266	34	303	0	100	34	669	5.08%	351	2,215	15.82%	
05098	PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS	0	74	0	17	0	155	0	246	0.00%	476	2,139	22.25%	
05101	FOMENTO A MIPYMES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	171	171	100.00%	
05102	PROYECTOS DE INNOVACION	47	16	30	49	64	60	141	126	111.70%	375	405	92.10%	
05103	DESARROLLO DE PROVEEDORES Y COMERCIO EXTERIOR	120	185	157	145	110	110	387	440	87.96%	3,327	3,388	88.19%	
05104	EMPRENDIMIENTO E INCLUBACION	1,124	1,212	826	542	963	880	2,703	2,634	102.63%	5,352	5,596	95.63%	
05105	FOMENTO DEL SECTOR ARTESANAL Y TEXTIL	0	0	3	13	9	0	13	13	100.00%	17	17	100.00%	
05107	ADMINISTRACION DE RIESGOS	5	4	4	4	0	3	9	11	80.06%	37	41	91.74%	

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Período:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	EFICIENCIA
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
05108	COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE BIENES, PRODUCTOS, SERVICIOS Y CAPITAL HUMANO.	2	4	5	11	12	18	20	52	55	89.81%	89.81%	95.43%
05109	ADMINISTRAR CON EFICIENCIA EL CAPITAL HUMANO, LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA SEFI	1,307	1,989	1,723	1,106	931	4,136	3,548	9,363	15,099	116.95%	116.95%	62.01%
05111	CONTROL PRESUPUESTAL DEL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	215	393	-	-	94.79%
05113	RECODIFICACION DE ENFERMERAS DEL HOSPITAL HIDALGO	821	821	821	821	821	2,463	2,463	4,915	4,915	100.00%	100.00%	100.00%
05116	CUOTA SOCIAL (SEGURO POPULAR)	12,497	12,497	22,496	14,995	14,995	46,988	46,988	87,496	87,496	100.00%	100.00%	100.00%
05151	Rendimientos Financieros Programa Estatal de Acción Climática del Estado de Aguascalientes, Varías Localidades, todo el Estado.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-	-	100.00%
05153	ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA 2015 Y BANCO DE PROYECTOS 2016. "DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO DE LA EX VILLA CHARRA".	0	0	0	0	0	0	0	46	46	-	-	100.00%



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
05188	MEJORAMIENTO DE RISOS EN LABORATORIO DE QUIMICA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS PERICIALES EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
05162	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL PARA EL DESARROLLO DEL AGUASCALIENTES	0	121	121	0	200	0	321	0	888	0	888	100.00%
05183	AMPLIACION DE SERVICIOS PERICIALES EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA (AREAS DE CONTABILIDAD, DACTILOSCOPIA, FILIACION, PERTO, CONTROL- INFORMES, VESTIBULO Y PASOS), AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	1,847	0	1,847	100.00%
05164	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CERESO FEMENIL AGUASCALIENTES	115	115	53	53	137	137	305	305	616	616	616	100.00%
05165	POLICIA MINISTERIAL, QUINTA ETAPA, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	324	0	324	100.00%
05166	MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PUNTO DE VENTA), AGUASCALIENTES	0	0	29	29	0	0	29	29	441	441	441	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
05172	Fondo Concurable de Inversión de Infraestructura para Educación Media Superior CECYTEA 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
05173	MEJORAMIENTO CERESO AGUASCALIENTES VARONIL, SUSTITUCION DE SISTEMA HIDRAULICO Y SANITARIO, AGUASCALIENTES	0	110	110	0	241	241	351	351	351	351	351	100.00%
05174	MEJORAMIENTO CERESO EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE CACERES SAN ISIDRO EL GRANDE EL LLANO	200	0	0	0	0	0	200	200	301	301	301	100.00%
05176	TALLERES GRAFICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- 1A. ETAPA (INSTALACIONES), AGUASCALIENTES	0	263	263	0	0	0	263	263	263	263	263	100.00%
05193	Rendimientos Financieros Programa Por Un Estado Verde, Yo Utilizo Calculadoras Solares en mi Hogar 2015, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
05194	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CERESO AGUASCALIENTES FEMENIL, CONSTRUCCION DE CONSULTORIO Y CONCLUSION DE BARDA, AGUASCALIENTES	0	16	16	0	0	0	16	16	210	210	210	100.00%
05200	MUJERES POR LA LIBERTAD UN BIENES PARA PARA TODOS, A.C.	8	8	8	8	8	8	24	24	72	72	72	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
05202	DOTACION DE UNIFORMES ESCOLARES A ESTUDANTES DEL NIVEL BASICO, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	2,000	40,000	100.00%	40,000	40,000	100.00%	100.00%
05247	PREVISION PARA DEMANDAS LABORALES	0	0	0	0	(570)	0	(570)	0	605	-	605	1,175	51.48%	51.48%
05260	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y COMEDOR (40 PERSONAS) EN DSSPYVE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, AGUASCALIENTES	0	0	539	539	539	0	539	539	844	100.00%	844	844	100.00%	100.00%
05257	Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	100.00%	100.00%
05267	Programa Contingencias 2015-1 - Municipio de Calvillo	0	0	0	0	0	0	0	0	37,513	-	37,513	37,513	100.00%	100.00%
05268	Programa Contingencias 2015-1 - Municipio de Coahuila	0	0	0	0	0	0	0	0	2,501	-	2,501	2,501	100.00%	100.00%
05269	Programa Contingencias 2015-1 - Municipio de El Llano	0	0	0	0	0	0	0	0	3,005	-	3,005	3,005	100.00%	100.00%
05270	Programa Contingencias 2015-1 - Municipio de Jesus Maria	0	0	0	0	0	0	0	0	13,180	-	13,180	13,180	100.00%	100.00%
05271	Programa Contingencias 2015-1 - Municipio de Pabellon de Arteaga	0	0	0	0	0	0	0	0	4,460	-	4,460	4,460	100.00%	100.00%
05272	Programa Contingencias 2015-1 - Municipio de Rincon de Romo's	0	0	0	0	0	0	0	0	5,002	-	5,002	5,002	100.00%	100.00%
05273	Programa Contingencias 2015-1 - Municipio de Aguascalientes	0	0	0	0	0	0	0	0	58,893	-	58,893	58,893	100.00%	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
05274	Programa Contingencias 2015-1 - Municipio de Asientos	0	0	0	0	0	0	0	0	10,155	10,155	10,155	100.00%
05275	COMEDOR COMUNITARIO EN RINCÓN DE RÍOS	352	352	3	3	0	0	355	355	952	952	952	100.00%
05276	COMEDOR COMUNITARIO EN JESUS MARIA, JESUS MARIA	9	9	11	11	0	0	20	20	1,799	1,799	1,799	100.00%
05294	Programa Fondo Concursable de Inversión en Múltiples Unidades de Educación Media Superior 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.00%
05295	REMEDIACION AMBIENTAL DEL AREA COMPRENDIDA ENTRE LAMINADO, TROQUELADO Y ZONA DE FUNDICION EN COFETRECE, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	346	346	346	100.00%
05307	CONSTRUCCION DE PUERTA NORTE AL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SEGUNDA ETAPA, COSIO	1,217	1,217	2,221	2,395	611	437	4,049	4,049	11,287	11,287	11,287	100.00%
05308	CONSOLIDACION DEL CENTRO TURISTICO Y RECREATIVO ISLA SAN MARCOS, AGUASCALIENTES, "CABALLERIZAS" CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PISTA DE CALIFICACION Y OBRAS EXTERIORES", AGUASCALIENTES	736	736	1,282	1,282	0	0	2,018	2,018	15,835	15,835	15,835	100.00%



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
05313	REHABILITACION DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y RECREATIVO RODOLFO LANDEROS GALLEGOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES. RECONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE TRAMITACION DE AGUASCALIENTES. REHAB. PERIMETRAL. AGUASCAL.	0	495	883	398	746	746	1,639	1,639	100.00%	100.00%	7,096	7,096	100.00%
05315	REHABILITACION DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y RECREATIVO RODOLFO LANDEROS GALLEGOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES. REHAB. PERIMETRAL. AGUASCAL.	0	0	563	563	0	0	563	563	100.00%	100.00%	8,036	8,036	100.00%
05316	REHABILITACION DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y RECREATIVO RODOLFO LANDEROS GALLEGOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES. REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE 7 MONTOSES DE BAÑOS Y RED SANITARIA. AGUASCALIENTES	0	0	0	699	699	0	699	699	100.00%	100.00%	3,568	3,568	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Período:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
05322	764	764	114	114	254	254	1,152	1,152	1,152	1,152	5,501	5,501	100.00%
05323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,949	3,949	100.00%
05325	298	298	621	621	133	133	1,051	1,051	1,051	1,051	10,686	10,686	100.00%
05331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	176	100.00%
05337	0	0	0	0	121	121	121	121	121	121	350	350	100.00%
05341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100.00%





Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
05379	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS EN AGUASCALIENTES, TERCERA ETAPA, "SALA DE CONCIERTOS CONCIERTOS AGUASCALIENTES,	10,234	5,280	2,743	2,898	6,794	9,797	19,771	17,985	109.93%	62,086	66,971	94.11%
05380	CONSTRUCCION DE LA PUERTA ORIENTE AL ESTADO DE AGUASCALIENTES,	19	30	4,730	4,718	7	1,291	4,757	6,041	78.74%	13,796	15,090	91.42%
05381	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS EN AGUASCALIENTES, TERCERA ETAPA, "OBRA EXTERIOR, ZONA NORTE",	188	905	2,408	1,591	1,149	1,072	3,746	3,557	106.30%	12,603	12,603	100.00%
05394	PROGRAMA PARA EL AREA DE ONCOLOGIA,	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	100.00%	9,000	9,000	100.00%
05395	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,	1,663	1,663	1,104	1,104	1,109	1,109	3,877	3,877	100.00%	12,530	12,530	100.00%
05396	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO (SED), VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO,	209	209	207	207	209	209	625	625	100.00%	1,880	1,880	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
05397	AMPLIACION DE SALA DE JUICIOS ORALES, INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE AGUASCALIENTES, ACABADOS E INSTALACIONES, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	15	0	15	0.00%	718	730	97.92%
05398	AMPLIACION DE SALA DE JUICIOS ORALES, INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE AGUASCALIENTES, ACABADOS E INSTALACIONES, AGUASCALIENTES	237	237	0	0	237	237	0	237	100.00%	237	237	100.00%
05400	ZAMPEADO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CANALIZACION DE ENTRADA DE ARROYO LA CAÑADA, JESUS MARIA, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	474	474	100.00%
05401	ILUMINACION DE AREA DE BUTACAS DEL TEATRO MORELOS Y OBRA COMPLEMENTARIA, TEATRO MORELOS, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	236	236	100.00%
05402	AIRE ACONDICIONADO Y RED DE VOZ Y DATOS EN LA SUBESTACION DE TRANSFORMACION DE 150 KV, AGUASCALIENTES	56	56	0	15	15	0	71	71	100.00%	454	454	100.00%
05404	Programa Prevención a la Violencia por Medio del Emprendimiento Juvenil 2015.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	100	100	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
05405	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEPAS)	0	0	0	0	0	0	0	45,065	100.00%	45,065	45,065	100.00%
05406	Programa Proyecto de Exportación de Vinos de Mesa de Aguascalientes 2015	1	0	0	0	1	0	1,901	1,901	100.00%	1,901	1,901	100.00%
05407	Programa Constitución de Consorcio de Muebles del Estado de Aguascalientes 2015	0	0	0	0	0	0	650	650	100.00%	650	650	100.00%
05408	JUZGADOS DE RINCON DE RINOS- ADECUACION DE LOS JUZGADOS MIXTOS DE PRIMERA INSTANCIA "A" CONSOLIDACION, RINCON DE RINOS	0	0	0	0	0	0	275	275	100.00%	275	275	100.00%
05409	JUZGADOS DE PABELLON- ADECUACION Y AMPLIACION DE JUZGADOS PENALES DE PABELLON DE ARTEAGA, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PABELLON DE ARTEAGA	0	0	0	0	0	0	253	253	100.00%	253	253	100.00%
05410	Programa de Desarrollo Integral de Empleados del Estado de Aguascalientes 2015	0	0	0	0	0	0	800	800	100.00%	800	800	100.00%
05411	EVALUACION EXTERNA DE RESULTADOS DE IMPACTO DE LOS FONDOS FEDERALES, FAREF, FISE, FAM, FISM, FORTAMUN, EJERCICIO 2015, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	0	0	0	0	0	(3,910)	0	0	0.00%	(3,910)	3,196	0.00%



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Período:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
05422	Programa Estrategia Digital del Estado de Aguascalientes 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	1,332	1,332	100.00%
05423	Programa Hidroclima Campaña Mejores 2015	0	1	1	0	1	1	1	1	100.00%	1,457	1,457	100.00%
05424	Programa Apoyo al Crecimiento de la Empresa Botanas las Norias del Sector Agronutricional 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	800	800	100.00%
05425	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS FEDERALES BAJO LA EJECUCION DEL ESTADO, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.	1,155	1,155	1,079	1,039	1,039	3,274	3,274	3,274	100.00%	10,722	10,722	100.00%
05426	Programa Apoyo Financiero del ICTEA 2016	3,181	3,181	2,447	2,447	2,447	8,076	8,076	8,076	100.00%	25,446	25,446	100.00%
05427	CONCLUSION DE LA CASA DE LA JUVENTUD, AGUASCALIENTES	458	458	743	514	329	1,715	1,715	1,715	100.00%	6,262	6,262	100.00%
05428	PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA LA LICITACION PUBLICA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.	0	0	0	28	28	28	28	28	100.00%	156	170	91.68%
05429	Programa Apoyo Financiero del Cecytrea 2016	12,831	12,831	8,891	11,099	11,099	32,922	32,922	32,922	100.00%	102,366	102,366	100.00%



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Período:

CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
05486	SUPERVISION EXTERNA ESPECIALIZADA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, HOSPITAL GENERAL MIGUEL HIDALGO 200 CÁMAS, AGUASCALIENTES	88	1,474	1,474	1,474	2,880	1,474	4,422	4,422	100.00%	100.00%	16,983	16,983	100.00%	100.00%
05487	MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 2015- CAMBIO DE SEDE EQUIPAMIENTO, AGUASCALIENTES	0	(11)	297	0	0	0	297	(11)	-2.722.70%	99.99%	751	751	99.99%	99.99%
05489	Rendimientos FIAN-IES 2016	1	1	0	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	3	3	100.00%	100.00%
05491	Constitución y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo (Fondo de Previsión Presupuestal 2%)	45,038	45,038	46,579	46,579	28,136	28,136	119,752	119,752	100.00%	100.00%	456,840	456,840	100.00%	100.00%
05494	Programa Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016 "A" - Municipio de Cosío	10,000	10,000	29	29	0	0	10,029	10,029	100.00%	100.00%	20,029	20,029	100.00%	100.00%
05495	Programa Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016 "A" - Municipio de El Llano	3,000	3,000	9	9	0	0	3,009	3,009	100.00%	100.00%	6,009	6,009	100.00%	100.00%
05496	Programa Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016 "A" - Municipio de San Francisco de los Ríos	20,000	20,000	58	58	0	0	20,058	20,058	100.00%	100.00%	40,058	40,058	100.00%	100.00%
05497	Programa Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016 "A" - Municipio de San José de García	0	0	3,000	3,000	9	9	3,009	3,009	100.00%	100.00%	6,009	6,009	100.00%	100.00%
05498	Programa Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016 "A" - Municipio de Tlaxcala	14,000	14,000	41	41	0	0	14,041	14,041	100.00%	100.00%	28,041	28,041	100.00%	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

EGRESOS															
CUENTA		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			%	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
05501	Salud Reproductiva (AFASPE 2016).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,582	1,582	100.00%
05502	Reintegración Familiar (AFASPE 2016).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,757	1,757	100.00%
05503	Igualdad de Género (AFASPE 2016).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	141	100.00%
05504	Violencia Familiar y de Género (AFASPE 2016).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,084	5,084	100.00%
05505	Cáncer de la Mujer (AFASPE 2016).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,945	7,945	100.00%
05506	Salud Materna y Perinatal (AFASPE 2016).	360	360	0	0	0	0	360	360	0	0	0	12,116	12,116	100.00%
05507	DEMUQUE (AFASPE 2016).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684	684	100.00%
05508	Diabetes (AFASPE 2016).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164	1,164	100.00%
05509	Paludismo (AFASPE 2016).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	161	100.00%
05510	Riesgo Cardiovascular (AFASPE 2016).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,106	7,106	100.00%
05511	Picadura de Alacrán (AFASPE 2016).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	100.00%
05512	Salud Bucal (AFASPE 2016).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	100.00%
05513	TRAMITACION DE PERMISOS AMBIENTALES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.	25	212	243	266	101	556	525	556	668	668	668	668	94.35%	95.50%



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA	
05514	RENTAS DE OBRAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	41	39	71	58	177	354	288	453	524	706	63.47%	74.16%
05515	DESMANTELAMIENTO Y EMBALAJE DE LA MONTANA RUSA DE LA ISLA SAN MARCOS, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	180	0	180	2,860	3,039	0.00%	94.03%
05516	Vigilancia Epidemiológica (AFASPE 2016)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,740	2,740	-	100.00%
05517	Vigilancia en Laboratorio (AFASPE 2016)	1,140	1,140	0	0	0	0	1,140	1,140	3,525	3,525	100.00%	100.00%
05519	MEMORIA EVIDENCIAL VIDEOGRAFICA Y FOTOGRAFICA DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	557	557	-	100.00%
05520	Programa Fortalecimiento Financiero 2016 - Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes	0	0	0	0	0	0	0	0	300,072	300,072	100.00%	100.00%
05523	Urgencias Epidemiológicas y Desastres (AFASPE 2016)	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	-	100.00%
05524	Seguridad Vial (AFASPE 2016)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	1,100	-	100.00%
05525	Prevención EDI / Coleira (AFASPE 2016)	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	-	100.00%
05526	Salud Mental (AFASPE 2016)	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	-	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Período:

EGRESOS POR PROGRAMAS												
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
05527	PAGO POR CONCEPTO DE CONVENIO JUDICIAL EN FAVOR A LA EMPRESA AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL PERALTA S.A. DE C.V., AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,422	3,422	100.00%
05528	APORTACION ESTATAL EN COPAGO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES; VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.	0	0	0	0	0	0	0	0	14,890	14,890	100.00%
05529	Alimentación y Actividad Fisica (AFASPE 2016).	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	100.00%
05530	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS, ELABORACION DE MAQUETA DEL COMPLEJO FERROCARRILERO TRES CENTURIAS, COFETRECE, AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	0	0	96	96	100.00%
05531	CONSERVACION DE LA RED ESTADAL DE CARRETERAS, EMERGENCIAS Y VALIDADES MUNICIPALES, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.	113	1,623	0	490	113	2,113	113	2,113	162	2,297	7.06%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado:  
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	%	
05532	27	27	338	1,020	976	294	1,342	1,342	1,342	3,482	3,482	100.00%	100.00%
CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y RECREATIVO RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, (RESTAURACION Y REMOD. DE PALAPA, COCINA, JALISAS, AVIARIO, CORRALES DE MANIPEROS Y CONST. DE SENDEROS DE ASES PARA SUSU (RECONSTRUCCION), AGUASCALIENTES)													
05534	8411	8411	768	768	11,698	11,698	20,877	20,877	20,877	125,900	125,900	100.00%	100.00%
Cuota Social (Seguro Popular Numerario FINANZA S)													
05536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,462	4,462	100.00%	100.00%
Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS 2016													
05537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	100.00%	100.00%
Uno a militar Programa Modernización Integral del Registro Civil 2015													
05538	0	0	1	1	0	0	1	1	1	2,772	2,772	100.00%	100.00%
Vacunación Universal (AFASPE 2016)													
05539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS FEDERALES UJA 2016													
05541	15	15	15	15	15	15	45	45	45	105	105	100.00%	100.00%
CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL ASG, A.C.													
05543	25	349	4,104	3,763	2,171	2,171	6,299	6,283	13,059	13,059	100.26%	100.00%	
CONTINUACION DE OBRAS EN EL COMPLEJO TRES CENTURIAS, CUARTA ETAPA, CONCLUSION DE CENTRO DE CONVENCIONES FORO TRECE NAVE DE CARRROS (OBRA CIVIL, ACABADOS E INSTALACIONES), AGUASCALIENTES													

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

Clave:  
Ente Fiscalizado:  
Periodo:

CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
05544	CONTINUACION DE OBRAS EN EL COMPLEJO TRES CENTURIAS, CUARTA ETAPA, CONEXION VEHICULAR Y PEATONAL PARA EL ACCESO A NAVES DE SISTEMAS Y DE COCHES, AGUASCALIENTES	504	504	526	526	99	99	1,128	1,128	2,902	2,902	2,902	100.00%
05545	REHABILITACION DE BOVEDA Y COLECTORES SANITARIOS EN ZONA DE CRUCE CON FALLAS GEOLOGICAS SOBRE EL ARROYO EL CEDAZO, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400	2,400	100.00%
05546	REHABILITACION DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, SECCION 1,2 Y 3, AGUASCALIENTES	637	637	350	350	207	207	1,185	1,313	2,382	2,500	2,382	95.28%
05549	RENDIMIENTOS FAMILIARES	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	2	100.00%
05550	PAVIMENTACION DE CALLES CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y COMPLEMENTO CON EMPEDRADO, FRACC. LA HERRADURA, AGUASCALIENTES	1,311	1,318	980	974	1,101	1,742	3,392	4,034	7,339	7,980	7,339	91.95%
05551	RENDIMIENTOS FAMILIARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
05552	Construccion por Sustitucion del Hospital General 60 Camas en la Localidad de Pabellon de Arteaga	514	514	109	109	987	987	1,609	1,609	13,444	13,444	13,444	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
05554	MODERNIZACION DEL ACCESO A PALO ALTO. EL LLANO. EN CARR. EST. NO. 43. SAN ISIDRO- LA SOLEDAD, PALO ALTO. EL LLANO.	3,282	3,282	296	296	1,176	1,176	4,754	4,754	100.00%	4,754	4,754	100.00%
05556	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS, "ESCUELA DE IDIOMAS EN TALLER DE RUEDAS Y EJES, COFETRECE", AGUASCALIENTES	252	252	0	0	0	0	252	252	100.00%	504	504	100.00%
05557	Atención del Envejecimiento (AFASPE 2016).	0	0	0	0	0	0	0	0	-	40	40	100.00%
05558	Programa de la Reforma Educativa 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	-	213	213	100.00%
05559	CRUZADA ESTATAL DE ALFABETIZACIÓN.	1,525	1,525	890	890	0	0	2,415	2,415	100.00%	8,515	8,515	100.00%
05560	Programa Escuelas de Tiempo Completo 2016.	0	0	0	0	52,391	52,391	52,391	52,391	100.00%	132,874	132,874	100.00%
05563	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO Y CRUCERO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN, EL RETÓN DE LLANO.	23	485	1,052	590	1,620	1,620	2,695	2,695	100.00%	4,079	4,079	100.00%
05564	CONSTRUCCION DE CIUDAD JUSTICIA FASP 2011.	0	0	0	0	1,343	1,343	1,343	1,343	100.00%	7,664	7,664	100.00%
05565	CONSTRUCCION DE CIUDAD JUSTICIA FASP 2012.	0	0	3,900	3,900	1,512	1,512	5,412	5,412	100.00%	17,088	17,088	100.00%
05566	CONSTRUCCION DE CIUDAD JUSTICIA FASP 2013.	0	0	350	350	1,617	1,617	1,967	1,967	100.00%	7,295	7,295	100.00%



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	%
05577	REMODELACION DE LA GUARDERIA, BAZAR Y TAPANCO DEL DIF EN LAS INSTALACIONES DE LA FNSM, (TAPANCOS), AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	65	65	65	65	659	659	100.00%	100.00%
05578	PLAZA DE LA SOBERANIA CONVENCION Y SERVICIOS EN EL COSTADO PONIENTE DEL TEATRO MORELOS Y EDIFICIO TELECOM, DESMONTANES Y DEMOLICIONES DE EDIFICIOS EN COSTADO PONIENTE DEL TEATRO MORELOS, AGUASCALIENTES.	0	0	1,709	1,709	70	70	1,780	1,780	2,543	2,543	100.00%	100.00%
05581	Cáncer en la Infancia y la Adolescencia (AFASPE 2016).	0	0	0	0	0	0	0	0	740	740	100.00%	100.00%
05582	Salud para la Infancia y la Adolescencia (AFASPE 2016).	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072	1,072	100.00%	100.00%
05583	REGENERACION URBANA, COLONIA EL LLANITO, AGUASCALIENTES.	77	77	305	305	323	405	705	787	1,162	1,244	89.59%	83.41%
05584	Programa Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal 2016.	0	0	0	0	0	0	0	0	13,361	13,361	100.00%	100.00%
05585	REINGENIERIA Y REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE 2,000 L.S. TERCERA ETAPA (EJERCICIO 2016), AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	0	0	13,630	13,630	100.00%	100.00%





Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
05691	CONTINUACION DE OBRAS EN EL COMPLEJO TRES EN EL CANTONAMIENTO DE LA CALLE TETAPA, EXHIBICION CENTRO BIBLIOTECA CENTENARIO, BICENTENARIO Y ALMACEN, AGUASCALIENTES	0	136	0	809	136	945	14.34%	2,852	3,662	77.89%		
05692	COMUNIDAD AGAZZA C.	5	5	5	5	15	15	100.00%	36	35	100.00%		
05693	PASO A PASO CON EL A.C.	380	2	2	302	382	302	100.00%	398	398	100.00%		
05695	IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	0	1,483	4	(4)	4	2,491	0.14%	3,364	5,851	57.48%		
05696	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,390	3,090	679	(65)	782	3,104	90.06%	5,626	11,679	48.90%		
05697	PROYECTO COMPLEMENTARIO 80 CAMAS HOSPITAL DE PABELLÓN 2016 (FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2%)	0	707	852	852	1,559	1,559	100.00%	18,821	18,821	100.00%		
05602	CONSTRUCCION DE 368 ACCIONES DE VIVIENDA VERTICAL (61 EDIFICIOS TIPO SEXTUPLE EN 3 NIVELES), A DESARROLLARSE EN EL FRACCIONAMIENTO MORELOS II, AGS, FRACC. MORELOS II), AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	-	24,000	24,000	100.00%		

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
05603	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN ASIENITOS, PUEBLO MAGICO, PLAZA JUAREZ, MUNICIPIO DE ASIENITOS, ASIENITOS.	0	0	442	442	65	65	508	508	1,986	100.00%	1,986	100.00%
05604	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN CALVILLO, PUEBLO MAGICO, MUNICIPIO DE CALVILLO, CALVILLO.	0	161	440	278	210	489	651	929	2,065	70.02%	2,344	88.11%
05605	CONSOLIDACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PUERTA DE ACCESO ORIENTE AL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EL LLANO	1,628	1,628	12	18	12	6	1,652	1,652	1,652	100.00%	1,652	100.00%
05606	CONTINUACION DE OBRAS EN EL COMPLEJO DE LAS CANTURAS, CUARTA ETAPA, COLECTOR PLUVIAL, AGUASCALIENTES.	361	361	70	70	0	42	431	473	620	91.12%	662	80.65%
05607	OPERACION Y ADMINISTRACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE AGUASCALIENTES.	351	351	357	357	350	350	1,057	1,057	5,878	100.00%	5,878	100.00%
05608	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN SAN JOSE DE GRACIA, PUEBLO MAGICO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, SAN JOSE DE GRACIA.	0	0	78	78	251	251	329	329	1,048	100.00%	1,048	100.00%
05609	Programa Teleschillerato Comunitario 2016.	2,322	2,322	1,678	1,678	0	0	4,000	4,000	17,934	100.00%	17,934	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
05610	62	62	182	189	161	413	413	413	1,314	1,314	100.00%	1,314	100.00%
05611	0	2,073	0	0	0	2,073	0	2,073	0	2,073	0.00%	2,073	0.00%
05612	0	162	0	7	(9)	264	7	264	7	264	2.53%	264	2.53%
05613	0	502	0	151	354	2,119	151	2,119	151	3,865	7.13%	3,865	3.97%
05614	0	0	0	0	13	3,361	0	3,361	0	5,316	0.00%	5,316	0.00%
05615	0	1,059	0	0	0	1,206	0	1,206	0	1,206	0.00%	1,206	0.00%
05616	0	24,202	29	77	10,732	41,930	107	41,930	107	41,960	0.25%	41,960	0.25%
05617	0	13,367	0	108	0	13,822	108	13,822	108	14,271	0.78%	14,271	0.75%
05618	0	713	7	0	0	6,666	7	6,666	7	6,666	0.10%	6,666	0.10%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

CUENTA	JULIO						AGOSTO						SEPTIEMBRE						EGRESOS POR PROGRAMAS										
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %				
05619	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASES DE DATOS)	0	2,782	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,182	3,182	0.00%	0.00%			
05620	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	480	0.00%	0.00%		
05621	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0	1,774	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,774	1,774	3.23%	3.23%	
05622	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO	0	106	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	206	0.00%	0.00%	
05623	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880	880	0.00%	0.00%
05624	CONSTRUCCION DE EXPLANADA SOBRE LA PROLONGACION DEL PASO A DESNIVEL EN AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CALLE F. ELIZONDO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES	0	0	0	6,499	6,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,499	6,499	6,499	6,499	100.00%	100.00%		
05626	CONSTRUCCION DE CASA DE INCORPORACION VIAL DE LA CALLE EDUARDO J. CORREA CON EL PASO A DESNIVEL DE LA AV. LOPEZ MATEOS Y CALLE J.F. ELIZONDO EN AGUASCALIENTES	2,079	2,079	138	0	138	463	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,680	2,739	13,861	13,919	97.86%	99.57%		

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
05627	REHABILITACION INTEGRAL DEL ESTACIONAMIENTO DEL JARDIN DE LOS PALACIOS, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	325	323	325	323	1,306	1,310	98.73%	99.68%
05629	CONSTRUCCION DEL COMEDOR EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INSURGENTES, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	73	170	73	170	73	170	43.29%	43.29%
05630	CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL AGUASCALIENTES, MODULO 400 INTERNOS, AGUASCALIENTES	0	0	86	86	57	57	142	142	415	415	100.00%	100.00%
05631	PROGRAMA FORTASEG 2016 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	2	0	0	0	0	0	2	2	34,379	34,379	100.00%	100.00%
05632	PROGRAMA FORTASEG 2016 MUNICIPIO DE JESUS MARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	7,204	7,204	100.00%	100.00%
05633	PROGRAMA FORTASEG 2016 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO,	0	0	0	0	1,417	1,417	1,417	1,417	2,862	2,862	100.00%	100.00%
05634	PROGRAMA NACIONAL DE INGLEES 2016	0	0	1	1	0	0	1	1	32,469	32,469	100.00%	100.00%
05635	Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 2016	0	0	0	0	1,109	1,109	1,109	1,109	3,482	3,482	100.00%	100.00%
05636	Programa Seguro Agropecuario Catastrófico 2016	9	0	0	0	0	0	9	9	17,149	17,149	100.00%	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
05537	Reclutamientos Financieros Programa de Desarrollo Fortalecimiento Competitivo y Comercial de Marcas Hidrocalidad para el Sector Agroindustrial 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%
05538	Programa Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal FFREM 2016 - Municipio de Aguascalientes	9,097	9,097	0	0	0	0	9,098	9,098	100.00%	18,195	18,195	18,195	100.00%
05539	Programa Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal FFREM 2016 - Municipio de Calvillo	13,372	13,372	0	0	1	1	13,373	13,373	100.00%	26,744	26,744	26,744	100.00%
05540	Programa Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal FFREM 2016 - Municipio de Cosío	1,236	1,236	0	0	0	0	1,236	1,236	100.00%	2,473	2,473	2,473	100.00%
05541	Programa Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal FFREM 2016 - Municipio de El Llano	495	495	0	0	0	0	495	495	100.00%	989	989	989	100.00%
05542	Programa Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal FFREM 2016 - Municipio de Jesús María	8,101	8,101	0	0	0	0	8,102	8,102	100.00%	16,203	16,203	16,203	100.00%



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS												
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
05650	ELABORACION DE LIBRO BLANCO PARA OBRAS DEL FIDEICOMISO 2222. AGUASCALIENTES	0	1,270	0	0	0	0	0	1,270	0	1,270	0.00%
05651	CONSTRUCCION DE AUDITORIO POLIVALENTE DE COSIO, COSIO	39	44	9	486	485	486	539	4,987	4,987	4,983	99.87%
05652	CONTINUACION DE OBRAS EN EL COMPLEJOS CENTURAS, GUARTEAETAPA, CONCLUSION DE ESTACIONAMIENTO ORIENTE (OBRAS CIVILES, INSTALACIONES), AGUASCALIENTES	0	0	0	242	242	242	242	2,340	2,340	2,340	100.00%
05653	CONTINUACION DE OBRAS EN EL COMPLEJOS CENTURAS, GUARTEAETAPA, REALIZACION DE OBRAS DE URBANISMO COFETRECE, AGUASCALIENTES	0	0	866	866	533	533	1,400	1,400	2,264	2,264	100.00%
05654	CONTINUACION DE OBRAS DEL POLIDEPORTIVO DE RINCON DE ROMOS (INSTALACIONES Y PUESTA EN MARCHA DE ALBERCA), RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES	0	0	26	164	407	339	433	1,096	1,096	1,165	94.02%
05655	AGUA LIMPIA 2016, TODO EL ESTADO, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280	1,280	100.00%



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado:  
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
05656	CONSTRUCCION DEL COMEDOR EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INSURGENTES, AGUASCALIENTES	575	0	0	0	343	343	919	919	919	919	100.00%	100.00%
05657	RECTIFICACION DEL COLECTOR MARGINAL DEL RIO SAN PEDRO Y OBRAS PAVIMENTARIAS, PROYECTO EN AGUASCALIENTES	0	0	0	0	(527)	0	(527)	0	9,552	10,079	94.77%	
05658	Rendimientos Financieros Programa Fortalecimiento a la Consolidación del Sector Automotriz del Estado de Aguascalientes 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
05659	Rendimientos Financieros Programa Proyecto de Escalamiento Competitivo a partir de la Instalación de la Planta Procesadora y Productora de Materiales para la Construcción con Enfoque de Sustentabilidad 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
05660	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA HACIENDA NUEVA, TRAMO HIPOCO TERCER ANILLO, HACIENDA NUEVA, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	961	1,270	961	1,270	961	1,270	75.69%	75.69%
05661	REGENERACION URBANA COOPERATIVA AGUASCALIENTES	0	326	326	326	556	1,319	882	1,645	2,566	3,351	53.61%	77.23%





Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

EGRESOS															
EGRESOS POR PROGRAMAS															
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
06572	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE INSURGENTES Y OLIVARES SANTANA, LOCALIDAD DE PABLO ESCALERAS, RINCON DE ESCALERAS, RINCON DE ROMOS	0	0	485	465	0	0	465	465	100.00%		465	465	100.00%	
06573	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE SOTO, BARRIO DE CHORA, LOCALIDAD DE RINCON DE ROMOS, CABECERA MUNICIPAL, RINCON DE ROMOS	0	48	48	0	0	0	48	48	100.00%		48	48	100.00%	
06574	CONTINUACION DE OBRAS EN EL COMPLEJO DE CENTURAS, CUARTA ETAPA, JARDIN NORTE DE LA BIBLIOTECA CENTENARIO-BICENTENARIO, AGUASCALIENTES	0	0	425	425	341	341	765	765	100.00%		1,534	1,534	100.00%	
06575	CONTINUACION DE OBRAS DEL POLIDEPORTIVO DE RINCON DE ROMOS (OBRA DE YACABADOS), RINCON DE ROMOS	0	0	35	104	311	243	347	347	100.00%		1,066	1,066	100.00%	
06577	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y 4 DE SEPTIEMBRE PONIENTE, LOCALIDAD DE PABLO ESCALERAS, PABLO ESCALERAS, RINCON DE ROMOS	374	374	0	0	281	281	656	656	100.00%		656	656	100.00%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

EGRESOS												
EGRESOS POR PROGRAMAS												
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
05678	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE, CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SEPTIEMBRE PONIENTE CENTRO LOCALIDAD PABLO ESCALERAS, PABLO ESCALERAS, RINCONDE ROMOS	0	0	170	170	173	173	343	343	343	343	100.00%
05679	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE, CALLE AV. REVOLUCION 4 DE SEPTIEMBRE PONIENTE, ESCALERAS, PABLO LOCALIDAD PABLO ESCALERAS, PABLO ESCALERAS, RINCONDE ROMOS	0	0	0	0	195	195	195	195	195	195	100.00%
05680	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE, CALLE MOTOLINA PONIENTE Y PRIVADA MOTOLINA, RINCONDE ROMOS LOCALIDAD RINCON DE ROMOS, CABECERA MUNICIPAL, RINCON DE ROMOS	0	0	160	160	0	0	160	160	160	160	100.00%
05681	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE MOTOLINA PONIENTE Y PRIVADA MOTOLINA, COLONIA BARRIO DE SAN JUAN, CALLES DE RINCON DE ROMOS, CABECERA MUNICIPAL, RINCON DE ROMOS	417	417	0	0	334	334	751	751	751	751	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
05682	Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) 2016	438	438	438	438	438	438	1,313	1,313	1,313	1,313	100.00%	100.00%
05683	PROMOTORES COMUNITARIOS POL 1 Y 2	0	0	0	840	0	840	0	840	0	840	0.00%	0.00%
05684	ACTUALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO POL 1 Y 2	0	0	0	189	0	189	0	189	0	189	0.00%	0.00%
05685	ATI INT MUJERES Y FAMILIA POL 1	0	0	0	809	0	809	0	809	0	809	0.00%	0.00%
05686	INTERVENCIÓN SOBRE REPRODUCCIÓN Y SIT RIESGO ACT SEX POL 1 Y 2	0	0	0	635	0	635	0	635	0	635	0.00%	0.00%
05687	ATI MADRES Y PADRES ADOLESCENTES POL 1 Y 2	0	0	0	849	0	849	0	849	0	849	0.00%	0.00%
05688	HABILIDADES PARA LA VIDA POL 1	0	0	0	57	0	57	0	57	0	57	0.00%	0.00%
05689	INTERVENCIÓN JOVENES PREVENCIÓN VIOLENCIA POL 1 Y 2	0	0	0	659	0	659	0	659	0	659	0.00%	0.00%
05690	ACTIVIDADES DEPORTIVAS POL 1 Y 2	0	0	0	281	0	281	0	281	0	281	0.00%	0.00%
05691	ACTIVIDADES CULTURALES POL 1 Y 2	0	0	0	284	0	284	0	284	0	284	0.00%	0.00%
05692	BECAS POL 1 Y 2	0	0	0	558	0	558	0	558	0	558	0.00%	0.00%
05693	JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY POL 1	0	0	0	622	0	622	0	622	0	622	0.00%	0.00%
05694	CAPACITACION SERIGRAFISTAS	0	0	0	55	0	55	0	55	0	55	0.00%	0.00%
05695	EQUIPAMIENTO SERIGRAFISTAS	0	0	0	215	0	215	0	215	0	215	0.00%	0.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado:  
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
05696	TALLER PARA MUJERES POL1 Y 2	0	0	0	0	0	99	0	0	0.00%	0.00%	0	99	0.00%	0.00%
05697	DERECHOS DE LA INFANCIA Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA POL1 Y 2	0	0	0	0	0	180	0	0	0.00%	0.00%	0	180	0.00%	0.00%
05703	INTERVENCIÓN TENTATIVA DE SUICIDIO POL1	0	0	0	0	180	180	180	180	100.00%	100.00%	180	180	100.00%	100.00%
05704	REDUCIR CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS POL1	0	0	0	0	400	400	400	400	100.00%	100.00%	400	400	100.00%	100.00%
05726	INTERVENCIÓN TENTATIVA DE SUICIDIO POL2	0	0	0	0	450	450	450	450	100.00%	100.00%	450	450	100.00%	100.00%
05727	REDUCIR CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS POL2	0	0	0	0	63	63	63	63	100.00%	100.00%	63	63	100.00%	100.00%
05730	MURALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	1,085	0.00%	0.00%
05732	INICIATIVA PRODUCTIVA PARA MUJERES	0	0	0	0	0	840	0	0	0.00%	0.00%	0	840	0.00%	0.00%
05733	INICIATIVA PRODUCTIVA PARA JOVENES	0	0	0	0	0	839	0	0	0.00%	0.00%	0	839	0.00%	0.00%
05735	HOGAR DE LOS SUEROS	0	0	0	0	0	395	0	0	0.00%	0.00%	0	395	0.00%	0.00%
05737	INDICADORES	0	0	0	0	0	840	0	0	0.00%	0.00%	0	840	0.00%	0.00%
05738	PLAZA DE LA SOBERANA CONVENCION Y SERVICIOS EN EL COSTADO PONIENTE DEL TEATRO MORELOS Y EDIFICIO TELECOM. PLAZA JESUS F. CONTRERAS, AGUASCALIENTES	0	6,010	0	6,042	8	8	6,050	6,050	100.00%	100.00%	6,050	6,050	100.00%	100.00%
05739	CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO EN LA ISLASAN MARCOS. 3A. ETAPA, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	1,883	1,526	1,883	1,883	100.00%	100.00%	7,883	7,883	100.00%	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Período:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
05740	108	108	531	531	0	208	640	848	1,688	1,688	75.49%	88.94%	
05741	0	0	3	3	1	1	3	3	5	5	100.00%	100.00%	
05742	0	0	0	0	0	0	0	0	5,239	5,239	-	100.00%	
05743	0	0	0	0	0	0	0	0	68	68	100.00%	100.00%	
05744	0	0	0	0	0	0	0	0	24,660	24,660	100.00%	100.00%	
05745	0	0	225	225	1,286	8,597	1,491	8,822	10,313	17,644	16.89%	59.44%	
05746	0	0	101	101	961	961	1,062	1,062	1,062	1,062	100.00%	100.00%	



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS												
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
05747	APOYO ESTATAL PARA LA CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA FORMALIZAR EL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA FONROPO 2016 EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE VARIAS LOCALIDADES, ASIENTOS.	0	0	0	0	0	0	0	0	7,008	7,008	100.00%
05748	PERFORACION DE POZO, EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION, TANQUE ELEVADO Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EL TEGONCO, SAN JOSE DE SANCAS.	1,604	1,604	0	0	0	0	1,604	1,604	1,604	1,604	100.00%
05749	REUBICACION DE LAS OFICINAS CORPORATIVAS DE TELECOM; REHABILITACION DE EDIFICIO PARA NUEVAS OFICINAS DE TELECOM, AGUASCALIENTES	1,008	0	0	993	983	115	2,002	1,109	2,002	2,118	84.65%
05750	EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INSURGENTES, FRACC. INSURGENTES, AGUASCALIENTES	0	435	435	0	0	0	435	435	435	435	100.00%
05751	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS APUR 2016 POR ADMINISTRACION, TODO EL ESTADO, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	154	154	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	%
05752	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS APARURAL 2016, TODO EL ESTADO, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	100.00%	100.00%
05753	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS PROSAM 2016 POR ADMINISTRACION, TODO EL ESTADO, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	103	103	100.00%	100.00%
05754	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS APALUR 2016 POR CONTRATO, TODO EL ESTADO, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	95	95	100.00%	100.00%
05756	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS PROSAM 2016 POR CONTRATO, TODO EL ESTADO, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	398	398	100.00%	100.00%
05757	CONTINUACION DE OBRAS EN EL COMPLEJO TRES CENTURAS, CUARTA ETAPA DESMANTELAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LAMINAS DE ASBESTO EN CELDA DE ESTABILIZACION, AGUASCALIENTES	296	296	0	0	547	547	843	843	843	843	100.00%	100.00%
05758	CONTINUACION DE OBRAS EN EL COMPLEJO TRES CENTURAS, CUARTA ETAPA, RECUPERACION DE TANQUE DE AGUA, AGUASCALIENTES	592	592	0	0	0	0	592	592	592	592	100.00%	100.00%



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
05768	Programa Seguro Médico Siglo XXI 2016	13,167	13,167	71	71	13,100	13,100	26,368	26,368	100.00%	26,324	26,324	100.00%
05769	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS, ANTEPROYECTO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL FORO AL AIRE LIBRE DEL ACUEDUCTO, REAL DE ASIENTOS, ASIENTOS, Programa Nacional de Convivencia Escolar 2016	416	416	416	416	0	0	832	832	100.00%	832	832	100.00%
05771	Programa Nacional de Convivencia Escolar 2016	0	0	0	0	87	87	87	87	100.00%	370	370	100.00%
05774	CONSTRUCCION DE ARCHIVO DOCUMENTAL, 1A ETAPA, AGUASCALIENTES	1,470	1,470	0	0	0	0	1,470	1,470	100.00%	1,470	1,470	100.00%
05775	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA EX VILLA CHARRA DE AGUASCALIENTES, SECCION 1.- FORO AL AIRE LIBRE, FACHADAS, OBRAS EXTERIORES Y ACCESOS (OBRA CIVIL E INSTALACIONES), AGUASCALIENTES	9,000	0	0	0	0	0	9,000	0	-	9,000	9,000	100.00%
05776	MODERNIZACION DEL ACCESO A PALO ALTO, EL LLANO, EN CARR. EST. NO. 43, SAN ISIDRO- LA SOLEDAD, PALO ALTO, EL LLANO	3,264	3,264	0	0	0	0	3,264	3,264	100.00%	3,264	3,264	100.00%



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Período:

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
05782	4,395	4,395	0	0	0	0	4,395	4,395	100.00%	100.00%	4,395	4,395	100.00%	100.00%
PERFORACION DE POZO, EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION, TANQUE ELEVADO Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EL TECNICO, SAN JOSE DE GRACIA.														
05785	0	0	388	388	283	293	681	681	100.00%	100.00%	681	681	100.00%	100.00%
Programa Provisiones para la Amortización Contable 2016.														
05786	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	138	138	100.00%	100.00%
REINTEGRO DE RECURSOS POR AUDITORIA "AGS/REGIONALES/SEFI/44", PROGRAMAS REGIONALES (PRORE) DEL EJERCICIO 2012, AGUASCALIENTES														
05787	0	0	828	828	0	316	828	1,146	72.26%	72.26%	1,146	1,463	78.26%	78.26%
Programa de Inclusión y Equidad Educativa 2016														
05788	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2,800	2,800	100.00%	100.00%
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros 201-Estatal 2016 - Municipio de Tepezalá.														
05789	700	700	0	0	0	0	700	700	100.00%	100.00%	700	700	100.00%	100.00%
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros 201-Estatal 2016 - IFEA														
05790	3,002	3,002	0	0	0	0	3,002	3,002	100.00%	100.00%	3,002	3,002	100.00%	100.00%
Programa Apoyos para la Protección de las Personas en Estados de Necesidad 2016														

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Ente Fiscalizado:  
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	
05791	Programa Pago de Incentivos a las Figuras Educativas de Tutores y Asesores Técnico Pedagógicos del Ciclo Escolar 2014-2015 2016.	727	0	0	0	0	0	727	727	100.00%	727	727	100.00%	
05792	Programa Pago de Incentivos a las Figuras Educativas de Tutores y Asesores Técnico Pedagógicos del Ciclo Escolar 2014-2015 2016. (Registro "A")	2,271	0	0	0	0	0	2,271	2,271	100.00%	2,271	2,271	100.00%	
05793	REHABILITACION DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y RECREATIVO RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, AGUASCALIENTES	0	0	1,248	1,252	1,248	1,252	1,248	2,500	49.93%	1,248	2,500	49.93%	
05794	Programa Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior, 2016, AGUASCALIENTES	0	3,424	1	0	0	0	3,424	3,424	100.00%	3,424	3,424	100.00%	
05796	CONTINUACION DE OBRAS EN EL COMPLEJO TRES CENTURIAS, CUARTA ETAPA, INSTALACION DEL SILEBATO, AGUASCALIENTES.	762	0	0	177	177	177	939	939	100.00%	939	939	100.00%	
05797	F.P.C. GASTOS CATASTRÓFICOS 2016.	25,134	2	11,930	11,930	11,930	11,930	37,065	37,065	100.00%	37,065	37,065	100.00%	
05798	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE IDEOMAS, COFETRECE, AGUASCALIENTES	0	6,475	6,475	0	0	0	6,475	6,475	100.00%	6,475	6,475	100.00%	









Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%			
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
08336	0	0	1,541	1,541	0	0	1,541	1,541	1,541	1,541	100.00%	100.00%	1,541	1,541	100.00%
08337	0	0	0	0	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	100.00%	100.00%	1,200	1,200	100.00%
08338	0	0	0	0	4,229	4,229	4,229	4,229	4,229	4,229	100.00%	100.00%	4,229	4,229	100.00%
08339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%	0	0	100.00%
08340	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	100.00%	100.00%	40	40	100.00%
08341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%	0	0	100.00%
08343	0	0	0	0	2,207	2,207	2,207	2,207	2,207	2,207	100.00%	100.00%	2,207	2,207	100.00%
08344	0	0	0	0	678	678	678	678	678	678	100.00%	100.00%	678	678	100.00%
08345	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	100.00%	100.00%	10	10	100.00%
08346	0	0	0	0	56	56	56	56	56	56	100.00%	100.00%	56	56	100.00%
08347	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	100.00%	100.00%	500	500	100.00%
08348	0	0	0	0	219	219	219	219	219	219	100.00%	100.00%	219	219	100.00%



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Periodo:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	%
08870	PROGRAMA SEGURO POPULAR (MEDICAMENTO) 2016	0	0	0	0	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	100.00%	100.00%
08871	CONSTRUCCION DE CIUDAD JUSTICA FASP 2009	0	0	0	0	98	98	98	98	98	98	100.00%	100.00%
08872	CONSTRUCCION DE CIUDAD JUSTICA RENDIMIENTOS FASP 2009	0	0	0	0	16	16	16	16	16	16	100.00%	100.00%
08873	CONSTRUCCION DE CIUDAD JUSTICA FASP 2010	0	0	0	0	239	239	239	239	239	239	100.00%	100.00%
08903	ACCIONES DE AMPLIACION (96 RECAMARAS ADICIONALES) Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (85 TECHOS + 29 PISOS), EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA EN VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	100.00%	100.00%
08908	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS FEDERALES BAJO LE EJECUCION DEL ESTADO, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0	1,100	0.00%	0.00%



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Período:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
05914	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA PRIMERA ETAPA (CONSULTORIO PERIFERICO), AV. CULTURA OTOMI, ESQUINA LOMA DEL OTOMI, ESQUINA LOMA DEL JABALI, FRACC. VILLA DE LA LOMA, AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	825	825	825	825	825	825	100.00%	100.00%
05915	EQUIPAMIENTO DE POZO, LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION, TANQUE ELEVADO Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LA PANADERA, CALVILLO.	0	0	0	0	123	123	123	123	123	123	100.00%	100.00%
05916	EQUIPAMIENTO DE POZO, LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION, TANQUE ELEVADO Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LA PANADERA, CALVILLO.	0	0	0	0	0	589	0	589	0	589	0.00%	0.00%
05917	REINGENIERIA Y REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE 2,000 LIS, TERCERA ETAPA (EJERCICIO 2016), AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	2,899	2,899	2,899	2,899	2,899	2,899	100.00%	100.00%
05918	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA PRIMERA ETAPA (CONSULTORIO PERIFERICO), AV. CULTURA OTOMI, ESQUINA LOMA DEL JABALI, FRACC. VILLA DE LA LOMA, AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00%	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Período:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
06920	REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN XIV ZONA MILITAR, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	527	961	527	961	527	961	54.82%	54.82%
06924	CARGA TRANSPORTE Y CONTENEDORES QUE INCLUYEN EL JUEGO RIO SALVAJE, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	148	300	148	300	148	300	49.22%	49.22%
06934	MEJORAMIENTO DEL CERESO ELLANO, PALO ALTO, EL LLANO, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	1,549	0	1,549	0	1,549	0.00%	0.00%
06935	OBRAS EXTERIORES HOSPITAL GENERAL MIGUEL HIDALGO 200 CAMAS, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	12,131	12,131	12,131	12,131	12,131	12,131	100.00%	100.00%
06936	OBRAS EXTERIORES HOSPITAL GENERAL MIGUEL HIDALGO 200 CAMAS, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0.00%	0.00%
06951	APOYO FINANCIERO AL GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PARA LA REALIZACION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE LA VERTIENTE HABITAT 2016, JESUS MARIA	0	0	0	0	0	3,461	0	3,461	0	3,461	0.00%	0.00%



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 Período:

EGRESOS												
EGRESOS POR PROGRAMAS												
CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
0952	GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, COMO APOYO FINANCIERO AL GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, COMO APOYO FINANCIERO AL GOBIERNO MUNICIPAL DE ARTEAGA COMO APOYACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA VERTIENTE HABITAT 2016, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	100.00%
0955	GOBIERNO MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA COMO APOYACION ESTATAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA VERTIENTE HABITAT 2016, PABELLON DE ARTEAGA	0	0	0	0	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	100.00%
<b>TOTAL:</b>		<b>1,894,462</b>	<b>1,930,594</b>	<b>1,749,444</b>	<b>2,016,105</b>	<b>1,256,159</b>	<b>1,790,818</b>	<b>4,700,085</b>	<b>5,737,517</b>	<b>15,155,440</b>	<b>17,186,638</b>	<b>88.19%</b>

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 HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTACION Y CUENTA PÚBLICA

C.P. MA DEL CARMEN VÁZQUEZ ORENDAI  
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA

**ANEXO 12**  
**INFORME DE PROCESOS CONCLUIDOS**  
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

**Clave:**

**Ente Fiscalizado:**

**Periodo:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

**INGRESOS**

<b>Total Acumulado del Ejercicio:</b>	17,744,927
<b>Total Programado Acumulado del Ejercicio:</b>	13,413,115
<b>Diferencia:</b>	<b>4,331,811</b>

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA:**

Notas:

- 1) En la Ley de Ingreso dentro del rubro de Aprovechamientos, se incluyen 50 mdp del saldo del ejercicio fiscal anterior registrados en el mes de enero. Durante el mes de agosto se determinó el saldo definitivo del Saldo del Ejercicio Anterior por la cantidad de 841 mdp que sumados a los 50 mdp reportados en el Decreto de la Ley de Ingresos 2016 dan un total de 891 mdp.
- 2) En el Apartado de Participaciones y Aportaciones incluye los recursos por reasignaciones federales por convenio, toda vez que los ingresos por este concepto se incorporan al ejercicio presupuestal del ingreso en el transcurso del año, y se incluyen en las columnas del mes y acumulado del ejercicio.
- 3) Para efectos informativos, en el rubro de INGRESOS, en el acumulado del ejercicio se incluyen 1'336.6 mdp de recursos propios RECAUDADOS DIRECTAMENTE por el Sector Paraestatal y Órganos Autónomos, y que se muestran en la información financiera únicamente con fines informativos, mismos que se integran de:

Derechos: 327.6 mdp  
 Productos: 399.9 mdp  
 Aprovechamientos: 102.6 mdp  
 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios: 506.5 mdp

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 HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE  
 PRESUPUESTACIÓN Y CUENTA PÚBLICA

C.P. MA. DEL CARMEN VÁZQUEZ ORENDAY  
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD  
 GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA

**ANEXO 12**  
**INFORME DE PROCESOS CONCLUIDOS**  
 Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

**Clave:**

**Ente Fiscalizado:**

**Periodo:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

<b>Total Acumulado del Ejercicio:</b>	15,155,440
<b>Total Programado Acumulado del Ejercicio:</b>	17,186,638
<b>Diferencia:</b>	<b>(2,031,199)</b>

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA:**

Notas:

- 1) Al tercer trimestre en los servicios personales se ha tenido un ahorro de un 11.6% respecto a lo programado del periodo ene-sept. 2016
- 2) Respecto a los rubros del capítulo 2000 y 3000 de Materiales y Suministros y Servicios Generales, no se ha ejercido el total del presupuesto programado para este tercer trimestre, en virtud de que se encuentra en la etapa de la concentración y consolidación para lo que corresponde a las Adquisiciones. Así mismo durante los meses de octubre y noviembre se ejercerá la mayor parte del presupuesto ya que las adquisiciones se cerrarán con anticipación con motivo del cierre de Administración.
- 3) En los siguientes capítulos de gasto se tiene un porcentaje razonable, en relación al gasto programado:  
 4000 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Ayudas  
 6000 Inversión Pública  
 8000 Participaciones y Aportaciones
- 4) En lo que se refiere al registro del FONE. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, durante el periodo de enero - septiembre solo se ha registrado hasta el mes de agosto, fecha en que la Secretaría de Educación Pública ha enviado la documentación correspondiente.
- 5) En el capítulo 9000 Deuda Pública, incluye la cantidad de 45mdp que corresponde a Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

LIC. JOSE 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 HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE  
 PRESUPUESTACIÓN Y CUENTA PÚBLICA

C.P. MA. DEL CARMEN VÁZQUEZ ORENDA  
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD  
 GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA

**ANEXO 12**  
**INFORME DE PROCESOS CONCLUIDOS**  
 MILES DE PESOS

IAGF-2/CAD

**Clave:** \_\_\_\_\_  
**Ente Fiscalizado:** GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
**Periodo:** Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

**EGRESOS  
 EGRESOS POR PROGRAMAS**

<b>Total Acumulado del Ejercicio:</b>	15,155,440
<b>Total Programado Acumulado del Ejercicio:</b>	17,186,638
<b>Diferencia:</b>	<b>(2,031,199)</b>

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA:**

**Notas:**

- 1) Al tercer trimestre en los servicios personales se ha tenido un ahorro de un 11.6% respecto a lo programado del periodo ene-sept. 2016
- 2) Respecto a los rubros del capítulo 2000 y 3000 de Materiales y Suministros y Servicios Generales, no se ha ejercido el total del presupuesto programado para este tercer trimestre, en virtud de que se encuentra en la etapa de la concentración y consolidación para lo que corresponde a las Adquisiciones. Así mismo durante los meses de octubre y noviembre se ejercerá la mayor parte del presupuesto ya que las adquisiciones se cerrarán con anticipación con motivo del cierre de Administración.
- 3) En los siguientes capítulos de gasto se tiene un porcentaje razonable, en relación al gasto programado:  
 4000 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Ayudas  
 6000 Inversión Pública  
 8000 Participaciones y Aportaciones
- 4) En lo que se refiere al registro del FONE Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, durante el periodo de enero - septiembre solo se ha registrado hasta el mes de agosto, fecha en que la Secretaría de Educación Pública ha enviado la documentación correspondiente.
- 5) En el capítulo 9000 Deuda Pública, incluye la cantidad de 45 mdp que corresponde a Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

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 HERNANDEZ  
 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  
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
414	5,091	2,380	7,074	4,798	690	1,742	12,856	8,919	144%	26,955	21,310	126%	26,955	21,310	126%
415	128	42	383	498	150	117	661	657	101%	1,121	1,296	87%	1,121	1,296	87%
416	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
417	460	183	606	728	47	148	1,113	1,059	105%	2,136	2,070	103%	2,136	2,070	103%
418	-	-	-	1,200	-	-	-	1,200	0%	-	1,200	0%	-	1,200	0%
419	12,921	14,149	10,012	11,165	12,220	11,185	35,154	36,478	96%	111,324	111,904	98%	111,324	111,904	98%
<b>TOTAL</b>	<b>18,601</b>	<b>16,753</b>	<b>18,076</b>	<b>18,388</b>	<b>13,106</b>	<b>13,172</b>	<b>49,783</b>	<b>48,313</b>	<b>103%</b>	<b>141,836</b>	<b>137,779</b>	<b>103%</b>	<b>141,836</b>	<b>137,779</b>	<b>103%</b>

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	11,659	14,410	10,980	14,862	10,538	12,094	34,733	39,810	87%	118,408.12	71,087.16	164%	118,408.12	71,087.16	164%
2000	112	219	129	816	313	482	722	1,348	54%	1,587.19	6,082.16	26%	1,587.19	6,082.16	26%
3000	509	688	564	495	242	676	1,749	1,405	124%	6,155.48	5,978.13	103%	6,155.48	5,978.13	103%
4000	60	-	86	-	-	130	276	-	0%	1,066.62	660.00	162%	1,066.62	660.00	162%
5000	-	-	7	75	-	7	7	75	9%	311.32	472.10	66%	311.32	472.10	66%
6000	-	4,546	-	71	71	-	-	4,689	0%	5,051.50	-	0%	5,051.50	-	0%
7000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
8000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>12,339</b>	<b>19,843</b>	<b>11,765</b>	<b>16,319</b>	<b>11,165</b>	<b>13,382</b>	<b>37,486</b>	<b>47,327</b>	<b>79%</b>	<b>125,528</b>	<b>89,331</b>	<b>141%</b>	<b>125,528</b>	<b>89,331</b>	<b>141%</b>

IAGF-1/CAD

**ANEXO 11**

**Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos  
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	12,149	15,031	11,529	15,188	12,814	10,660	36,492	40,879	121,800	66,113	89%	184%
2	ATENCIÓN A ALUMNOS	126	46	343	8	106	8	574	62	1,564	2,484	924%	63%
3	CAPACITACIÓN A MAESTROS	2	68	13	407	36	85	53	560	226	765	9%	30%
4	PLANES Y PROGRAMAS	6	6	220	3	48	3	165	12	108	6,397	-1336%	-2%
5	INFRAESTRUCTURA	50	4,680	85	635	361	379	496	5,693	1,095	12,364	9%	9%
6	SECTORES QUE INTEGRA LA SOCIEDAD	6	12	10	49	11	8	27	69	90	704	39%	13%
7	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	-	-	5	29	5	22	10	51	860	503	20%	171%
<b>TOTAL</b>		<b>12,339</b>	<b>19,843</b>	<b>11,765</b>	<b>16,319</b>	<b>13,382</b>	<b>11,165</b>	<b>37,486</b>	<b>47,327</b>	<b>125,525</b>	<b>89,331</b>	<b>79%</b>	<b>141%</b>

LIC. EDUARDO LUIS VALDES ARREOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Responsable del Ingreso Recaudado y Recurso Ejercido

MTRO. LUIS MEJIA ORTIZ  
DIRECTOR DE PLANEACION

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	141,536
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	137,779
DIFERENCIA	3,757

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia se debe principalmente a que en el rubro de Derechos se incrementó lo recaudado por eficiencia en la cobranza de aportaciones a alumnos.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	125,529
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	89,331
DIFERENCIA	36,198

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia entre lo presupuestado programado y lo real ejercido, tiene sus fundamentos en la disciplina y eficacia en el ejercicio del gasto.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	125,529
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	89,331
DIFERENCIA	36,198

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia entre lo presupuestado programado y lo real ejercido, tiene sus fundamentos en la disciplina y eficacia en el ejercicio del gasto.

LIC. EDUARDO LUIS VALDÉS ARREOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Responsable del Ingreso Recaudado y Recurso Ejercido

MTRO. LUIS MEJÍA ORTIZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Responsable de la Información Presupuestal de Egresos por Capítulo y por Proyecto

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período  
 60 CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
411												
412												
413												
414												
415												
416												
417												
418												
419	3,851	516	2,907	482	1,453	482	8,211	1,479	12,569	4,445	555%	283%
<b>TOTAL</b>	<b>3,851</b>	<b>516</b>	<b>2,907</b>	<b>482</b>	<b>1,453</b>	<b>482</b>	<b>8,211</b>	<b>1,479</b>	<b>12,569</b>	<b>4,445</b>	<b>555%</b>	<b>283%</b>

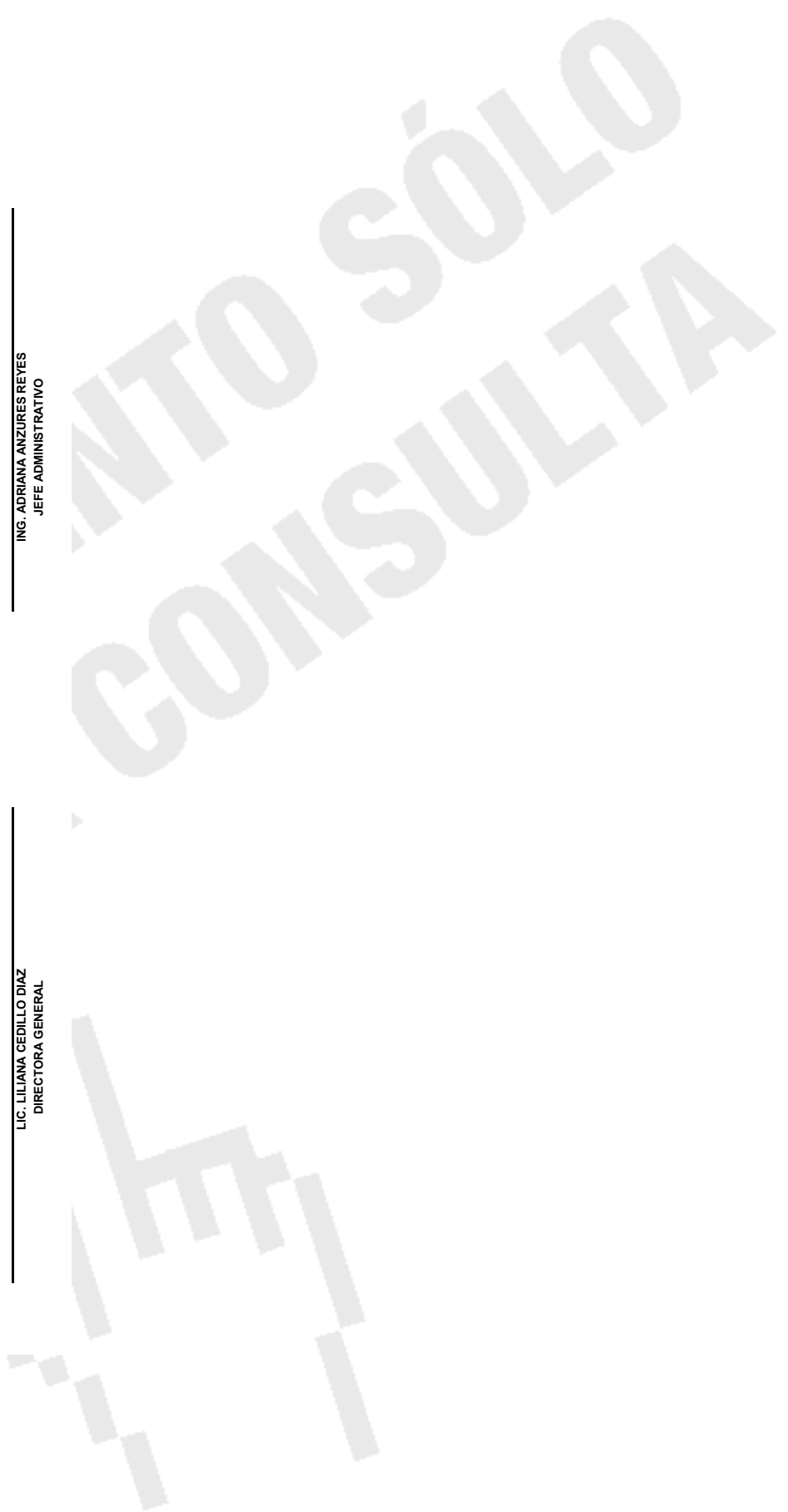
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000	391	424	422	396	360	396	1,173	1,216	3,422	3,629	96%	94%
2000	53	13	42	8	95	8	130	29	279	88	441%	316%
3000	322	78	844	78	2,485	78	3,652	234	4,610	728	15600%	633%
4000												
5000												
6000												
7000												
8000												
9000												
<b>TOTAL</b>	<b>766</b>	<b>516</b>	<b>1,303</b>	<b>482</b>	<b>2,880</b>	<b>482</b>	<b>4,954</b>	<b>1,479</b>	<b>8,311</b>	<b>4,445</b>	<b>335%</b>	<b>187%</b>



PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
4214	GASTOS OPERATIVOS	148	191	255	180	561	180	594	551	1,968	1,666	1,968	1,666	175%	118%
4162	ATENCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	205	111	349	101	769	101	1,323	313	2,098	941	2,098	941	423%	223%
4163	INFORMACION ESTRATEGICA Y VINCULACION	105	140	178	130	391	130	674	400	1,353	1,200	1,353	1,200	189%	113%
4164	COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL Y TECNOLOGIA	308	74	526	71	1,159	71	1,993	216	2,893	640	2,893	640	923%	452%
<b>TOTAL</b>		<b>766</b>	<b>516</b>	<b>1,308</b>	<b>482</b>	<b>2,880</b>	<b>482</b>	<b>4,954</b>	<b>1,480</b>	<b>8,312</b>	<b>4,447</b>	<b>8,312</b>	<b>4,447</b>	<b>335%</b>	<b>187%</b>

LIC. LILIANA CEDILLO DIAZ  
DIRECTORA GENERAL

ING. ADRIANA ANZURES REYES  
JEFE ADMINISTRATIVO



### Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave 60  
 Ente Fiscalizado CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INOVACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,589
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,445
DIFERENCIA	8,124

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Actualmente existen cuentas por pagar a proveedores pendientes, así como los recursos destinados a proyectos, así mismo se generaron recursos propios por la impartición de cursos de capacitación

**EGRESOS  
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,311
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,445
DIFERENCIA	3,866

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se generaron cuentas por pagar a proveedores de servicios

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,312
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,447
DIFERENCIA	3,865

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Durante el tercer trimestre se impartieron cursos y diplomados que al cierre de este se encuentran en curso y serán liquidados al cierre

\_\_\_\_\_  
 LIC. LILIANA CEDILLO DIAZ  
 DIRECTORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
 ING. ADRIANA ANZURES REYES  
 JEFE ADMINISTRATIVO

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGFE-11CAD

Clave Ente Fiscalizado Periodo  
 41501 COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre 2016

CUENTA	INGRESOS														
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA		%					
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
412	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
414	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
415	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS,	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	314	314	316	315	1,383	315	314	314	943	147%	3,368	2,880	117%	117%
<b>TOTAL</b>		<b>314</b>	<b>314</b>	<b>316</b>	<b>315</b>	<b>1,383</b>	<b>315</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>943</b>	<b>147%</b>	<b>3,368</b>	<b>2,880</b>	<b>117%</b>	<b>117%</b>

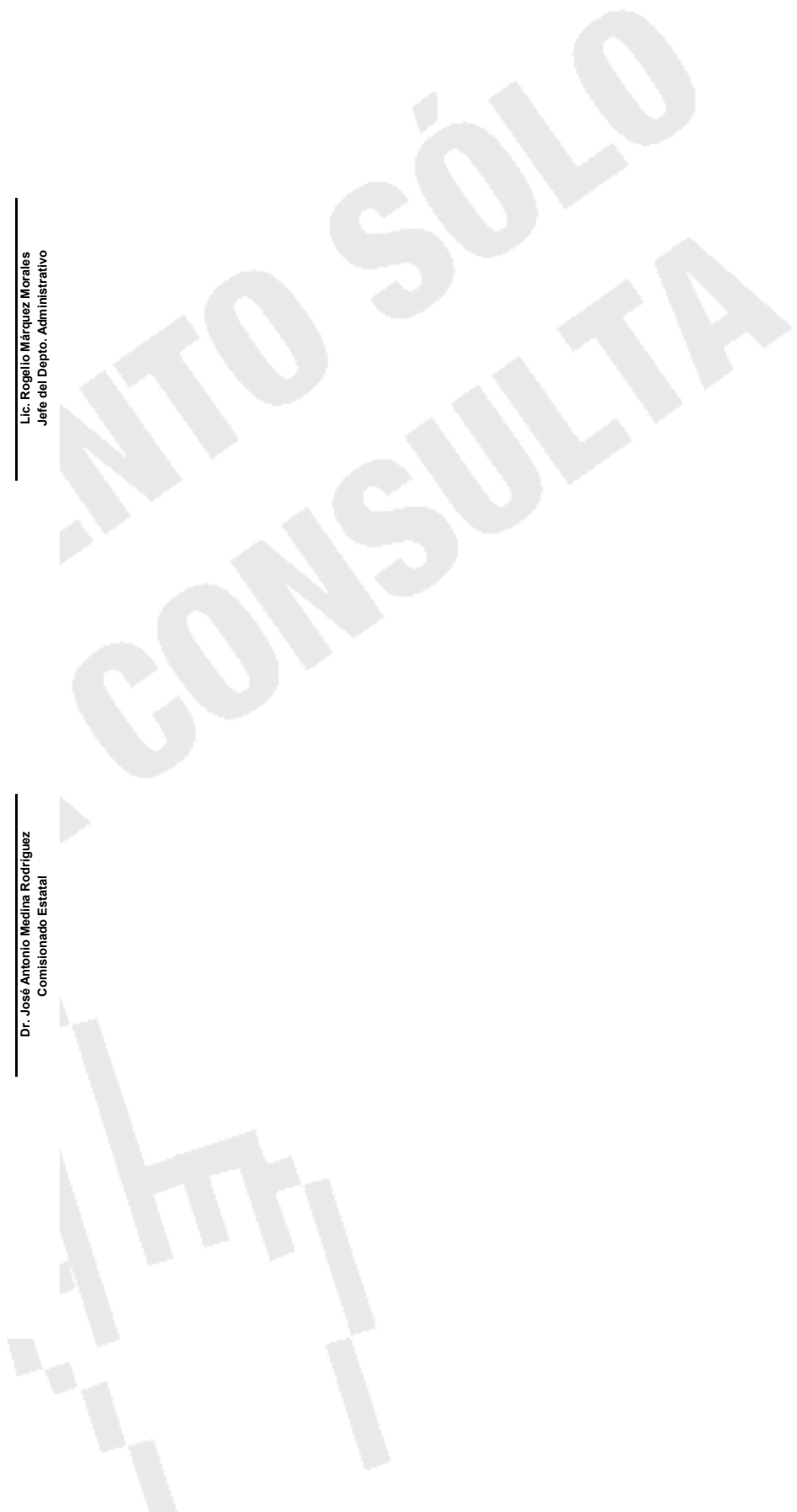
CUENTA	EGRESOS														
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA		%					
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	297	278	285	273	252	267	834	818	102%	104%	2,589	2,479	104%	104%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1	1	2	2	3	3	6	6	103%	114%	27	24	114%	114%
3000	SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS,	38	36	41	39	42	45	121	119	101%	107%	404	377	107%	107%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>336</b>	<b>314</b>	<b>328</b>	<b>314</b>	<b>297</b>	<b>315</b>	<b>961</b>	<b>943</b>	<b>102%</b>	<b>105%</b>	<b>3,020</b>	<b>2,880</b>	<b>105%</b>	<b>105%</b>

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
	3223	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	235	220	230	220	208	220	673	660	2,074	1,973	105%
	3130	CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON	40	37	39	37	35	37	113	111	374	364	103%
	3128	CONSEJO MEXICANO DE	61	57	60	57	54	57	174	171	547	514	106%
	3129	10729-SESIONES DEL CONSEJO INTERNO DE LA COESAMED.	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	59%
	3147	INSTITUCIONAL DE LA COESAMED.	0	0	0	0	0	0	0	0	23	26	89%
<b>TOTAL</b>			<b>336</b>	<b>314</b>	<b>328</b>	<b>314</b>	<b>297</b>	<b>315</b>	<b>961</b>	<b>943</b>	<b>3,020</b>	<b>2,880</b>	<b>105%</b>

Dr. José Antonio Medina Rodríguez  
Comisionado Estatal

Lic. Rogelio Márquez Morales  
Jefe del Depto. Administrativo



### Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave 41501  
 Ente Fiscalizado COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Periodo Del 1 de enero al 30 de septiembre 2016

INGRESOS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,368	Se solicitó recurso extraordinario para provisionar temas de fin de administración.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,880	
DIFERENCIA	488	

EGRESOS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO		Se solicitó recurso extraordinario para provisionar temas de fin de administración.
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,020	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,880	
DIFERENCIA	140	

EGRESOS POR PROGRAMAS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,020	Se solicitó recurso extraordinario para provisionar temas de fin de administración.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,880	
DIFERENCIA	140	

Dr. José Antonio Medina Rodríguez  
 Comisionado Estatal

Lic. Rogelio Márquez Morales  
 Jefe del Depto. Administrativo

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo

CONALEP Aguascalientes Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

IAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	CLAVE	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	7,479	8,941	2,361	23	312	23	10,152	20,123	18,405	109%
414	DERECHOS	18	0	38	0	40	0	96	378	0	0%
415	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
418	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,660	4,660	4,719	4,719	5,276	4,660	14,657	45,893	45,276	101%
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>			<b>12,157</b>	<b>13,601</b>	<b>7,118</b>	<b>4,742</b>	<b>5,630</b>	<b>24,905</b>	<b>23,026</b>	<b>66,409</b>	<b>104%</b>

CUENTA	EGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	CLAVE	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,829	6,243	5,445	5,172	5,866	5,361	17,140	16,776	47,856	102%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	195	223	44	221	188	234	427	678	944	60%
3000	SERVICIOS GENERALES	846	804	956	824	1,343	886	3,145	2,514	8,065	143%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	70	0	70	274	80%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>			<b>6,870</b>	<b>7,270</b>	<b>6,445</b>	<b>6,211</b>	<b>7,397</b>	<b>20,712</b>	<b>20,047</b>	<b>57,083</b>	<b>105%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA EJERCIDO	EFICIENCIA PROGRAMADO	
OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION DEL CAPITAL HUMANO EN TODAS SUS PRESTACIONES Y PERCEPCIONES	6,870	7,270	6,445	6,217	7,397	6,560	20,712	20,047	57,083	54,470	103%	105%	
<b>TOTAL</b>	<b>6,870</b>	<b>7,270</b>	<b>6,445</b>	<b>6,217</b>	<b>7,397</b>	<b>6,560</b>	<b>20,712</b>	<b>20,047</b>	<b>57,083</b>	<b>54,470</b>	<b>103%</b>	<b>105%</b>	

\_\_\_\_\_  
 LIC. ADRIÁN GONZÁLEZ PEDROZA  
 DIRECTOR ESTATAL

\_\_\_\_\_  
 C.P. JORGE ALBERTO ROMO AVALOS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



## Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado CONALEP Aguascalientes

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

INGRESOS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	66,409	INCREMENTO AL PRESUPUESTO PRINCIPALMENTE EN RECURSOS PROPIOS PENDIENTE DE AUTORIZAR.	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	63,681		
DIFERENCIA	2,728		

EGRESOS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO			
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	57,083	PRINCIPALMENTE DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS, MANTENIMIENTO GENERAL EN PLANTELES, Y PROYECTO JICA.	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	54,370		
DIFERENCIA	2,713		

EGRESOS POR PROGRAMAS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	57,083	PRINCIPALMENTE DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS, MANTENIMIENTO GENERAL EN PLANTELES, Y PROYECTO JICA.	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	54,470		
DIFERENCIA	2,613		

\_\_\_\_\_  
 LIC. ADRIÁN GONZÁLEZ PEDROZA  
 DIRECTOR ESTATAL

\_\_\_\_\_  
 C.P. JORGE ALBERTO ROMO AVALOS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Ficalizado SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	INGRESOS											
	CLAVE	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEDIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
414	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
415	PRODUCTOS	1	0	67	0	78	0	78	0	0	0%	0%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0%	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,140	2,014	1,382	2,064	1,809	1,989	5,331	6,067	88%	90%	
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,496	15,845	19,000	15,844	16,494	15,844	54,990	47,533	116%	109%	
<b>TOTAL</b>			<b>21,637</b>	<b>17,859</b>	<b>20,449</b>	<b>17,908</b>	<b>17,833</b>	<b>60,410</b>	<b>53,600</b>	<b>113%</b>	<b>107%</b>	

CUENTA	EGRESOS											
	CLAVE	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,027	8,609	8,488	8,708	7,860	8,808	24,375	26,125	93%	88%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	738	936	903	803	790	757	2,431	2,496	97%	82%	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,779	1,024	2,258	1,123	4,883	1,223	8,920	3,370	265%	179%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,810	7,279	14,947	7,261	6,943	7,032	27,700	21,572	128%	104%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	120	11	275	13	80	13	475	37	1284%	223%	
6000	INVERSION PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
<b>TOTAL</b>			<b>16,474</b>	<b>17,859</b>	<b>26,871</b>	<b>17,908</b>	<b>17,833</b>	<b>63,901</b>	<b>53,600</b>	<b>119%</b>	<b>100%</b>	

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	
	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO				
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
02435	ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN	9,398	2,484	10,072	2,484	8,502	2,484	27,972	7,452	43,778	25,091	43,778	25,091	174%	
00461	DEFENSORIA JURIDICA ASISTENCIAL	60	94	10	94	21	94	91	282	797	2,463	797	2,463	32%	
05073	SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	673	2,761	336	2,736	844	2,736	1,853	8,258	14,536	23,435	14,536	23,435	62%	
03372	ATENCIÓN MÉDICA	123	1,691	256	1,691	231	1,691	610	5,073	10,472	15,606	10,472	15,606	67%	
03376	DESARROLLO FAMILIAR	139	1,504	301	1,553	648	1,504	1,088	4,561	10,888	15,081	10,888	15,081	72%	
03381	ALIMENTACIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2,838	7,129	11,397	7,129	7,636	7,128	21,871	21,386	66,059	68,682	66,059	68,682	96%	
03383	DESAPOYO COMUNITARIO	1,135	772	262	772	728	772	2,625	2,316	8,222	5,049	8,222	5,049	163%	
01552	APOYOS DIRECTOS	1,870	1,384	3,307	1,384	1,662	1,384	6,839	4,152	17,614	16,009	17,614	16,009	110%	
00135	FIDEICOMISO AYUDA A UN NIÑO	135	12	267	12	162	12	564	36	1,546	1,447	1,546	1,447	107%	
00134	FIDEICOMISO AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	46	13	71	13	92	13	209	39	713	1,117	713	1,117	64%	
01115	FIDEICOMISO AYUDA A UNA PERSONA SENECTA	57	15	92	15	30	15	179	45	702	878	702	878	80%	
<b>TOTAL</b>		<b>16,474</b>	<b>17,859</b>	<b>26,871</b>	<b>17,908</b>	<b>20,556</b>	<b>17,833</b>	<b>63,901</b>	<b>53,600</b>	<b>175,327</b>	<b>174,958</b>	<b>175,327</b>	<b>174,958</b>	<b>100%</b>	

M.P.C. MARIA MARCELA DURAN MADRIGAL  
DIRECTORA GENERAL

LIC. MARTHA ESTHER CAMPOS ALCANTAR  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	182,860
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	171,250
DIFERENCIA	11,610

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se Recibieron Recursos Extraordinarios Reasignados por Convenio para Diferentes Programas

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	175,327
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	174,958
DIFERENCIA	369

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se Ejercio mas Recurso para Ayuda a la Poblacion Vulnerable, Gastos de Funcionamiento y Operatividad del Sistema

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	175,327
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	174,958
DIFERENCIA	369

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se Ejercio mas Recurso para Ayuda a la Poblacion Vulnerable, Gastos de Funcionamiento y Operatividad del Sistema

M.P.C. MARIA MARCELA DURAN MADRIGAL  
DIRECTORA GENERAL

LIC. MARTHA ESTHER CAMPOS ALCANTAR  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/ICAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo  
 ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

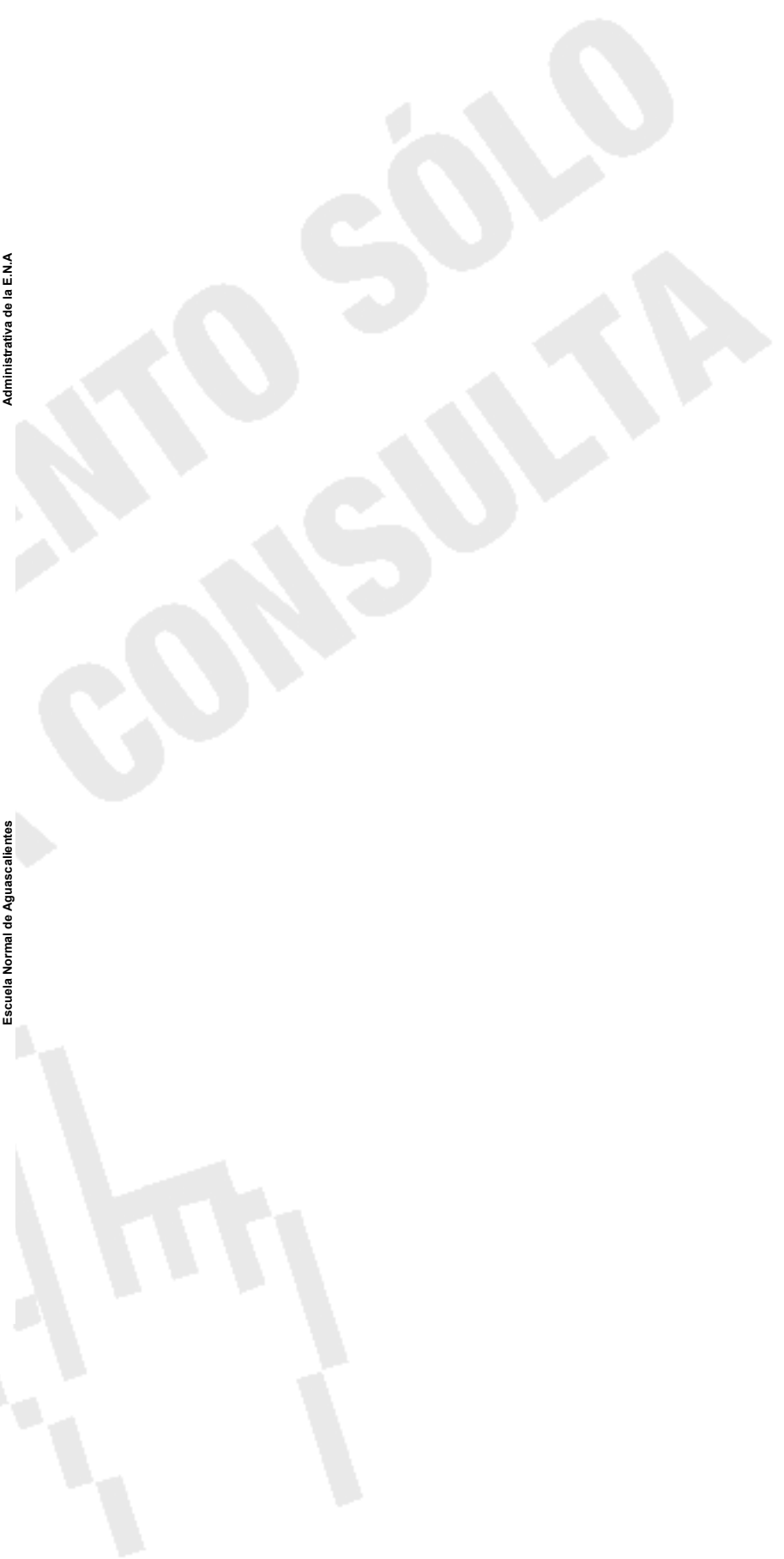
CUENTA	INGRESOS														
	CLAVE	NOMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO			
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
4.11	IMPUESTOS, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL														
4.12	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	914	1,263	1,562	696	618	2,496	7,950	6,992	124%	2,496	7,950	6,992	114%	
4.13	DERECHOS	29	13	2	14	2	36	149	193	95%	36	149	193	77%	
4.15	PRODUCTOS	13	7	29	7	7	49	145	59	245%	7	145	59	247%	
4.16	APROVECHAMIENTOS, INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS														
4.17	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	1,878	1,178	1,178	1,178	1,178	1,263	4,234	3,619	117%	1,263	11,303	11,211	101%	
<b>TOTAL</b>		<b>2,833</b>	<b>2,460</b>	<b>2,771</b>	<b>1,894</b>	<b>1,806</b>	<b>1,816</b>	<b>7,410</b>	<b>6,171</b>	<b>120%</b>	<b>6,171</b>	<b>19,548</b>	<b>18,455</b>	<b>106%</b>	

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO														
	CLAVE	NOMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,201	1,736	3,451	1,638	1,697	1,603	6,350	4,977	128%	1,603	14,909	14,762	101%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	81	37	107	39	96	34	283	110	259%	34	681	322	181%	
3000	SERVICIOS GENERALES	188	68	180	94	184	103	552	285	194%	103	1,158	880	132%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	700			85		85	700	85	825%	85	700	607	115%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3		3		3	0	8	0%	3	8	16	50%	
6000	INVERSION PUBLICA														
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES														
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES														
9000	DEUDA PUBLICA														
<b>TOTAL</b>		<b>2,171</b>	<b>1,863</b>	<b>3,738</b>	<b>1,774</b>	<b>1,977</b>	<b>1,828</b>	<b>7,885</b>	<b>5,464</b>	<b>144%</b>	<b>5,464</b>	<b>17,356</b>	<b>16,587</b>	<b>105%</b>	

EGRESOS POR PROGRAMAS														
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				EJERCIDO
	1327	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y RECURSOS PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y DE GESTION DENTRO DE LA INSTITUCION	2,171	1,863	3,738	1,774	1,977	1,828	7,885	5,464	144%	17,356	16,587	105%
<b>TOTAL</b>			<b>2,171</b>	<b>1,863</b>	<b>3,738</b>	<b>1,774</b>	<b>1,977</b>	<b>1,828</b>	<b>7,885</b>	<b>5,464</b>	<b>144%</b>	<b>17,356</b>	<b>16,587</b>	<b>105%</b>

**TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO**  
 Mitra, Georgina Sandoval Romo  
 Encargada de Despacho de la Dirección de la  
 Escuela Normal de Aguascalientes

**RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS**  
 C.P. Juan Roberto Arellano Pizaña  
 Encargado de Despacho de la Subdirección  
 Administrativa de la E.N.A.



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,548
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,455
DIFERENCIA	1,093

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE TUVIERON INGRESOS ADICIONALES NO ESPERADOS POR CONCEPTO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,356
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,587
DIFERENCIA	769

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EN EL MES DE AGOSTO SE COMPROMETIO EL RECURSO DESTINADO AL PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,356
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,587
DIFERENCIA	769

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EN EL MES DE AGOSTO SE COMPROMETIO EL RECURSO DESTINADO AL PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION

TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO  
Mtra. Georgina Sandoval Romo  
Encargada de Despacho de la Dirección de la  
Escuela Normal de Aguascalientes

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS  
C.P. Juan Roberto Arellano Pizaña  
Encargado de Despacho de la Subdirección  
Administrativa de la E.N.A

DC PARA



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período  
**INSTITUTO DE ASESORIA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	INGRESOS													
	CLAVE	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
415	PRODUCTOS TRANSFERENCIAS	595	0	650	0	653	0	1,898	0	0	0%	1,902	0	0%
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	1,486	1,486	1,427	1,427	1,451	1,451	4,365	4,365	100%	12,548	12,548	100%	
<b>TOTAL</b>		<b>2,081</b>	<b>1,486</b>	<b>2,077</b>	<b>1,427</b>	<b>2,105</b>	<b>1,451</b>	<b>6,263</b>	<b>4,365</b>	<b>143%</b>	<b>14,450</b>	<b>12,548</b>	<b>115%</b>	

CUENTA	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO												
	CLAVE	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,258	1,328	1,246	1,293	1,095	1,670	3,603	4,291	84%	10,086	11,160	90%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	41	50	48	51	46	60	134	162	83%	366	396	92%
3000	SERVICIOS GENERALES	141	132	86	95	101	102	328	329	100%	913	992	92%
5000	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES					19	1	19	1	1948%	308	417	74%
<b>TOTAL</b>		<b>1,441</b>	<b>1,509</b>	<b>1,380</b>	<b>1,439</b>	<b>1,265</b>	<b>1,834</b>	<b>4,085</b>	<b>4,782</b>	<b>85%</b>	<b>11,653</b>	<b>12,965</b>	<b>90%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
	03404	Defensoría Pública	894	937	859	896	959	1,390	2,712	3,223	7,256	8,159	89%
	01285	Asesoría y Representación en Juicio	546	572	520	543	306	444	1,373	1,559	4,397	4,807	91%
<b>TOTAL</b>			<b>1,441</b>	<b>1,509</b>	<b>1,380</b>	<b>1,439</b>	<b>1,265</b>	<b>1,834</b>	<b>4,085</b>	<b>4,782</b>	<b>11,653</b>	<b>12,965</b>	<b>90%</b>

Aguascalientes, Ags., 13 de Octubre del 2016

**M.D. ROSARIO MUÑOZ PAVÓN**  
 Coordinadora de Asesoría Jurídica como Encargada del Despacho del IADPEA  
 En ausencia de la Lic. Ana Victoria Clemente Sánchez, Directora General del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Interior del IADPEA.

**C.P. MARTHA LETICIA ALVARADO RODRIGUEZ**  
 Analista Contable del IADPEA  
 Designada como Encargada del Despacho del Departamento Administrativo del INSTITUTO DE ASESORIA Y DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. En ausencia de la C.P. Yubani Esther Natera Sánchez, Jefa del Departamento Administrativo.





Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,450
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,548
DIFERENCIA	1,902

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En el presupuesto autorizado por la S.E.F.I. no se incluyen los ingresos por:  
Productos: rendimientos bancarios

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,653
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,965
DIFERENCIA	1,312

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se va generando reserva para el aguinaldo de diciembre de 2016.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,653
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,965
DIFERENCIA	1,312

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se va generando reserva para el aguinaldo de diciembre de 2016.

M.D. ROSARIO MUÑOZ PAVÓN

Coordinadora de Asesoría Jurídica como Encargada del Despacho del IADPEA

En ausencia, de la Lic. Ana Victoria Clemente Sánchez, Directora General del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Interior del IADPEA.

C.P. MARTHA LETICIA ALVARADO RODRIGUEZ

Analista Contable del IADPEA

Designada como Encargada del Despacho del Departamento Administrativo del INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. En ausencia, de la C.P. Yubani Esther Natera Sánchez, Jefa del Departamento Administrativo.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 Instituto Aguascalteense de las Mujeres  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL	%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
413	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
414	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
415	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
417	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
418	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	630	630	636	640	12,507	12,507	100%	12,507	12,507	100%
419	TOTAL	630	630	636	640	13,147	13,147	100%	14,413	14,413	100%

CUENTA	EGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL	%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	444	489	451	460	500	500	92%	1,355	1,478	92%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	40	47	39	18	56	97	64%	97	152	64%
3000	SERVICIOS GENERALES	116	120	109	147	153	372	93%	372	401	93%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		600	666	599	625	709	1,824	90%	1,824	2,031	90%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA EJERCICIO
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
	3406	AGUASCALIENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	280	264	280	270	305	313	865	847	865	847	102%
	3407	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	320	382	319	396	320	396	959	1,184	959	1,184	81%
<b>TOTAL</b>			<b>600</b>	<b>656</b>	<b>599</b>	<b>666</b>	<b>625</b>	<b>709</b>	<b>1,824</b>	<b>2,031</b>	<b>1,824</b>	<b>2,031</b>	<b>90%</b>

LIC. PATRICIA DEL CARMEN RAMÍREZ DE LARA  
DIRECTORA GENERAL

LIC. ROLANDO GONZÁLEZ OROZCO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MCA. JOSÉ ÁNGEL CASTRO MACÍAS  
AUX. CONTABLE DE PROGRAMAS FEDERALES

Nota: El presente Informe de Avance de Gestión Financiera sustituye al entregado anteriormente con fecha 13 de abril de 2016



**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

**IAGF-2/CAD**

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado Instituto Aguascalentense de las Mujeres

Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

INGRESOS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,413	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,413	
DIFERENCIA	0	

EGRESOS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,824	En el Programa Estatal de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la Inclusión de las Mujeres en las Políticas Públicas del Estado de Aguascalientes; se han obtenido ahorros mínimos en el capítulo 1000 (servicios personales) y 3000 (servicios generales) y ahorros más significativos en el capítulos 2000 (materiales y suministros), los cuales han solventado gastos mínimos del Proyecto Estatal Aguascalientes en la Construcción de una Sociedad Libre de Violencia Contra las Mujeres, mientras que la diferencia permanece en la cuenta estatal para solventar gastos posteriores del presente año.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,031	
DIFERENCIA	(207)	

EGRESOS POR PROGRAMAS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,824	En el Programa Estatal de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la Inclusión de las Mujeres en las Políticas Públicas del Estado de Aguascalientes; se han obtenido ahorros mínimos en el capítulo 1000 (servicios personales) y 3000 (servicios generales) y ahorros más significativos en el capítulos 2000 (materiales y suministros), los cuales han solventado gastos mínimos del Proyecto Estatal Aguascalientes en la Construcción de una Sociedad Libre de Violencia Contra las Mujeres, mientras que la diferencia permanece en la cuenta estatal para solventar gastos posteriores del presente año.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,031	
DIFERENCIA	(207)	

\_\_\_\_\_  
 LIC. PATRICIA DEL CARMEN RAMÍREZ DE LARA  
 DIRECTORA GENERAL  
 INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES

\_\_\_\_\_  
 LIC. ROLANDO GONZÁLEZ OROZCO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES

\_\_\_\_\_  
 LIC. JOSÉ ÁNGEL CASTRO MACÍAS  
 AUX. CONTABLE DE PROGRAMAS FEDERALES  
 INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES

Nota: El presente Informe de Avance de Gestión Financiera sustituye al entregado anteriormente con fecha 13 de abril de 2016

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Instituto Aguascalentense de las Mujeres  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

IAGF-1/CAD

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411 IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412 SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
414 DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
415 PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
416 APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
418 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	900	900	0	0	0	0	900	900	13.407	13.407	100%
419	630	630	630	630	636	636	1.896	1.896	3.802	3.802	100%
<b>TOTAL</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>2.796</b>	<b>2.796</b>	<b>17.209</b>	<b>17.209</b>	<b>100%</b>

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	456	489	455	489	478	501	1.389	1.479	2.744	2.957	93%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5	47	272	287	85	96	362	430	459	562	79%
3000 SERVICIOS GENERALES	1.153	1.184	1.061	936	728	809	2.942	2.929	3.314	3.330	100%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000 INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000 DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>1.614</b>	<b>1.720</b>	<b>1.786</b>	<b>1.712</b>	<b>1.291</b>	<b>1.406</b>	<b>4.693</b>	<b>4.838</b>	<b>6.517</b>	<b>6.869</b>	<b>95%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
3406	318	250	284	239	302	904	739	1,586	122%	1,789	1,586	112%	
3407													
01-PAIMEF 16-24	311	397	322	410	328	961	1,197	2,381	80%	1,920	2,381	81%	
INMUJERE	945	1,015	820	626	546	2,311	2,441	2,441	95%	2,311	2,441	95%	
SIPFTPG/ MEF01/MI/F 01-2016	40	58	362	131	115	517	461	461	112%	517	461	112%	
<b>TOTAL</b>	<b>1,614</b>	<b>1,720</b>	<b>1,788</b>	<b>1,406</b>	<b>1,291</b>	<b>4,693</b>	<b>4,838</b>	<b>6,517</b>	<b>97%</b>	<b>6,517</b>	<b>6,869</b>	<b>95%</b>	

LIC. PATRICIA DEL CARMEN RAMIREZ DE LARA  
DIRECTORA GENERAL

LIC. ROLANDO GONZALEZ OROZCO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MCA. JOSÉ ÁNGEL CASTRO MACIAS  
AUX. CONTABLE DE PROGRAMAS FEDERALES



**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

**IAGF-2/CAD**

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado Instituto Aguascalentense de las Mujeres

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,209
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,209
DIFERENCIA	0

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

--

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,517
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,869
DIFERENCIA	(352)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

En el Programa Estatal de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la Inclusión de las Mujeres en las Políticas Públicas del Estado de Aguascalientes; se han obtenido ahorros mínimos en los capítulo 1000 (servicios personales) y 2000 (materiales y suministros), los cuales han solventado gastos mínimos del Proyecto Estatal Aguascalientes en la Construcción de una Sociedad Libre de Violencia Contra las Mujeres, mientras que la diferencia permanece en la cuenta estatal para solventar gastos posteriores del presente año.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,517
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,869
DIFERENCIA	(352)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

En el Programa Estatal de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la Inclusión de las Mujeres en las Políticas Públicas del Estado de Aguascalientes; se han obtenido ahorros mínimos en los capítulo 1000 (servicios personales) y 2000 (materiales y suministros), los cuales han solventado gastos mínimos del Proyecto Estatal Aguascalientes en la Construcción de una Sociedad Libre de Violencia Contra las Mujeres, mientras que la diferencia permanece en la cuenta estatal para solventar gastos posteriores del presente año.

LIC. PATRICIA DEL CARMEN RAMÍREZ DE LARA  
DIRECTORA GENERAL  
INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES

LIC. ROLANDO GONZÁLEZ OROZCO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES

LIC. JOSÉ ÁNGEL CASTRO MACÍAS  
AUX. CONTABLE DE PROGRAMAS FEDERALES  
INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Instituto Aguascalentense de las Mujeres  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	%		
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO
411	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
412	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
413	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
414	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
415	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
416	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
417	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
418	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	13,407	13,407	100%	100%
419	1,130	1,130	100%	640	640	100%	630	630	100%	2,400	2,400	100%	6,202	6,202	100%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>1,130</b>	<b>1,130</b>	<b>100%</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>100%</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>100%</b>	<b>2,400</b>	<b>2,400</b>	<b>100%</b>	<b>19,609</b>	<b>19,609</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	%		
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000	464	480	96%	487	480	101%	461	489	94%	1,412	1,467	96%	4,156	4,424	94%	94%
2000	31	32	97%	0	142	0%	162	92	175%	193	266	73%	652	848	77%	77%
3000	958	963	99%	1,431	1,943	74%	1,707	1,977	86%	4,096	4,883	84%	7,410	8,213	90%	90%
4000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
5000	0	0	0%	0	50	0%	267	299	90%	287	349	82%	267	349	77%	77%
6000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
7000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
8000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
9000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>1,453</b>	<b>1,484</b>	<b>98%</b>	<b>1,918</b>	<b>2,624</b>	<b>73%</b>	<b>2,597</b>	<b>2,857</b>	<b>91%</b>	<b>5,968</b>	<b>6,965</b>	<b>86%</b>	<b>12,485</b>	<b>13,834</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>



EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
3406	299	239	261	283	318	235	878	757	2,647	116%	2,343	2,343	113%
3407	319	389	321	398	320	390	960	1,177	2,880	82%	3,558	3,558	81%
01-PAIMEF 16-24	500	724	869	1,187	1,140	1,102	2,509	3,013	4,820	83%	5,454	5,454	88%
INMUJERES/ PFTPG/IMEF 01/MIIF-01-2016	335	132	386	647	528	781	1,247	1,560	1,764	80%	2,021	2,021	87%
SIN CLAVE	0	0	81	109	293	349	374	458	374	82%	458	458	82%
<b>TOTAL</b>	<b>1,453</b>	<b>1,484</b>	<b>1,918</b>	<b>2,624</b>	<b>2,597</b>	<b>2,857</b>	<b>5,988</b>	<b>6,965</b>	<b>12,485</b>	<b>86%</b>	<b>13,834</b>	<b>13,834</b>	<b>90%</b>

LIC. PATRICIA DEL CARMEN RAMÍREZ DE LARA  
DIRECTORA GENERAL

LIC. ROLANDO GONZÁLEZ OROZCO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MCA. JOSÉ ÁNGEL CASTRO MACÍAS  
AUX. CONTABLE DE PROGRAMAS FEDERALES



**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

**IAGF-2/CAD**

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado **Instituto Aguascalentense de las Mujeres**

Periodo **Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,609
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,609
DIFERENCIA	0

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

--

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,485
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,834
DIFERENCIA	(1,349)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

En el Programa Estatal de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la Inclusión de las Mujeres en las Políticas Públicas del Estado de Aguascalientes; se han obtenido ahorros mínimos en los capítulo 1000 (servicios personales) y 2000 (materiales y suministros), los cuales han solventado gastos mínimos del Proyecto Estatal Aguascalientes en la Construcción de una Sociedad Libre de Violencia Contra las Mujeres, mientras que la diferencia permanece en la cuenta estatal para solventar gastos posteriores del presente año. En los programas Federales PAIMEF, TRANSVER y TRANSVER CDM se han obtenido ahorros en los capítulos 2000, 3000 y 5000 los cuales permanecen en sus respectivas cuentas para solventar gastos posteriores del presente año.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,485
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,834
DIFERENCIA	(1,349)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

En el Programa Estatal de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la Inclusión de las Mujeres en las Políticas Públicas del Estado de Aguascalientes; se han obtenido ahorros mínimos en los capítulo 1000 (servicios personales) y 2000 (materiales y suministros), los cuales han solventado gastos mínimos del Proyecto Estatal Aguascalientes en la Construcción de una Sociedad Libre de Violencia Contra las Mujeres, mientras que la diferencia permanece en la cuenta estatal para solventar gastos posteriores del presente año. En los programas Federales PAIMEF, TRANSVER y TRANSVER CDM se han obtenido ahorros en los capítulos 2000, 3000 y 5000 los cuales permanecen en sus respectivas cuentas para solventar gastos posteriores del presente año.

LIC. PATRICIA DEL CARMEN RAMÍREZ DE LARA  
DIRECTORA GENERAL  
INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES

LIC. ROLANDO GONZÁLEZ OROZCO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES

LIC. JOSÉ ÁNGEL CASTRO MACÍAS  
AUX. CONTABLE DE PROGRAMAS FEDERALES  
INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES  
 Período Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

CUENTA CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
414	DERECHOS	533	1,272	899	538	606	2,416	2,518	2,416	2,518	2,416	104%
415	PRODUCTOS	216	313	621	462	485	1,650	1,322	1,650	1,322	1,650	80%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	541	4	541	4	541	4	541	1%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	67	88	58	131	77	54	202	273	202	273	74%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	620	620	0	132	132	752	752	752	752	752	100%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	17,640	17,640	17,932	16,767	11,576	13,111	48,683	45,983	48,683	45,983	106%
<b>TOTAL</b>		<b>19,076</b>	<b>19,933</b>	<b>19,510</b>	<b>18,439</b>	<b>14,895</b>	<b>13,243</b>	<b>53,481</b>	<b>51,615</b>	<b>53,481</b>	<b>51,615</b>	<b>104%</b>

CUENTA CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,486	18,036	11,371	15,432	11,070	14,551	32,927	48,018	32,927	48,018	69%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	590	1,015	422	573	322	423	1,334	2,011	1,334	2,011	66%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,786	3,072	4,784	6,493	5,313	6,984	11,883	16,548	11,883	16,548	72%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	390	513	390	513	390	513	76%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	175	301	68	92	91	120	334	513	334	513	65%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>13,037</b>	<b>22,423</b>	<b>16,645</b>	<b>22,690</b>	<b>17,086</b>	<b>22,690</b>	<b>46,868</b>	<b>67,603</b>	<b>46,868</b>	<b>67,603</b>	<b>69%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
1	908	1,562	2,890	3,922	4,415	5,803	8,213	11,287	8,213	11,287	73%	73%	73%
2	5	9	79	107	450	591	534	707	534	707	75%	75%	75%
3	1,621	2,786	1,692	2,296	1,686	2,219	5,001	7,303	5,001	7,303	68%	68%	68%
4	1,136	1,954	1,597	2,167	1,769	2,325	4,502	6,446	4,502	6,446	70%	70%	70%
5	3,292	5,662	3,447	4,678	3,376	4,437	10,115	14,778	10,115	14,778	68%	68%	68%
6	722	1,242	822	1,116	853	1,121	2,397	3,479	2,397	3,479	69%	69%	69%
7	0	0	26	35	4	5	30	41	30	41	74%	74%	74%
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
9	2,899	4,986	3,666	4,975	2,185	2,872	8,750	12,633	8,750	12,633	68%	68%	68%
10	814	1,400	820	1,113	817	1,074	2,451	3,587	2,451	3,587	68%	68%	68%
11	1,640	2,821	1,606	2,180	1,629	2,141	4,875	7,142	4,875	7,142	68%	68%	68%
<b>TOTAL</b>	<b>13,037</b>	<b>22,423</b>	<b>16,645</b>	<b>22,590</b>	<b>17,186</b>	<b>22,590</b>	<b>46,868</b>	<b>67,603</b>	<b>46,868</b>	<b>67,603</b>	<b>69%</b>	<b>69%</b>	<b>69%</b>

MTRA. DULCE MARIA RIVAS GODOY  
 Directora General del Instituto Cultural de Aguascalientes

M. en A. Luis Raul Gonzalez de Luna  
 Director de Administración del Instituto Cultural de Aguascalientes

**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

**IAGF-2/CAD**

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado **INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES**

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

**INGRESOS**

<b>TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	53,481
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	51,615
<b>DIFERENCIA</b>	1,866

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
EL PRESUPUESTO PROGRAMADO DE INGRESOS CONTEMPLA APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, MIXTAS E INGRESOS PROPIOS EN UN PERIODO TRIMESTRAL, DEL CUAL SE REPORTA UN PERCIBIDO AL TRIMESTRE ENE A MARZO DIFERENTE AL PROGRAMADO POR INGRESOS EXTRAORDINARIOS.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

<b>TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	46,868
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	67,603
<b>DIFERENCIA</b>	(20,735)

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
EL PRESUPUESTO PROGRAMADO CONTEMPLA APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, MIXTAS E INGRESOS PROPIO EN UN PERIODO TRIMESTRAL DEL CUAL REPORTA UN EJERCIDO DEL MES DE ENERO A MARZO POR LO QUE SE REFLEJA UNA DIFERENCIA POR EJERCER EN PERIODOS POSTERIORES.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

<b>TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	46,868
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	67,603
<b>DIFERENCIA</b>	(20,735)

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
EL PRESUPUESTO PROGRAMADO CONTEMPLA APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, MIXTAS E INGRESOS PROPIO EN UN PERIODO TRIMESTRAL DEL CUAL REPORTA UN EJERCIDO DEL MES DE ENERO A MARZO POR LO QUE SE REFLEJA UNA DIFERENCIA POR EJERCER EN PERIODOS POSTERIORES.

TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO  
FIRMA, NOMBRE Y PUESTO

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS  
FIRMA, NOMBRE Y PUESTO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

CUENTA	INGRESOS													
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
412	SEGURIDAD SOCIAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
414	DERECHOS		615	445	635	456	593	782	2,143	1,683	127%	4,660	4,039	114%
415	PRODUCTOS		1,089	1,273	1,715	1,031	499	808	3,303	3,112	106%	4,625	4,762	97%
416	APROVECHAMIENTOS			242			60		60	242	25%	64	283	8%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		34	77	88	62	52	47	174	186	94%	377	459	82%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS		348	348	198	198	5		551	546	101%	1,304	1,298	100%
419			12,665	12,665	14,306	14,306	41,288	39,989	68,259	66,960	102%	116,942	112,943	104%
TOTAL			14,751	15,050	16,942	16,053	42,797	41,626	74,490	72,729	102%	127,972	124,344	103%

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES		12,075	12,951	11,953	14,800	13,642	15,759	37,670	43,510	87%	70,598	91,528	77%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		536	575	533	660	810	936	1,879	2,171	87%	3,214	4,181	77%
3000	SERVICIOS GENERALES		7,356	7,890	5,123	6,343	5,831	6,736	18,310	20,969	87%	30,192	37,517	80%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS		887	951			271	313	1,158	1,264	92%	1,548	1,777	87%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		30	32	163	202	570	658	763	892	85%	1,097	1,405	78%
6000	INVERSION PUBLICA		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PUBLICA		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL			20,884	22,399	17,772	22,006	21,124	24,402	59,780	68,806	87%	106,649	136,409	78%

PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
1	DIRECCION GENERAL	2,918	3,130	678	840	1,893	2,187	5,489	6,156	13,702	89%	17,443	17,443	79%	79%
2	FONDOS MIXTOS	906	972	209	259	496	573	1,611	1,803	2,145	89%	2,511	2,511	85%	85%
3	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,784	1,913	1,954	2,419	2,043	2,360	5,781	6,683	10,782	86%	13,996	13,996	77%	77%
4	DIRECCION DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1,896	2,034	1,652	2,046	2,194	2,534	5,742	6,613	10,244	87%	13,060	13,060	78%	78%
5	DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA BASICA	3,826	4,104	3,742	4,633	4,499	5,197	12,067	13,934	22,182	87%	28,712	28,712	77%	77%
6	DIRECCION DE PROMOCION Y DIFUSION	821	881	893	1,106	1,864	2,153	3,578	4,139	5,975	86%	7,618	7,618	78%	78%
7	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	3,597	3,858	3,300	4,086	1,362	1,573	8,259	9,517	8,289	87%	9,558	9,558	87%	87%
8	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
9	DIRECCION DE MUSEOS Y GALERIAS	2,576	2,763	2,516	3,115	3,222	3,722	8,314	9,600	17,064	87%	22,434	22,434	76%	76%
10	DIRECCION DE EDITORIAL Y BIBLIOTECAS	906	972	1,035	1,282	1,390	1,606	3,331	3,859	5,782	86%	7,446	7,446	78%	78%
11	DIRECCION DE LA ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	1,654	1,774	1,793	2,220	2,161	2,496	5,608	6,490	10,484	86%	13,632	13,632	77%	77%
<b>TOTAL</b>		<b>20,884</b>	<b>22,399</b>	<b>17,772</b>	<b>22,006</b>	<b>21,124</b>	<b>24,402</b>	<b>59,780</b>	<b>68,806</b>	<b>106,649</b>	<b>87%</b>	<b>136,409</b>	<b>136,409</b>	<b>78%</b>	<b>78%</b>

LIC. DULCE MARIA RIVAS GODOY  
 Directora General del Instituto Cultural de Aguascalientes

M. en A. Luis Raul Gonzalez de Luna  
 Director de Administracion del Instituto Cultural de Aguascalientes

## Anexo 12

### INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

#### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	127,972
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	124,344
DIFERENCIA	3,628

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EL PRESUPUESTO PROGRAMADO DE INGRESOS CONTEMPLA APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, MIXTAS E INGRESOS PROPIOS EN UN PERIODO TRIMESTRAL, DEL CUAL SE REPORTA UN PERCIBIDO AL TRIMESTRE ABR A JUN DIFERENTE AL PROGRAMADO POR INGRESOS EXTRAORDINARIOS EFECTIVAMENTE RECAUDADOS.

#### EGRESOS

##### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	106,649
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	136,409
DIFERENCIA	(29,760)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EL PRESUPUESTO PROGRAMADO CONTEMPLA APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, MIXTAS E INGRESOS PROPIOS, EN UN PERIODO TRIMESTRAL, DEL CUAL SE REPORTA UN EJERCIDO DEL MES DE ABRIL A JUNIO DIFERENTE. ESTA DIFERENCIA SE ORIGINA POR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA MESES POSTERIORES Y ASI EJERCERLOS, AUNADO A ESTO PARTE DE LOS RECURSOS FEDERALES NO HAN SIDO DEPOSITADOS SEGUN CONVENIO FIRMADO EN EL MES DE MARZO DEL PRESENTE CON LA SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL Y EL RECURSO MENCIONADO SEGUN INFORMES DE DICHA SECRETARIA NOS LO DEPOSITARAN EN EL MES DE JULIO.

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	106,649
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	136,409
DIFERENCIA	(29,760)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EL PRESUPUESTO PROGRAMADO CONTEMPLA APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, MIXTAS E INGRESOS PROPIOS, EN UN PERIODO TRIMESTRAL, DEL CUAL SE REPORTA UN EJERCIDO DEL MES DE ABRIL A JUNIO DIFERENTE. ESTA DIFERENCIA SE ORIGINA POR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA MESES POSTERIORES Y ASI EJERCERLOS, AUNADO A ESTO PARTE DE LOS RECURSOS FEDERALES NO HAN SIDO DEPOSITADOS SEGUN CONVENIO FIRMADO EN EL MES DE MARZO DEL PRESENTE CON LA SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL Y EL RECURSO MENCIONADO SEGUN INFORMES DE DICHA SECRETARIA NOS LO DEPOSITARAN EN EL MES DE JULIO.

LIC. DULCE MARIA RIVAS GODOY

Directora General del Instituto Cultural de Aguascalientes

M. en A. Luis Raul Gonzalez de Luna

Director de Administracion del Instituto Cultural de Aguascalientes



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	
411	IMPUESTOS															0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL															0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS															0%
414	DERECHOS	917	1,044	1,663	1,500	1,229	737	3,809	3,281	8,469	7,380	115%				
415	PRODUCTOS	861	518	688	293	805	540	2,354	1,351	6,979	6,113	114%				
416	APROVECHAMIENTOS						41			64	824	8%				
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	68	101	64	152	62	103	194	356	571	815	70%				
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,881	34,179	0	0	0	0	32,881	34,179	34,185	35,477	96%				
419		18,252	11,709	18,320	16,762	17,038	11,423	53,610	39,894	170,552	152,837	112%				
<b>TOTAL</b>		<b>52,979</b>	<b>47,551</b>	<b>20,735</b>	<b>18,707</b>	<b>19,134</b>	<b>12,844</b>	<b>92,848</b>	<b>79,102</b>	<b>220,820</b>	<b>203,446</b>	<b>109%</b>				

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,599	11,886	11,862	12,230	11,750	12,559	35,011	36,475	105,609	128,003	83%				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	845	851	936	982	533	570	2,314	2,403	5,528	6,584	84%				
3000	SERVICIOS GENERALES	5,537	5,579	7,697	8,072	6,550	7,001	19,784	20,651	49,976	58,168	86%				
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18	18	237	249	151	161	406	428	1,954	2,205	89%				
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,666	8,731	2,141	2,245	3,633	3,883	14,440	14,859	15,537	16,265	96%				
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
<b>TOTAL</b>		<b>26,665</b>	<b>26,865</b>	<b>22,673</b>	<b>23,777</b>	<b>22,617</b>	<b>24,174</b>	<b>71,955</b>	<b>74,816</b>	<b>178,604</b>	<b>211,225</b>	<b>85%</b>				

PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	DIRECCION GENERAL	1,956	1,971	3,954	4,147	2,686	2,871	8,596	8,988	96%	96%	22,298	26,431	84%
2	FONDOS MIXTOS	171	172	332	348	224	239	727	760	96%	96%	2,872	3,271	88%
3	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,303	2,320	1,795	1,882	1,924	2,056	6,022	6,259	96%	96%	16,804	20,255	83%
4	DIRECCION DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1,585	1,597	1,700	1,783	1,808	1,832	5,093	5,312	96%	96%	15,337	18,372	83%
5	DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA BASICA	3,922	3,951	4,111	4,311	3,770	4,029	11,803	12,292	96%	96%	33,985	41,004	83%
6	DIRECCION DE PROMOCION Y DIFUSION	1,943	1,958	1,278	1,340	1,387	1,482	4,608	4,780	96%	96%	10,583	12,398	85%
7	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	72	73	261	274	334	357	667	703	95%	95%	8,956	10,261	87%
8	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
9	DIRECCION DE MUSEOS Y GALERIAS	12,023	12,113	6,520	6,837	7,345	7,851	25,888	26,801	97%	97%	42,952	49,235	87%
10	DIRECCION DE EDITORIAL Y BIBLIOTECAS	923	930	973	1,020	1,220	1,304	3,116	3,254	96%	96%	8,898	10,700	83%
11	SINFONICA DE AGUASCALIENTES	1,767	1,780	1,749	1,834	1,919	2,051	5,435	5,666	96%	96%	15,919	19,297	82%
<b>TOTAL</b>		<b>26,665</b>	<b>26,865</b>	<b>22,673</b>	<b>23,777</b>	<b>22,617</b>	<b>24,174</b>	<b>71,955</b>	<b>74,816</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>	<b>178,604</b>	<b>211,225</b>	<b>85%</b>

MTRA. DULCE MARIA RIVAS GODOY  
 Directora General del Instituto Cultural de Aguascalientes

M. en A. Luis Paul Gonzalez de Luna  
 Director de Administracion del Instituto Cultural de Aguascalientes



## Anexo 12

### INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

LAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

#### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	220,820
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	203,446
DIFERENCIA	17,374

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EL PRESUPUESTO PROGRAMADO DE INGRESOS CONTEMPLA APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, MIXTAS E INGRESOS PROPIOS EN UN PERIODO TRIMESTRAL, DEL CUAL SE REPORTA UN PERCIBIDO AL TRIMESTRE JUL A SEP DIFERENTE AL PROGRAMADO POR INGRESOS EXTRAORDINARIOS EFECTIVAMENTE RECAUDADOS.

#### EGRESOS

##### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	178,604
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	211,225
DIFERENCIA	(32,621)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EL PRESUPUESTO PROGRAMADO CONTEMPLA APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, MIXTAS E INGRESOS PROPIOS, EN UN PERIODO TRIMESTRAL, DEL CUAL SE REPORTA UN EJERCICIO DEL MES DE JUL A SEPTIEMBRE DIFERENTE. ESTA DIFERENCIA SE ORIGINA POR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA MESES POSTERIORES Y ASI EJERCERLOS.

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	178,604
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	211,225
DIFERENCIA	(32,621)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EL PRESUPUESTO PROGRAMADO CONTEMPLA APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, MIXTAS E INGRESOS PROPIOS, EN UN PERIODO TRIMESTRAL, DEL CUAL SE REPORTA UN EJERCICIO DEL MES DE JUL A SEPTIEMBRE DIFERENTE. ESTA DIFERENCIA SE ORIGINA POR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA MESES POSTERIORES Y ASI EJERCERLOS.

LIC. DULCE MARIA RIVAS GODOY  
Directora General del Instituto Cultural de Aguascalientes

M. en A. Luis Raul Gonzalez de Luna  
Director de Administracion del Instituto Cultural de Aguascalientes

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411																
412																
413																
414	774	333	42%	587	333	56%	264	333	98%	1,625	988	60%	3,890	3,661	94%	
415	46	6	13%	55	6	11%	20	6	30%	121	17	14%	197	66	33%	
416																
417																
418																
419	6,848	6,848	100%	6,114	6,114	100%	(7,961)	6,114	76%	5,000	19,075	38%	31,233	45,308	143%	
<b>TOTAL</b>	<b>7,668</b>	<b>7,186</b>	<b>92%</b>	<b>6,755</b>	<b>6,452</b>	<b>96%</b>	<b>(7,678)</b>	<b>6,452</b>	<b>84%</b>	<b>6,745</b>	<b>20,090</b>	<b>30%</b>	<b>35,319</b>	<b>49,035</b>	<b>72%</b>	

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	1,602	1,602	100%	1,585	1,585	100%	1,638	1,638	100%	4,825	4,825	100%	19,943	19,943	100%	
2000	995	995	100%	874	874	88%	931	931	94%	2,799	2,799	100%	4,627	4,627	100%	
3000	939	939	100%	811	811	86%	1,339	1,339	100%	3,090	3,090	100%	8,255	8,255	100%	
4000	57	57	100%	64	64	112%	65	65	100%	186	186	100%	447	447	100%	
5000	143	143	100%	461	461	322%	91	91	64%	696	696	100%	898	898	100%	
6000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7000																
8000																
9000																
<b>TOTAL</b>	<b>3,736</b>	<b>3,736</b>	<b>100%</b>	<b>3,796</b>	<b>3,796</b>	<b>100%</b>	<b>4,065</b>	<b>4,065</b>	<b>107%</b>	<b>11,596</b>	<b>11,596</b>	<b>100%</b>	<b>34,170</b>	<b>35,234</b>	<b>97%</b>	

EGRESOS POR PROGRAMAS														
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
	3360	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ICTEA	1,659	1,659	1,649	1,649	1,703	1,703	5,011	5,011	100%	20,286	20,298	100%
	0736	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTILES DEL ICTEA	1,601	1,601	1,779	1,779	1,328	1,328	4,708	4,708	100%	8,639	9,691	89%
	0618	VINCULACION PERMANENTE DEL ICTEA	28	28	129	129	0	0	158	158	100%	222	222	100%
	0617	CAPACITACION Y CERTIFICACION	447	447	238	238	1,033	1,033	1,719	1,719	100%	5,023	5,023	100%

TOTAL	3,736	3,736	3,796	3,796	4,065	4,065	11,596	11,596	34,170	34,170	100%	35,234	35,234	97%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	------	--------	--------	-----

LIC. ANTONIO DE LA CERDA GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

LIC. DAVID MUÑOZ FLORES DE LA TORRE  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICTEA



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave  
 Ente Fiscalizado INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

INGRESOS						
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	35,319	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">MODIFICACION AL PRESUESTO ESTATAL</td> </tr> </tbody> </table>	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA		MODIFICACION AL PRESUESTO ESTATAL	
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA						
MODIFICACION AL PRESUESTO ESTATAL						
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,035					
DIFERENCIA	(13,716)					

EGRESOS						
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	34,170	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">SE HACE REDUCCION DE LO PROGRAMADO PARA OBRA PUBLICA PENDIENTE DE EJERCER EN EL ACTUAL EJERCICIO</td> </tr> </tbody> </table>	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA		SE HACE REDUCCION DE LO PROGRAMADO PARA OBRA PUBLICA PENDIENTE DE EJERCER EN EL ACTUAL EJERCICIO	
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA						
SE HACE REDUCCION DE LO PROGRAMADO PARA OBRA PUBLICA PENDIENTE DE EJERCER EN EL ACTUAL EJERCICIO						
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	35,234					
DIFERENCIA	(1,064)					

EGRESOS POR PROGRAMAS						
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	34,170	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">SE HACE REDUCCION DE LO PROGRAMADO PARA OBRA PUBLICA PENDIENTE DE EJERCER EN EL ACTUAL EJERCICIO</td> </tr> </tbody> </table>	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA		SE HACE REDUCCION DE LO PROGRAMADO PARA OBRA PUBLICA PENDIENTE DE EJERCER EN EL ACTUAL EJERCICIO	
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA						
SE HACE REDUCCION DE LO PROGRAMADO PARA OBRA PUBLICA PENDIENTE DE EJERCER EN EL ACTUAL EJERCICIO						
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	35,234					
DIFERENCIA	(1,064)					

LIC. ANTONIO DE LA CERDA GONZALEZ  
 DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

LIC. DAVID MUÑOZ FLORES DE LA TORRE  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICTEA.



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

(Cifras en miles de pesos)

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
411															
412															
413															
414	1,643	1,379	83.3%	798	820	102.8%	1,310	2,997	229.1%	4,143	7,586	183.1%	10,676	20,103	188.3%
415															
416															
417															
418	411	205	50.1%	3,258	205	6.3%	205	3,669	9.0%	3,875	11,800	30.5%	11,800	11,800	100.0%
419	20,220	5,706	28.2%	10,280	5,076	49.4%	8,667	16,450	189.8%	39,167	75,920	193.8%	128,565	151,840	118.1%
TOTAL	22,274	7,290	32.7%	14,728	9,725	66.0%	10,182	23,117	227.1%	47,184	95,307	202.0%	151,041	197,147	130.5%

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
1000	4,272	4,133	96.8%	4,165	4,122	98.9%	4,127	11,984	290.0%	12,564	36,881	293.0%	36,881	38,627	104.5%
2000	1,618	25	1.6%	524	860	166.0%	368	910	247.2%	2,510	6,758	270.0%	6,758	5,338	77.8%
3000	5,931	1,527	25.7%	6,782	2,257	33.2%	5,184	5,283	100.2%	17,877	42,298	236.2%	42,298	27,943	66.1%
4000	14,169	995	7.0%	1,105	2,456	221.9%	3,336	4,246	123.5%	18,610	54,789	294.4%	54,789	22,716	41.3%
5000	17	56	329.4%	56	0	0.0%	94	0	0.0%	167	504	301.8%	504	0	0.0%
6000	0	194	0.0%	194	628	323.7%	628	0	0.0%	822	822	100.0%	822	0	0.0%
7000															
8000															
9000															
TOTAL	26,007	6,679	25.7%	12,827	9,694	75.6%	13,716	22,423	163.5%	52,560	142,052	270.2%	142,052	94,624	66.6%

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												
CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
000728	GESTIÓN SOCIAL DEPORTIVA	775	130	565	130	284	130	1,653	380	3,994	1,110	3,994	1,110	96.0%
000732	COORDINACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO	1,731	1,489	1,675	1,481	1,634	1,469	5,040	4,419	14,794	14,883	14,794	14,883	99.2%
005075	DEPORTE MASIVO	610	391	841	381	679	381	2,130	1,153	4,443	3,505	4,443	3,505	127.7%
005076	DEPORTE SELECTIVO	13,389	1,974	1,647	1,974	4,311	1,374	19,327	5,322	55,444	27,750	55,444	27,750	200.0%
000872	EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES	1,404	614	265	614	159	614	1,827	1,842	11,267	7,556	11,267	7,556	149.9%
003591	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS (3,991)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277	1,500	1,277	1,500	85.8%
003596	FESTIVAL DE CALAVERAS (3,998)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
005077	OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL INSTALACIONES MODERNAS Y FUNCIONALES	1,623	0	1,910	0	150	0	3,683	0	6,331	9,000	6,331	9,000	70.0%
000326	FUNCIONALES	2,773	1,753	2,602	1,753	2,879	1,753	8,253	5,259	21,241	16,397	21,241	16,397	130.0%
001252	DIFUSIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE CENTROTETATAL DE GUERRERO	1,889	123	3,132	123	3,582	123	8,604	369	14,364	1,124	14,364	1,124	127.6%
800000	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN (CEID)	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	42	0	0.0%
800100	RESERVA NACIONAL TALENTOS DEPORTIVOS Y TALENTOS DEPORTIVOS	752	205	189	205	24	205	966	616	1,645	1,649	1,645	1,649	89.9%
800200	CONVENIO DE APOYO OPEN TAE KWON DO CHAMPIONSHIPS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	5,594	5,568	5,594	5,568	100.0%
800300	ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	330	330	330	330	100.0%
800400	OLIMPIADA NACIONAL 2016	1,081	0	3	0	0	0	1,084	0	1,103	1,000	1,103	1,000	110.0%
800500	ACTIVACIÓN FÍSICA	0	0	0	1,805	2	0	2	1,805	182	1,805	182	1,805	10.0%
800600	CENTROS DEL DEPORTE ESCOLAR Y MUNICIPAL	0	0	0	1,248	1	0	1	1,248	1	1,248	1	1,248	0.0%
<b>TOTAL</b>		<b>26,007</b>	<b>6,679</b>	<b>12,827</b>	<b>9,694</b>	<b>13,716</b>	<b>6,049</b>	<b>52,560</b>	<b>22,423</b>	<b>142,052</b>	<b>94,624</b>	<b>142,052</b>	<b>94,624</b>	<b>150.0%</b>

SR. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA CAMPOS  
DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GONZÁLEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## Anexo 12

### INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

(Cifras en miles de pesos)

Clave

Ente Fiscalizado **INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Periodo **Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

#### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	151,041
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	95,307
DIFERENCIA	55,734

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En Ingresos propios se ha logrado captar un adicional de 3,090, en transferencias se ha requerido de apoyos extraordinarios por un total de 37,115 a fin de dar apoyo al deporte profesional, proyectos de Deporte Selectivo y Eventos Nacionales e Internacionales, así como también se han recibido anticipos de ministraciones normales por \$ 15,529.

#### EGRESOS

##### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	142,052
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	94,624
DIFERENCIA	47,427

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia que se tiene basicamente en los capitulos 1000 y 2000 es a que en este trimestre se reinician los pagos de servicios de comunicación así como el finiquito de servicios pendientes de Olimpiada Nacional y eventos selectivos

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	142,052
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	94,624
DIFERENCIA	47,427

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El programa de deporte selectivo tiene una diferencia a lo programado por el apoyo extraordinario que se otorgo al deporte profesional, así mismo en el programa de comunicación social se tiene incremento ya que se tenia programado al mes de diciembre y en este trimestre se realizaron pagos de los diferentes medios

SR. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA CAMPOS  
DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GONZÁLEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DC PARA



IASG-1/CAD

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Millas de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimientos del Estado de Aguascalientes.  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRE		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
415	695	475	327	361	369	368	1,392	1,204	3,875	5,278	47%
416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
483	6,453	6,453	0	0	2	2	6,455	6,455	6,875	6,875	100%
419	2,019	2,019	4,536	4,536	1,975	1,975	8,530	8,530	49,306	56,921	72%
TOTAL	9,167	8,947	4,863	4,897	2,346	2,346	16,377	16,189	60,055	69,073	87%

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRE		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	1,259	1,379	1,329	1,329	1,264	1,379	3,851	4,087	11,371	18,379	41%
2000	236	796	98	98	423	328	757	1,224	1,337	2,738	28%
3000	1,038	3,811	2,058	2,058	1,208	1,036	4,324	6,704	7,902	13,997	32%
4000	118	652	2,577	2,577	279	146	2,974	3,375	31,668	32,434	90%
5000	10	2,604	490	9	1,639	26	2,139	2,639	2,454	2,990	81%
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565	0%
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	2,680	9,043	6,553	6,071	4,813	2,914	14,046	18,029	54,732	71,083	45%

M. EN C. RAFAEL URZÚA MACÍAS  
DIRECTOR GENERAL IDSCEA

L.C.P. ELIHÉSAU PIZANA MACÍAS, JEFE DEL DEPTO. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN SUPLENENCIA POR AUSENCIA DE LA L.C.P. YRIMA SARA DE LA TORRE JIMÉNEZ, DIRECTORA ADMINISTRATIVA IDSCEA

IASG-1/CAD

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimientos del Estado de Aguascalientes.  
Periodo  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CLAVE	PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRE		EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
01	REMUNERACIONES		1,289	1,381	1,329	1,379	1,284	1,379	3,851	4,140	59%	11,371	18,379	62%	
02	GASTO ADMINISTRATIVO		452	452	497	474	293	643	1,242	1,569	79%	3,087	4,910	63%	
03	FOMENTO DE TALENTOS		15	282	(20)	0	119	40	114	303	36%	739	1,024	72%	
04	DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA		98	74	61	168	93	103	251	345	73%	538	1,080	50%	
05	CONECTIVIDAD		19	19	19	19	19	19	57	57	101%	172	230	75%	
06	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TEC.		0	0	21	21	17	17	38	38	100%	50	60	84%	
07	COMUNICACIÓN DE LA CULTURA		246	245	132	775	36	157	414	1,178	35%	956	1,416	68%	
08	INFRAESTRUCTURA		243	293	250	295	222	127	715	716	100%	1,469	2,833	53%	
09	PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS RP		215	67	205	29	316	173	738	268	275%	1,244	3,082	40%	
10	FIDEICOMISO DE BECAS EDUCACION SUPERIOR PUBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES		0	0	2,500	2,500	0	0	2,500	2,500	100%	10,000	10,000	100%	
11	INCUBADOR DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES		42	42	42	42	42	42	126	126	100%	378	420	90%	
12	FOMIX		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	20,000	20,000	100%	
13	ASCTI		0	4,848	1,253	0	1,929	151	3,182	4,989	64%	3,182	5,000	64%	
14	SNCT		0	995	108	0	288	5	396	1,000	40%	396	1,000	40%	
15	FIDEICOMISO DE BECAS APROVECHAMIENTO		0	50	0	0	0	0	0	50	0%	0	50	0%	
16	AMSE		91	313	157	370	173	58	421	740	57%	528	1,007	52%	
17	ADOPCIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	350	350	100%	
18	SNCT (SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	60	60	100%	
24	SNCT (FERIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	183	183	100%	
TOTAL			2,680	9,043	6,553	6,071	4,813	2,914	14,046	18,029	88%	54,732	71,083	45%	

M. EN C. RAFAEL URZÚA MACÍAS  
DIRECTOR GENERAL IDSCEA

L.C.P. EIJHESAU PIZANA MACÍAS, JEFE DEL DEPTO. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN SUPLENENCIA POR AUSENCIA DE LA L.C.P. YRIMA SARA DE LA TORRE JIMÉNEZ, DIRECTORA ADMINISTRATIVA IDSCEA

Anexo 12

IAGF - 2 /CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	60,055
TOTAL PROGRAMAMDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	69,073
<b>DIFERENCIA</b>	<b>- 9,017</b>

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFENCIA**

Se tiene una falta de recaudación, respecto de las cantidades proyectadas

**EGRESOS**

TOTAL EGRESOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	54,732
TOTAL PROGRAMAMDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	71,093
<b>DIFERENCIA</b>	<b>- 16,361</b>

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFENCIA**

Se difrieron las fechas en la ejecucion de los proyectos

**EGRESOS POR PROGRAMA**

TOTAL EGRESOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	54,732
TOTAL PROGRAMAMDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	71,093
<b>DIFERENCIA</b>	<b>- 16,361</b>

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFENCIA**

Se difrieron las fechas en la ejecucion de los proyectos

M. EN C. RAFAEL URZÚA MACÍAS  
DIRECTOR GENERAL IDSCEA

L.C.P. ELIHÚ ESAU PIZANA MACÍAS, JEFE DEL DEPTO. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE LA L.C.P. YRMA SARA DE LA TORRE JIMÉNEZ,  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA IDSCEA

DC PARA



ANEXO 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
**INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL										0%					0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS										0%					0%
413	DERECHOS	811	2,004	1,946	3,048	3,335	4,521	7,285	14,281	62%	4,521	20,593	70%	20,593	70%	
414	PRODUCTOS	72	74	82	25	38	157	194	955	81%	157	592	161%	592	161%	
415	APROVECHAMIENTOS	5,324	0	5,522	0	383	0	11,229	28,063	0%	11,229	0	0%	0	0%	
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	4	52	4	52	28	8%	4	55	51%	55	51%	
417	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	416,187	552,594	536,079	313,191	495,990	1,119,877	1,361,775	4,307,104	82%	1,119,877	5,083,574	85%	5,083,574	85%	
418	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS															
<b>TOTAL</b>			422,394	554,672	542,323	315,219	171,171	499,415	1,135,888	83%	1,135,888	4,350,411	85%	5,104,515	85%	

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	373,706	688,402	514,773	200,977	20,606	20,606	380,945	909,087	78%	1,170,324	3,935,584	78%	3,935,584	78%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,726	3,647	2,858	18,785	8,245	7,389	15,929	15,929	53%	29,821	65,933	113%	58,599	113%	
3000	SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,678	29,128	40,690	17,404	21,842	15,941	108,210	108,210	173%	62,473	399,783	212,445	188%	212,445	188%
4000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,868	83,143	6,242	13,012	68,565	43,939	81,675	81,675	58%	140,094	290,819	302,019	302,019	96%	
5000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	6,508	5,084	1,999	5,810	1,092	1,111	7,799	7,799	71%	11,005	19,073	30,945	30,945	62%	
6000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,100	12,162	918	9,577	3,733	12,975	6,751	6,751	19%	34,714	22,597	89,909	89,909	25%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	200,000	200,000	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>			721,566	565,690	285,565	124,085	461,300	1,129,351	3,868,617	78%	1,448,431	4,829,061	80%	4,829,061	80%	

PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
1137	Becas Compensatorias	10,941	0	130	0	864	1,500	11,935	1,500	796%	796%	14,938	17,924	84%	
3620	Educación de Calidad	401,131	719,899	562,532	263,898	118,580	458,133	1,082,252	1,441,930	75%	75%	3,754,442	4,707,311	80%	
3621	Áreas Administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	
3627	Difusión	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	2,846	0	0%	
4322	FAM IEE	5,737	0	3,018	0	4,632	0	13,387	0	0%	0%	28,380	38,925	73%	
4430	Fondo para remodelación y rehabilitación de Escuelas.	10,766	1,667	0	1,667	0	1,667	10,766	5,001	215%	215%	20,000	15,001	133%	
4431	Fondo para operación de escuelas.	8,011	0	0	0	0	0	8,011	0	0%	0%	8,011	10,000	80%	
4016	Uniformes Escolares.	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0%	0%	40,000	40,000	100%	
<b>TOTAL</b>		<b>439,586</b>	<b>721,566</b>	<b>565,680</b>	<b>265,565</b>	<b>124,085</b>	<b>461,300</b>	<b>1,129,357</b>	<b>1,448,431</b>	<b>78%</b>	<b>78%</b>	<b>3,888,617</b>	<b>4,829,067</b>	<b>80%</b>	

MTRO. FRANCISCO J. CHÁVEZ RANGEL  
DIRECTOR GENERAL DEL IEA

C.P. ERIKA YADIRA MEDINA BURGOS  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado INSTITUTO DE EDUCACION DE AGUASCALIENTES

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,350,411
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,104,515
DIFERENCIA	(754,104)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 NO SE RECIBIÓ OFICIO POR PARTE DE LA FEDERACIÓN DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEVENGADO EN SERVICIOS PERSONALES EN FONE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,868,617
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,829,061
DIFERENCIA	(960,444)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 NO SE RECIBIÓ OFICIO POR PARTE DE LA FEDERACIÓN DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEVENGADO EN SERVICIOS PERSONALES EN FONE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,868,617
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,829,061
DIFERENCIA	(960,444)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 NO SE RECIBIÓ OFICIO POR PARTE DE LA FEDERACIÓN DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEVENGADO EN SERVICIOS PERSONALES EN FONE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

MTRO. FRANCISCO J. CHÁVEZ RANGEL  
 DIRECTOR GENERAL DEL IEA

C.P. ERIKA YADIRA MEDINA BURGOS  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO PARA USO INTERNO



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

INSTITUTO DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y MEJORA REGULATORIA  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

IAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO						
	CLAVE	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO			SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
411	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
414	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
415	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5	24	3	24	4	24	12	36	72	17%	72	72	50%
418	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	503	503	491	491	626	3664	1,620	8,271	4,658	35%	8,271	8,271	100%
<b>TOTAL</b>		<b>506</b>	<b>527</b>	<b>494</b>	<b>515</b>	<b>630</b>	<b>3,688</b>	<b>1,632</b>	<b>8,307</b>	<b>4,730</b>	<b>35%</b>	<b>8,307</b>	<b>8,343</b>	<b>100%</b>

CUENTA	EGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO					
	CLAVE	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO			SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	297	359	281	348	309	353	887	1,060	84%	3,514	3,151	112%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25	27	69	29	34	27	118	83	142%	216	243	89%
3000	SERVICIOS GENERALES	169	141	168	138	791	270	1,128	549	205%	1,738	1,912	91%
4000	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
5000	BIENES MUEBLES	3	0	2	0	0	0	5	0	16700%	40	0	63511%
6000	INVERSIONES FINANCIERAS Y BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
8000	PARTICIPACIONES Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
<b>TOTAL</b>		<b>494</b>	<b>527</b>	<b>510</b>	<b>515</b>	<b>1,134</b>	<b>650</b>	<b>2,138</b>	<b>1,692</b>	<b>126%</b>	<b>5,508</b>	<b>5,305</b>	<b>104%</b>



EGRESOS POR PROGRAMAS												
PROGRAMA CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
4921	GESTIÓN DE RECURSOS	136	103	84	103	136	108	363	314	866	974	89%
4922	PROGRAMA ESTRATÉGICO DE MEJORA REGULATORIA Y AGENDA DIGITAL	129	158	183	163	153	248	465	571	1,618	1,599	101%
4923	CALIDAD REGULATORIA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	74	99	74	83	76	108	226	290	692	962	72%
4924	COMPETITIVIDAD GOBIERNAMENTAL	84	81	83	85	103	87	270	253	765	869	88%
4925	AGUAS CALIENTES MEJOR CLIMA DE NEGOCIOS	77	86	76	79	661	99	814	264	1,566	902	174%
<b>TOTAL</b>		<b>494</b>	<b>527</b>	<b>510</b>	<b>515</b>	<b>1,134</b>	<b>650</b>	<b>2,138</b>	<b>1,692</b>	<b>5,508</b>	<b>5,306</b>	<b>104%</b>

FIRMA TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO  
 ING. SILVIA GONZÁLEZ ADAME  
 DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE  
 GESTIÓN EMPRESARIAL Y MEJORA  
 REGULATORIA

FIRMA RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS  
 AUSTREBERTO PÉREZ MALDONADO RODRÍGUEZ  
 ENCARGADO ADMINISTRATIVO



## Anexo 12

### INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave  
 Ente Fiscalizado **INSTITUTO DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y MEJORA REGULATORIA**  
 Periodo **Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

#### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,307
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,343
DIFERENCIA	(36)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
NO SE RECAUDARON LOS INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTADOS

#### EGRESOS EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,508
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,305
DIFERENCIA	203

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE TIENEN 3 PLAZAS SIN OCUPAR

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,508
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,305
DIFERENCIA	203

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE TIENEN 3 PLAZAS SIN OCUPAR

FIRMA TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO  
 ING. SILVIA GONZALÉZ ADAME  
 DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE GESTIÓN EMPRESARIAL  
 Y MEJORA REGULATORIA

FIRMA RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS  
 AUSTREBERTO PÉREZ MALDONADO RODRÍGUEZ  
 ENCARGADO ADMINISTRATIVO

ANEXO 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período  
 INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
412	QUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
414	DERECHOS	49	155	135	138	57	138	193	193	193	193	757	757	2,768	107%	277%
415	PRODUCTOS	11	4	4	14	14	35	14	27	27	86	86	86	86	127%	97%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,491	1,418	1,271	1,197	1,271	1,197	1,197	4,032	3,813	12,114	11,109	11,109	106%	108%	
TOTAL		1,561	3,075	2,720	1,336	1,856	1,353	6,127	5,788	19,873	13,966	14,2%	142%			

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,190	1,418	1,197	1,204	1,197	3,593	3,813	9,870	11,109	11,109	11,109	11,109	89%	89%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	202	61	153	197	61	557	184	1,193	558	558	558	558	300%	214%
3000	SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS,	586	206	921	865	184	2,372	552	4,063	1,874	1,874	1,874	1,874	408%	217%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	92	0	174	156	0	424	0	799	0	0	0	0	0%	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL		2,070	1,685	2,357	2,424	1,442	6,850	4,578	15,924	13,542	13,542	13,542	13,542	150%	118%

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
300100	MEJORA CONTINUA DE PROCESOS, SERVICIOS Y NORMATIVIDAD.	295	354	342	354	319	354	955	1,081	2,789	3,250	85%
300200	PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO.	1,053	437	1,301	385	1,332	356	3,699	1,158	6,970	3,273	207%
300300	ARMONIZACION CONTABLE	542	649	523	522	558	522	1,623	1,693	4,693	4,886	96%
300400	DESARROLLAR UNA CULTURA DE LA PREVENCIÓN DE DELITOS, ACCIONES Y ACCIDENTES Y PROMOVER LA PARTICIPACION SOCIAL.	132	152	126	141	149	141	407	434	1,062	1,356	78%
300500	INVESTIGACION Y EVALUACION EDUCATIVA	38	93	66	69	66	69	165	232	431	678	64%
<b>TOTAL</b>		<b>2,070</b>	<b>1,886</b>	<b>2,357</b>	<b>1,451</b>	<b>2,424</b>	<b>1,442</b>	<b>6,850</b>	<b>4,578</b>	<b>15,924</b>	<b>13,542</b>	<b>118%</b>

DR. ROBERTO OCTAVIO TORRES ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIA DEL ROSARIO ALEGRIA GARCIA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



## Anexo 12

### INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado **INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

Periodo **Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

#### INGRESOS

<b>TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	19,873
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	13,966
<b>DIFERENCIA</b>	5,907

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA CONSISTE EN QUE EN LOS MESES DE ESTE 3ER TRIMESTRE SE RECIBIERON ALTOS DEPOSITOS LOS CUALES NO ESTAN PRESUPUESTADOS POR EL CONCEPTO DE CURSOS Y CAPACITACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTES AL FASP DEL EJERCICIO FISCAL 2016, A SU VEZ SE RECIBIO DEPOSITO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE FORTASEG DEL MUNICIPIO DE SAN FCO DE LOS ROMOS, ADEMÁS EN LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE SE RECIBION INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS, Y TAMBIÉN SE OBTUVO INGRESOS POR COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES AL INSTITUTO EN EL ÚTIMO MES DEL

#### EGRESOS

##### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

<b>TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	15,924
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	13,542
<b>DIFERENCIA</b>	2,382

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA CONSISTE EN: EN ESTE 3ER TRIMESTRE, EN CUANTO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES SE LLEVARON A CABO EROGACIONES MENORES A LAS CONTEMPLADAS PRESUPUESTALMENTE, SENDO QUE EN CAPITULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE TUVO UN INCREMENTO SUPERIOR A LO PRESUPUESTADO Y EN REFERENTE AL CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES LOS GASTOS FUERON MAYORES A LOS PRESUPUESTADOS, A SU VEZ EL CAPITULO 4000 EN SU PARTIDA 44201 BECAS Y OTRAS AYUDAS POR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, NO SE TENIA PROGRAMADO PRESUPUESALMENTE NINGUNA EROGACIÓN, SIN EMBARGO EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE SE LEVARON A CABO LOS PAGOS A LOS CADETES QUE SE ESTAN CAPACITANDO EN EL INSTITUTO.

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

<b>TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	15,924
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	13,542
<b>DIFERENCIA</b>	2,382

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA CONSISTE EN: EN ESTE 3ER TRIMESTRE, EN CUANTO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES SE LLEVARON A CABO EROGACIONES MENORES A LAS CONTEMPLADAS PRESUPUESTALMENTE, SENDO QUE EN CAPITULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE TUVO UN INCREMENTO SUPERIOR A LO PRESUPUESTADO Y EN REFERENTE AL CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES LOS GASTOS FUERON MAYORES A LOS PRESUPUESTADOS, A SU VEZ EL CAPITULO 4000 EN SU PARTIDA 44201 BECAS Y OTRAS AYUDAS POR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, NO SE TENIA PROGRAMADO PRESUPUESALMENTE NINGUNA EROGACIÓN, SIN EMBARGO EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE SE LEVARON A CABO LOS PAGOS A LOS CADETES QUE SE ESTAN CAPACITANDO EN EL INSTITUTO.

DR. ROBERTO OCTAVIO TORRES ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARÍA DEL ROSARIO ALEGRÍA GARCÍA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	INGRESOS													
	CLAVE	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL													
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS													
413	DERECHOS PRODUCTOS													
414	APROVECHAMIENTOS													
415	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS													
417	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES													
418	ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,312	19,312	17,200	17,200	21,481	21,481	57,993	57,993	100%	164,638	164,638	100%	
419	TOTAL	19,312	19,312	17,200	17,200	21,481	21,481	57,993	57,993	100%	164,638	164,638	100%	

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO												
	CLAVE	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,651	1,836	1,292	896	1,363	797	4,306	3,531	122%	9,492	9,492	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	37	37	110	110	54	54	201	200	100%	340	340	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	886	886	97	97	7,880	7,880	8,862	8,863	100%	22,295	14,360	155%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,128	8,939	2,144	5,916	2,859	8,168	8,131	23,025	35%	23,735	70,272	34%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	622	0	246	246	868	246	353%	868	868	100%
6000	INVERSION PUBLICA	57	57	559	0	227	0	842	57	1478%	920	920	100%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PUBLICA												
	TOTAL	5,788	11,755	4,824	7,023	12,628	17,145	23,210	35,922	65%	57,650	96,252	60%

Arq. Francisco Javier Herrera Martínez  
 Director General

C.P.C. Ricardo Franco Padilla  
 Director de Administración y Finanzas

EGRESOS POR PROGRAMAS														
PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
5395	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,328	2,515	2,680	1,104	2,470	1,677	7,478	5,296	13,231	141%	13,231	5,296	250%
5478	GASTO DE INVERSION FAM-EB 2016													
5472	GASTO DE INVERSION FAM-EB 2016 (FIDEICOMISO)	124	124	0	0	3,009	3,009	3,133	3,133	8,526	100%	8,526	8,526	100%
5549	RENDIMIENTOS FAM-EB 2016													
5473	GASTO DE INVERSION FAM-EMS 2016													
5479	GASTO DE INVERSION FAM-EMS 2016 (FIDEICOMISO)	7	7	0	0	160	160	166	166	3,643	100%	3,643	3,643	100%
5551	RENDIMIENTOS FAM-EMS 2016													
5474	GASTO DE INVERSION FAM-IES 2016	3,128	8,938	2,144	5,918	2,859	8,188	8,131	23,025	23,735	95%	23,735	70,272	94%
5475	GASTO DE INVERSION FAM-IES 2016 (FIDEICOMISO)	171	171	0	0	4,130	4,130	4,301	4,301	8,515	100%	8,515	8,515	100%
5489	RENDIMIENTOS FAM-IES 2016													
5484	DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE EDUCACION PRIMARIA (EP), VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>5,788</b>	<b>11,795</b>	<b>4,824</b>	<b>7,023</b>	<b>12,628</b>	<b>17,144</b>	<b>23,210</b>	<b>35,922</b>	<b>57,650</b>	<b>65%</b>	<b>57,650</b>	<b>96,252</b>	<b>60%</b>

Arq. Francisco Javier Herrera Martinez  
Director General

C.P.C. Ricardo Franco Padilla  
Director de Administración y Finanzas



## Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

## INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	164,638
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	164,638
DIFERENCIA	0

## JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

## EGRESOS

## EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	57,650
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	96,252
DIFERENCIA	(38,602)

## JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

## EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	57,650
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	96,252
DIFERENCIA	(38,602)

## JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Arq. Francisco Javier Herrera Martinez  
Director General

C.P.C. Ricardo Franco Padilla  
Director de Administración y Finanzas

DOC  
PARA





Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAIGF-1/ICAD

Miles de Pesos

Clave Entidad Fiscalizadora Período  
 INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA
411	IMPUESTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
414	DERECHOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
415	PRODUCTOS	3,989	4,284	93%	4,377	4,284	102%	4,581	4,284	107%	8,504	12,793	66%	45,950	52,983	87%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
418	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	70,277	7,467	9%	21,933	7,453	28%	59,889	56,710	95%	152,089	71,630	212%	530,320	430,420	123%
TOTAL		74,246	11,731	16%	26,410	11,717	44%	69,347	60,974	88%	161,003	84,422	191%	576,311	483,404	119%

CUENTA	NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,290	4,890	88%	4,630	4,890	95%	4,211	4,890	86%	13,131	14,669	90%	42,440	44,223	96%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,090	1,673	65%	1,046	1,247	84%	790	1,248	63%	2,916	4,167	70%	8,541	10,663	80%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,274	5,109	84%	5,365	5,501	97%	3,350	10,473	32%	13,927	21,226	66%	50,243	74,608	67%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES	21	0	0%	18	0	0%	48	0	0%	87	0	0%	454	0	0%
6000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	45,474	0	0%	59,798	0	0%	73,219	44,358	165%	168,491	44,358	380%	338,738	354,111	96%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		35,757	11,731	33%	70,457	11,717	60%	81,655	60,974	134%	116,355	84,422	138%	440,737	483,404	91%

PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA	% EFICIENCIA
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1281	1.865	116	914	116	297	116	3.076	349	8.088	5.270	882%	153%
1283												
2414	244	284	252	284	243	284	739	851	2.330	2.852	87%	91%
1282	704	660	1.423	665	433	665	2.560	1.980	8.213	6.163	129%	133%
1287	464	549	506	549	341	549	1.401	1.647	5.022	5.534	85%	92%
1258	272	394	198	394	274	394	690	1.080	2.240	3.443	65%	85%
1259	507	535	593	535	477	535	1.572	1.604	4.277	4.811	98%	89%
2413	0	75	75	75	74	74	0	225	0	661	0%	0%
1280	912	1.061	895	1.060	868	1.061	2.675	3.182	8.798	9.630	84%	91%
1285	813	822	779	822	590	822	1.902	2.466	6.987	7.385	77%	84%
1286	4.457	6.883	6.041	6.883	4.896	6.883	15.394	25.649	55.498	80.331	60%	69%
	54.631	0	41.537	0	59.751	44.358	46.657	44.358	199.958	159.865	105%	125%
	1.012	0	23	0	24	0	1.059	0	4.658	37.000	3590000%	13%
	2.871	0	3.052	0	4.298	0	10.311	0	10.386	31.749	34270000%	33%
E004-S047	900	0	0	0	34	0	1.014	0	1.037	2.865	390000%	36%
Área Limpia												
Fogón												
Cocina												
RDPE												
Otra Pública Recursos Finitos												
Programa Prozar 2015												
Programa Anzu 2015	1.743	0	11.590	0	6.127	0	19.460	0	61.520	61.520	648666667%	100%
Programa Prossaviz 2015	731	0	590	0	1.563	0	2.680	0	28.926	31.487	88333333%	93%
Feria	2.227	0	1.906	0	1.231	0	5.364	0	16.952	13.427	17890000%	126%
Muebles e Inauguras	21	0	18	0	48	0	87	0	454	0	290000%	504646%
Reclasificaciones												
TOTAL	(35.757)	11.731	70.457	11.717	81.655	60.974	116.355	84.422	440.737	483.404	138%	91%

SR. GUILLERMO ALEJANDRO SAUL RIVERA  
DIRECTOR GENERAL DEL NAGUA

L.A.E. ADRIAN ANTONIO DIAZ AMARO  
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTROL FINANCIERO

## Anexo 12

### INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave 38  
 Ente Fiscalizado Instituto del Agua del Estado  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

#### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	576,311
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	483,404
DIFERENCIA	92,907

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Durante el tercer trimestre de 2016, se recibieron recursos adicionales a los originalmente presupuestados para la realización de obra pública cercanos a los \$ 100,000, mismos que provienen de la federación, en tanto que la generación de recursos propios se ha retrasado, esperando se regularice al final del ejercicio.

#### EGRESOS EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	440,737
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	483,404
DIFERENCIA	(42,668)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Tanto la realización del gasto corriente como el desarrollo de la obra pública tendrán su mayor ejercicio en el último trimestre del ejercicio, razón por la cual se observa que el gasto ejecutado es inferior al presupuesto por \$ 42,668.

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	440,737
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	483,404
DIFERENCIA	(42,667)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Tanto la realización del gasto corriente como el desarrollo de la obra pública tendrán su mayor ejercicio en el último trimestre del ejercicio, razón por la cual se observa que el gasto ejecutado es inferior al presupuesto por \$ 42,668.

SR. GUILLERMO ALEJANDRO SAÚL RIVERA  
DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

L.A.E. ADRIÁN ANTONIO DÍAZ AMARO  
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTROL FINANCIERO

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	
411	IMPUESTOS															0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL															0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS															0%
414	DERECHOS															0%
415	PRODUCTOS		37		37	10									142	128%
416	APROVECHAMIENTOS															0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS															0%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS		3,435	3,435	2,572	2,572	3,175	3,175	3,175	9,182	9,182	27,925	27,925	27,925	100%	
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS		4,211	4,672	5,477	5,514	4,229	4,229	9,688	14,415	14,415	43,075	47,335	47,335	91%	
<b>TOTAL</b>			<b>7,683</b>	<b>8,116</b>	<b>8,086</b>	<b>8,096</b>	<b>7,413</b>	<b>3,175</b>	<b>18,944</b>	<b>23,625</b>	<b>71,142</b>	<b>75,371</b>	<b>75,371</b>	<b>94%</b>		

EGRESOS																
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO																
CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES		2,805	3,554	3,053	2,691	2,808	3,469	8,666	9,714	89%	24,180	27,885	87%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		286	346	435	341	290	697	1,011	1,384	73%	2,081	3,989	52%		
3000	SERVICIOS GENERALES		704	740	931	745	825	3,013	3,013	130%	6,159	8,494	73%			
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,815	3,445	4,398	4,259	1,947	2,680	10,160	10,384	98%	32,119	34,795	92%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0	50	0	50	0	(266)	0	(166)	0%	207	208	100%		
<b>TOTAL</b>			<b>7,610</b>	<b>8,135</b>	<b>8,817</b>	<b>8,086</b>	<b>7,405</b>	<b>22,850</b>	<b>23,625</b>	<b>97%</b>	<b>64,746</b>	<b>75,371</b>	<b>86%</b>			

EGRESOS POR PROGRAMAS														
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
	R-33	FAETA	2,609	3,435	2,918	2,572	3,163	3,175	8,690	9,182	95%	22,042	27,925	79%
	RFO	RECURSOS FISCALES ORDINARIOS	2,620	2,581	2,668	2,582	3,14	1,057	5,602	6,220	90%	21,600	23,101	94%
	R-11	Convenio Inea-Inepia	2,290	1,925	2,873	2,734	2,582	2,680	7,745	7,339	106%	19,802	21,847	91%
	RPROP	RECURSOS PROPIOS	91	194	358	198	364	493	813	888	92%	1,301	2,498	52%
<b>TOTAL</b>			<b>7,610</b>	<b>8,135</b>	<b>8,817</b>	<b>8,086</b>	<b>6,423</b>	<b>7,405</b>	<b>22,850</b>	<b>23,626</b>	<b>97%</b>	<b>64,745</b>	<b>75,371</b>	<b>86%</b>

**MTRO. JULIO ANTONIO MARTÍNEZ CERECERO**  
DIRECTOR GENERAL

**LIC. MICHEL HIRAMI MORENO MONTTOYA**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN



## Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

## INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	71,142
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	75,371
DIFERENCIA	(4,229)

## JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En lo que respecta a los recursos de los diferentes fondos que esta Institución recauda, ha sido de acuerdo a lo programado, dado que el apartado de recursos propios es unicamente por rendimientos financieros, la diferencia es debida a las variaciones en las tasas de interés. Adicionalmente la Junta de Gobierno ha autorizado la reprogramación de

## EGRESOS

## EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	64,746
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	75,371
DIFERENCIA	(10,625)

## JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se muestran economías en los recursos del presupuesto de egresos por lo que se puede presumir una optimización en la administración de los recursos pues el logro de metas se ha cumplido y en algunos indicadores se ha rebasado.

## EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	64,745
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	75,371
DIFERENCIA	(10,626)

## JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se muestran economías en los recursos del presupuesto de egresos por lo que se puede presumir una optimización en la administración de los recursos pues el logro de metas se ha cumplido y en algunos indicadores se ha rebasado.

MTRO. JULIO ANTONIO MARTINEZ CERECERO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. MICHEL HIRAM MORENO MONTOYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/ICAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	IMPUESTOS, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL											0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS											0%
414	DERECHOS	13,152	13,151	11,757	11,757	12,380	12,380	37,289	37,288	159,330	159,330	100%
415	PRODUCTOS	1,175	1,175	1,507	1,507	1,422	1,422	4,104	4,104	10,684	10,684	100%
416	APROVECHAMIENTOS	394	394	15,776	15,776	1,258	1,258	14,912	14,912	29,511	29,511	100%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1	1	1	1			2	2	30	30	100%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES											0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	265,043	265,043	260,106	260,106	281,713	281,713	806,862	806,862	2,349,121	2,349,121	100%
<b>TOTAL</b>		<b>279,765</b>	<b>279,764</b>	<b>289,147</b>	<b>289,147</b>	<b>294,257</b>	<b>294,257</b>	<b>863,169</b>	<b>863,168</b>	<b>2,548,676</b>	<b>2,548,676</b>	<b>100%</b>

CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	148,000	148,000	132,842	132,842	184,462	184,462	465,904	465,904	1,342,122	1,342,122	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,152	31,152	40,072	40,072	56,339	56,339	127,563	127,563	244,162	244,162	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	25,824	25,824	42,303	42,303	11,321	11,321	79,448	79,448	217,085	217,085	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,859	1,859	1,984	1,984	949	949	4,792	4,792	14,604	14,604	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INMANGIABLES	3,695	3,695	6,880	6,880	4,212	4,212	14,787	14,787	29,410	29,410	100%
6000	INVERSION PUBLICA	48,415	48,415	187,731	187,731	56,098	56,098	292,234	292,234	396,611	396,611	100%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS											0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES											0%
9000	DEUDA PUBLICA											0%
<b>TOTAL</b>		<b>258,945</b>	<b>258,945</b>	<b>411,812</b>	<b>411,812</b>	<b>313,371</b>	<b>313,371</b>	<b>984,128</b>	<b>984,128</b>	<b>2,243,994</b>	<b>2,243,994</b>	<b>100%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
4000	INGRESOS PROPIOS	21,931	21,931	19,929	19,929	33,469	33,469	75,329	75,329	182,037	182,037	100%	100%
5201	FASSA	126,622	126,622	114,438	114,438	119,224	119,224	360,284	360,284	1,006,105	1,006,105	100%	100%
5301	SEGURO POPULAR	19,080	19,080	20,957	20,957	27,927	27,927	66,964	66,964	219,142	219,142	100%	100%
5302	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL	45,845	45,845	186,752	186,752	54,331	54,331	286,926	286,926	375,443	375,443	100%	100%
5303	PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES												0%
5304	PROSPERA PROGRAMAS DE INCLUSION	3,318	3,318	4,446	4,446	1,454	1,454	9,218	9,218	27,745	27,745	100%	100%
5305	UNIDADES MEDICAS MOVILES	312	312	332	332	324	324	968	968	2,823	2,823	100%	100%
5306	SEGURO MEDICO NUEVA GENERAL	654	654	663	663	1,138	1,138	2,455	2,455	8,205	8,205	100%	100%
5307	SI CALIDAD												0%
5308	AFASPE (RAMO 12)	4,070	4,070	5,534	5,534	7,249	7,249	16,853	16,853	32,922	32,922	100%	100%
5309	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)	518	518	429	429	963	963	1,910	1,910	2,084	2,084	100%	100%
5310	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	36	36	6	6			42	42	76	76	100%	100%
5311	PROG. DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	2,782	2,782	5,554	5,554	1,960	1,960	10,296	10,296	28,126	28,126	100%	100%
5312	ANEXO 19 EQUIPAMIENTO MEDICO												0%
5313	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A GRUPOS VULNERABLES					170	170	170	170	170	170	100%	100%
5314	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	385	385					385	385	2,763	2,763	100%	100%
5315	CENTRO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES					11	11	11	11	703	703	100%	100%
6201	OTROS CONVENIOS	34,392	34,392	53,072	53,072	65,244	65,244	152,708	152,708	355,518	355,518	100%	100%
7401	DONATIVOS INSTITUCIONALES					7	7	7	7	130	130	100%	100%
TOTAL		258,945	258,945	411,812	411,812	313,371	313,371	984,128	984,128	2,243,994	2,243,994	100%	100%

DR. JOSÉ FRANCISCO ESPARZA PARADA  
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISSEA

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ISSEA





Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Periodo Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2016

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,548,676
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,548,676
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

--

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,243,994
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,243,994
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

--

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,243,994
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,243,994
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

--

DR. JOSÉ FRANCISCO ESPARZA PARADA  
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISSEA

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ISSEA



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave  
 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES  
 Públicos DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Ente Fiscalizado:  
 Periodo  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411 IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
412 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
414 DERECHOS	1,533	1,527	1,195	1,526	1,700	1,527	4,428	4,580	97%	11,210	13,740	82%
415 PRODUCTOS	37,028	15,753	20,664	15,860	8,785	15,966	66,477	47,579	140%	185,015	139,931	132%
416 APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,694	6,811	5,977	6,801	6,721	5,917	19,392	19,529	99%	52,493	58,250	90%
418 TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
419 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>45,255</b>	<b>24,091</b>	<b>27,836</b>	<b>24,187</b>	<b>17,206</b>	<b>23,410</b>	<b>90,297</b>	<b>71,688</b>	<b>126%</b>	<b>248,718</b>	<b>211,921</b>	<b>117%</b>

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,322	3,322	3,287	3,268	3,385	3,385	9,974	9,975	100%	30,189	30,190	100%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	430	426	306	305	522	522	1,258	1,253	100%	4,401	4,402	100%
3000 SERVICIOS GENERALES	6,062	6,081	5,505	5,505	5,676	5,676	17,243	17,262	100%	46,277	46,359	100%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	223	223	227	227	232	232	662	682	100%	2,022	2,022	100%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	44	44	76	76	120	120	100%	753	753	100%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000 PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>10,037</b>	<b>10,052</b>	<b>9,349</b>	<b>9,349</b>	<b>9,891</b>	<b>9,891</b>	<b>29,277</b>	<b>29,282</b>	<b>100%</b>	<b>83,642</b>	<b>83,726</b>	<b>100%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
03370 VIVIENDA CON ISSSSPEA	877	877	806	806	839	839	2,522	2,522	6,822	6,822	6,821	6,821	100%
03601 PENSIONISTAS	1,896	1,896	1,685	1,685	1,856	1,856	5,437	5,437	15,688	15,688	15,687	15,687	100%
03603 AHORRO CON VISIÓN FUTURA	1,222	1,225	1,259	1,259	1,270	1,270	3,754	3,754	9,972	9,972	9,972	9,972	100%
03604 FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	2,570	2,570	2,564	2,564	2,659	2,659	7,793	7,793	20,839	20,839	20,840	20,840	100%
03605 PRESTAMOS A TU MEDIDA	15	15	12	12	18	18	45	45	160	160	160	160	100%
03606 INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALDADOLID	1,138	1,116	576	576	643	643	2,357	2,335	7,907	7,907	7,938	7,938	100%
03607 PENSIONISTAS	359	359	473	473	421	421	1,253	1,253	3,519	3,519	3,536	3,536	100%
03608 BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA LOS NIÑOS	1,503	1,539	1,491	1,491	1,598	1,598	4,592	4,628	13,976	13,976	14,011	14,011	100%
03609 SERVICIOS FUERABARRIOS INTEGRALES	454	455	483	483	587	587	1,524	1,525	4,759	4,759	4,761	4,761	100%
<b>TOTAL</b>	<b>10,037</b>	<b>10,052</b>	<b>9,349</b>	<b>9,349</b>	<b>9,891</b>	<b>9,891</b>	<b>29,277</b>	<b>29,292</b>	<b>83,642</b>	<b>83,642</b>	<b>83,726</b>	<b>83,726</b>	<b>100%</b>

C.P.C. ALEJANDRO IBARRA ROMO  
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA

C.P. ARTURO GARCIA RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Ente Fiscalizado

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	248,718
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	211,921
DIFERENCIA	36,797

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Alza en la tasa de rendimiento

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	83,642
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	83,726
DIFERENCIA	(84)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Eficiencia en el ejercicio del gasto

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	83,642
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	83,726
DIFERENCIA	(84)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se otorgan las prestaciones de seguridad y servicios sociales establecidas en la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, en base a lo solicitado por los mismos derechohabientes.

C.P.C. ALEJANDRO IBARRA ROMO  
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSPEA

C.P. ARTURO GARCÍA RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

DOC PARA



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO					
411							0	0	0%	0	0%
412							0	0	0%	0	0%
413							0	0	0%	0	0%
414							0	0	0%	0	0%
415		38		66	232	55	232	150	146%	946	182%
416							0	0	0%	0	0%
417		2,383		5,215	3,731	12,069	11,329	36,443	31%	83,941	40%
418							0	0	0%	0	0%
419		5,000		20,606	11,149		36,755	0	0%	88,006	0%
<b>TOTAL</b>	<b>7,383</b>	<b>11,500</b>	<b>25,821</b>	<b>12,978</b>	<b>15,112</b>	<b>12,124</b>	<b>48,316</b>	<b>36,602</b>	<b>132%</b>	<b>122,638</b>	<b>145%</b>

CUENTA	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO					
1000	930	3,807	3,660	3,795	3,666	3,814	8,256	11,416	72%	32,780	94%
2000	101	247	104	186	191	190	396	623	64%	1,419	69%
3000	2,107	1,873	2,211	1,815	2,047	1,801	6,365	5,489	116%	23,741	210%
4000							5,007	100	5007%	20,619	4124%
5000	37	76	30	45	3		70	121	58%	381	36%
6000	5,996	5,398	12,585	7,137	11,619	6,318	30,200	18,853	160%	31,900	92%
7000							0	0	0%	0	0%
8000							0	0	0%	0	0%
9000							0	0	0%	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>9,374</b>	<b>11,499</b>	<b>21,294</b>	<b>12,978</b>	<b>19,626</b>	<b>12,124</b>	<b>50,294</b>	<b>36,601</b>	<b>137%</b>	<b>110,840</b>	<b>131%</b>

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
EJERCIDO			PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
1000	Gasto Corriente	930	3,807	3,660	3,795	3,666	3,814	8,256	11,416	32,780	34,906	72%	94%
2000	Gasto Corriente	101	247	104	186	191	190	396	623	1,419	2,049	64%	69%
3000	Gasto Corriente	2,107	1,873	2,211	1,815	2,047	1,801	6,365	5,489	23,741	11,330	116%	210%
4000	Vivienda Digna Ampliación y Mejoramiento	203	100	2,704		2,100		5,007	100	20,619	500	5007%	4124%
5000	Gasto Corriente	37	76	30	45	3		70	121	381	1,050	58%	96%
6000	Programas con Recursos Propios	5,996	5,399	12,585	7,437	11,619	6,318	30,200	18,853	31,900	34,626	160%	92%
6000	Adquisición Inmuebles para Inventario			0				0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>9,374</b>	<b>11,499</b>	<b>21,294</b>	<b>12,978</b>	<b>19,626</b>	<b>12,124</b>	<b>50,294</b>	<b>36,801</b>	<b>110,840</b>	<b>84,461</b>	<b>137%</b>	<b>137%</b>

LIC. MIGUEL ANGEL GODINEZ ANTILLON  
DIRECTORA GENERAL DEL IVSOP

C.P. GEORGINA MORA LEGASPI  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IVSOP



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	122,638
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	84,461
DIFERENCIA	38,177

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA VENTA DE LOS TERRENOS NO HA SIDO LA PROGRAMADA, Y RECIBIMOS \$ 51,250.00 PARA SUBSIDIO DE EDIFICACION DE VIVIENDA DEL FRACC. MORELOS II

EGRESOS  
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	110,840
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	84,461
DIFERENCIA	26,379

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE HAN PAGADO LOS ANTICIPOS DE LA EDIFICACION DE LAS VIVIENDAS DEL FRACC. MORELOS II SON SUBSIDIOS PARA LA EDIFICACION

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	110,840
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	84,461
DIFERENCIA	26,379

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE HAN PAGADO LOS ANTICIPOS DE LA EDIFICACION DE LAS VIVIENDAS DEL FRACC. MORELOS II SON SUBSIDIOS PARA LA EDIFICACION

LIC. MIGUEL ÁNGEL GODINEZ ANTILLON  
DIRECTORA GENERAL DEL IVSOP

C.P. GEORGINA MORA LEGASPI  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IVSOP

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	INGRESOS						EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL	ACUMULADO REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	REAL	PROGRAMADO	%				
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
415	21	3,571	3	3,571	3	101%	3,571	10,747	10,719	100%
416	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
417	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
418	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
419	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>3,571</b>	<b>3</b>	<b>3,571</b>	<b>0</b>	<b>101%</b>	<b>3,571</b>	<b>10,747</b>	<b>10,719</b>	<b>100%</b>

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL	ACUMULADO REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	EJERCIDO	PROGRAMADO	%				
1000	773	781	767	767	899	85%	2,717	7,010	7,010	100%
2000	24	19	21	21	21	100%	64	284	284	100%
3000	145	159	230	230	230	100%	534	2,734	2,734	100%
4000	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
5000	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
6000	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
7000	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
8000	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
9000	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>942</b>	<b>1,074</b>	<b>959</b>	<b>1,018</b>	<b>1,150</b>	<b>88%</b>	<b>3,315</b>	<b>10,028</b>	<b>10,028</b>	<b>100%</b>



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

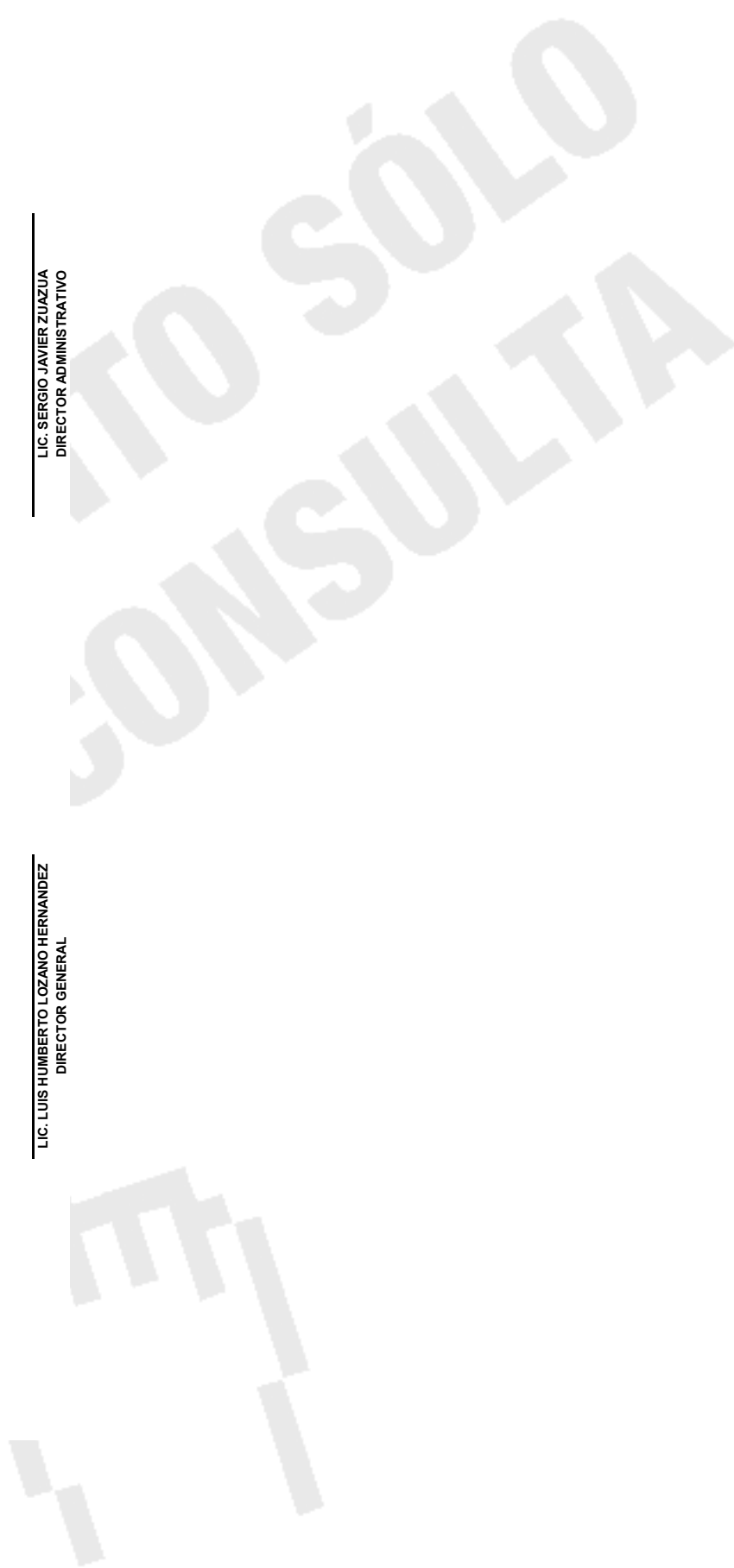
Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
5000 ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS	942	1,074	959	1,091	1,018	1,150	2,919	3,315	88%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>942</b>	<b>1,074</b>	<b>959</b>	<b>1,091</b>	<b>1,018</b>	<b>1,150</b>	<b>2,919</b>	<b>3,315</b>	<b>88%</b>	<b>100%</b>

LIC. LUIS HUMBERTO LOZANO HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. SERGIO JAVIER ZUAZUA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,747
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,719
DIFERENCIA	28

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Ingresos extraordinarios por pago de tramite de libertad de gravamen, no presupuestados

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,028
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,028
DIFERENCIA	0

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,027
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,027
DIFERENCIA	0

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LIC. LUIS HUMBERTO LOZANO HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. SERGIO JAVIER ZUAZUA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
**ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2016

CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
411	IMPUESTOS											0%	0%
412	SEGURIDAD SOCIAL											0%	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS											0%	0%
414	DERECHOS											0%	0%
415	PRODUCTOS											0%	0%
416	APROVECHAMIENTOS											0%	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS											0%	0%
418	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,500	7,550	7,500	6,660	16,310	4,875	19,085	35,310	66,615	61,090	185%	109%
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	23,770	17,591	3,828	7,142	5,414	14,916	39,649	33,012	64,261	109,297	83%	59%
<b>TOTAL</b>		<b>35,270</b>	<b>25,141</b>	<b>11,328</b>	<b>13,802</b>	<b>21,724</b>	<b>19,791</b>	<b>58,734</b>	<b>68,322</b>	<b>130,876</b>	<b>170,387</b>	<b>116%</b>	<b>77%</b>

CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000	SERVICIOS PERSONALES	239	288	258	289	247	289	744	866	1,960	2,647	86%	74%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1	12	8	12	6	12	15	36	121	113	42%	107%
3000	SERVICIOS GENERALES	447	112	226	134	431	141	1,104	397	1,198	1,206	285%	99%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							0	0	0	0	0%	0%
5000	BIENES MUEBLES			8,035	12,650	13,149	13,347	21,184	38,647	21,281	38,744	55%	55%
6000	INMUEBLES E INTANGIBLES	10,068	2,450	8,381	870	10,908	9,750	29,367	12,870	60,652	98,286	228%	62%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0	0	0	0%	0%
8000	PARTICIPACIONES Y DEUDA PÚBLICA							0	0	0	0	0%	0%
9000	DEUDA PÚBLICA							0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>10,755</b>	<b>15,512</b>	<b>16,908</b>	<b>13,755</b>	<b>24,741</b>	<b>23,539</b>	<b>52,404</b>	<b>52,806</b>	<b>85,202</b>	<b>140,996</b>	<b>99%</b>	<b>60%</b>

IAGF-JICAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
**ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2016

PROGRAMA		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
4428	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO	258	308	279	331	273	338	810	977	83%	2,313	3,751	62%			
AGS-01-2014-5000	CONSTRUCCIÓN CD JUSTICIA	423	10,104	13,749	10,104	9,088	7,104	23,246	27,312	85%	50,845	72,868	70%			
AGS-06-2015-5000	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO IADPEA (SEGUNDA ETAPA DE CD JUSTICIA)	10,068	4,000	2,800	2,800	2,500	10,068	9,300	108%	10,068	32,380	31%				
AGS-07-2015-5000	ORAL EN EL MUNICIPIO DE CALVILLO	300	300	300	300	1,277	100	1,277	700	182%	5,173	9,100	57%			
AGS-08-2015-5000	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE JUICIO ORAL DE LA SEGUNDA INSTANCIA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	800	800	2,880	220	776	150	3,656	1,170	312%	3,656	9,550	38%			
AGS-02-2016	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA FISCALIA					1,666	1,666	1,666	1,666	100%	1,666	1,666	100%			
AGS-03-2016	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA ORALIDAD PENAL PARA EL PODER JUDICIAL					6,847	6,847	6,847	6,847	100%	6,847	6,847	100%			
AGS-04-2016	EQUIPO DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA FISCALIA					1,562	1,562	1,562	1,562	100%	1,562	1,562	100%			
AGS-05-2016	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA LAS SALAS DE ORALIDAD PARA EL PODER					822	822	822	822	100%	822	822	100%			
AGS-07-2016	MEJORA A TELECOMUNICACIONES PARA LA NSLP					2,252	2,252	2,252	2,252	100%	2,252	2,252	100%			
AGS-08-2016	CAPACITACIÓN BÁSICA ASESOR JURÍDICO A VÍCTIMAS					126	126	126	126	100%	126	126	100%			
AGS-09-2016	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRADORES DE SALA					33	33	33	33	100%	33	33	100%			
AGS-10-2016	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA MINISTERIO PÚBLICO					39	39	39	39	100%	39	39	100%			
<b>TOTAL</b>		<b>10,755</b>	<b>15,512</b>	<b>16,908</b>	<b>13,755</b>	<b>24,741</b>	<b>23,539</b>	<b>52,404</b>	<b>52,806</b>	<b>99%</b>	<b>85,202</b>	<b>140,996</b>	<b>60%</b>			

LIC. FERNANDO IBARRA FERNÁNDEZ DE CASTRO  
 DIRECTOR GENERAL  
 DEL ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. SANDRA MUÑOZ MARTÍNEZ  
 JEFA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO  
 DEL ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

**Anexo 12**

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

**IAGF-2/CAD**

Miles de Pesos

Clave  
 Ente Fiscalizado **ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO**  
 Periodo **Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	130,876
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	170,387
DIFERENCIA	(39,511)

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
DESFACE POR NO DEPOSITO POR PARTE DEL RECURSO DEL FIDEICOMISO 2222

**EGRESOS**  
**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	85,202
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	140,996
DIFERENCIA	(55,794)

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
DEBIDO A QUE NO SE RECIBIO RECURSO DE FIDEICOMISO 2222 NO SE PUDO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	85,202
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	140,996
DIFERENCIA	(55,794)

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
DEBIDO A QUE NO SE RECIBIO RECURSO DE FIDEICOMISO 2222 NO SE PUDO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO

LIC FERNANDO IBARRA FERNÁNDEZ DE CASTRO  
 DIRECTOR GENERAL DEL ÓRGANO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC SANDRA MUÑOZ MARTÍNEZ  
 JEFA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO DEL ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
414	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
415	PRODUCTOS	1,134	6,031	228	208	1,492	288	2,854	6,527	73,951	63,999	116%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	4,280	0	4,280	0	4,280	0	23,830	3,600	662%
<b>TOTAL</b>		<b>1,134</b>	<b>6,031</b>	<b>228</b>	<b>208</b>	<b>5,772</b>	<b>288</b>	<b>7,134</b>	<b>6,527</b>	<b>97,781</b>	<b>67,599</b>	<b>145%</b>

CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,230	1,465	1,242	1,465	1,218	1,465	3,690	4,395	13,481	14,338	94%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15	62	63	75	29	63	107	200	1,593	1,480	108%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,668	985	749	585	950	587	7,367	2,167	70,371	51,573	136%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0%
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>6,913</b>	<b>2,522</b>	<b>2,054</b>	<b>2,126</b>	<b>2,197</b>	<b>2,115</b>	<b>11,164</b>	<b>6,762</b>	<b>85,445</b>	<b>67,441</b>	<b>127%</b>

PROGRAMA		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	PLANEACION Y ORGANIZACION DE LOS EVENTOS DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	6,890	2,482	2,047	2,085	2,185	2,075	11,122	6,642	167%	81,368	61,781	132%			
2	GENERACION DE RECURSOS PARA EL PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	18	0	6	0	0	0	33	0	0%	1,003	1,089	92%			
3	PROMOCION Y DIFUSION DEL PLAN PARA LA DIFUSION DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	5	40	1	40	3	40	9	120	8%	3,074	4,571	67%			
<b>TOTAL</b>		<b>6,913</b>	<b>2,522</b>	<b>2,054</b>	<b>2,125</b>	<b>2,197</b>	<b>2,115</b>	<b>11,164</b>	<b>6,762</b>	<b>165%</b>	<b>85,445</b>	<b>67,441</b>	<b>127%</b>			

LIC. CARLOS ALEJANDRO ALBA FELGUERIZ  
PRESIDENTE PFNSM

LIC. JOSE LUIS NARANJO LOPEZ  
TESORERO PFNSM



Anexo 12  
 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos  
 Clave  
 Ente Fiscalizado  
 Periodo

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	97,791
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	67,599
DIFERENCIA	30,192

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, EL PATRONATO DE LA FERIA HA OBTENIDO MAYOR INGRESO AL ESTIMADO EN TODAS SUS FUENTES DE RECURSOS.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	85,445
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	67,441
DIFERENCIA	18,004

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, EL PATRONATO DE LA FERIA A EROGADO MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DEL PROGRAMADO EN VIRTUD A LA MAYOR GENERACIÓN DE RECURSOS.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	85,445
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	67,441
DIFERENCIA	18,004

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, EL PATRONATO DE LA FERIA A EROGADO MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DEL PROGRAMADO EN VIRTUD A LA MAYOR GENERACIÓN DE RECURSOS.

LIC. CARLOS ALEJANDRO ALBA FELGUEREZ  
 PRESIDENTE PFNSM

LIC. JOSE LUIS NARANJO LOPEZ  
 TESORERO PFNSM





Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			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		
411	IMPUESTOS		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%		
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%		
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%		
414	DERECHOS		0	21	0	21	0	21	0	0%	0	255	0	0%		
415	PRODUCTOS		9	9	9	9	10	27	28	105%	82	80	137%	59%		
416	APROVECHAMIENTOS		0	1,349	2,171	1,349	1,164	4,047	3,336	82%	9,582	16,132	0	0%		
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%		
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%		
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		489	489	489	489	489	1,467	489	100%	1,467	5,889	4,401	75%		
<b>TOTAL</b>			<b>489</b>	<b>1,866</b>	<b>2,670</b>	<b>1,866</b>	<b>1,663</b>	<b>4,831</b>	<b>1,866</b>	<b>87%</b>	<b>14,045</b>	<b>22,376</b>	<b>5,889</b>	<b>63%</b>		

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			%
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
1000	SERVICIOS PERSONALES		842	1,250	802	1,250	786	1,250	2,431	3,751	65%	6,784	15,003	45%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		162	200	49	200	67	200	279	599	47%	901	2,394	38%		
3000	SERVICIOS GENERALES		146	255	318	255	179	255	642	764	84%	1,658	3,027	54%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFINITOS		0	160	10	160	0	160	10	480	2%	147	1,921	8%		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%		
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%		
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%		
9000	DEUDA PÚBLICA		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%		
<b>TOTAL</b>			<b>1,150</b>	<b>1,865</b>	<b>1,179</b>	<b>1,865</b>	<b>1,034</b>	<b>1,865</b>	<b>3,363</b>	<b>5,894</b>	<b>57%</b>	<b>9,490</b>	<b>22,376</b>	<b>42%</b>		

PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
001	Certificación y Apoyo en las Muñecas de Verificación Ambiental a Municipios	249	254	131	254	150	254	530	763	1285	69%	3053	1285	42%	
002	Módulos de atención y Orientación Ambiental para la ciudadanía	50	100	144	100	61	100	256	300	629	85%	1200	629	52%	
003	Pláticas Ambientales impartidas a la ciudadanía	65	125	71	125	65	125	201	375	606	53%	1500	606	40%	
004	Promoción de la Participación ciudadana en la solución de problemas ambientales	22	44	30	44	24	44	75	133	233	57%	531	233	44%	
005	Jurídico	37	60	54	60	49	60	140	180	341	78%	721	341	47%	
006	Verificación Vehicular	162	347	166	347	160	347	489	1042	1288	47%	4167	1288	31%	
007	Coordinación entre diferentes instancias para atender problemáticas	153	297	162	297	138	297	453	892	1453	51%	3567	1453	41%	
008	Establecimientos detectados con irregularidades en materia ambiental	255	363	236	363	229	363	720	1088	1989	66%	4353	1989	46%	
009	Establecimientos supervisados en descarga y tratamiento de aguas residuales	26	51	30	51	23	51	79	154	291	51%	618	291	47%	
010	Establecimientos supervisados en normatividad ambiental	76	123	78	123	63	123	218	370	809	59%	1482	809	55%	
011		54	99	77	99	71	99	202	296	567	68%	1185	567	48%	
<b>TOTAL</b>		<b>1,150</b>	<b>1,865</b>	<b>1,179</b>	<b>1,865</b>	<b>1,034</b>	<b>1,865</b>	<b>3,363</b>	<b>5,594</b>	<b>9,490</b>	<b>60%</b>	<b>22,376</b>	<b>9,490</b>	<b>42%</b>	

BIOL. CARLOS RODRIGO MARTÍN CLEMENTE  
 PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

LIC. GERARDO VALENZUELA CHAVEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Anexo 12  
Miles de Pesos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-2CAD

Clave: \_\_\_\_\_

Ente Fiscalizado: Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Período: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

INGRESOS

TOTAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,045
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,376
DIFERENCIA	(8,331)

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
La justificación radica en que en el segundo trimestre del 2016, únicamente se han recibido ingresos por la cantidad de \$14,045 (miles de pesos) incluyendo los intereses del fondo de inversión, quedando pendiente los aprovechamientos de tipo corriente y las transferencias estatales del cuarto trimestre

EGRESOS

TOTAL ACUMILADO DEL EJERCICIO	9,490
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,376
DIFERENCIA	(12,886)

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
La diferencia radica en primer lugar a que no ha sido ejercido el presupuesto correspondiente al último trimestre del 2016 y en segundo lugar en que a la fecha en lo que respecta a servicios personales se encuentran presupuestadas las plazas de la nueva creación para la Procuraduría Estatal de Impacto Ambiental, Urbano y Social, misma que no ha sido creada a la fecha.

EGRESOS PROGRAMADOS

TOTAL ACUMILADO DEL EJERCICIO	9,490
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,376
DIFERENCIA	(12,886)

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
La diferencia radica en primer lugar a que no ha sido ejercido el presupuesto correspondiente al último trimestre del 2016 y en segundo lugar en que a la fecha en lo que respecta a servicios personales se encuentran presupuestadas las plazas de la nueva creación para la Procuraduría Estatal de Impacto Ambiental, Urbano y Social, misma que no ha sido creada a la fecha.

BIOL. CARLOS RODRIGO MARTÍN CLEMENTE  
Procurador Estatal de Protección al Ambiente

LIC. GERARDO VALENZUELA CHÁVEZ  
Director Administrativo

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	INGRESOS											
	CLAVE	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
414	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
415	PRODUCTOS	93	93	103	103	87	87	283	283	283	100%	100%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	7	7	(5)	(5)	2	2	2	100%	100%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	100%
418	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,908	26,000	22,496	26,000	36,000	26,000	79,404	78,000	78,000	102%	101%
TOTAL		21,001	26,093	22,606	26,110	36,082	26,082	79,689	78,286	78,286	102%	101%

CUENTA	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO											
	CLAVE	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	335	340	1,024	1,026	1,027	1,030	2,386	2,395	2,395	0%	102%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2	3	161	165	67	70	230	236	236	0%	9%
3000	SERVICIOS GENERALES	177	180	40,610	40,000	15,525	16,000	56,312	56,180	56,180	0%	73%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8000	PARTICIPACIONES Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL		514	523	41,795	41,190	16,619	17,100	56,928	58,813	58,813	0%	75%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
	1	SEGURO POPULAR	514	523	41,795	41,190	16,619	17,100	58,928	58,813	150,879	201,659	75%
<b>TOTAL</b>			<b>514</b>	<b>523</b>	<b>41,795</b>	<b>41,190</b>	<b>16,619</b>	<b>17,100</b>	<b>58,928</b>	<b>58,813</b>	<b>150,879</b>	<b>201,659</b>	<b>75%</b>

DR. JOSE LUIS TRUJILLO SANTA CRUZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. JORGE ENRIQUE MARIN SIFUENTES  
DIRECTOR DEL ÁREA DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN



## Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave 1  
 Ente Fiscalizado RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

INGRESOS		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	222,419	<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b> LA RADICACIÓN POR PARTE DE LA CNPSS FUE MAYOR A LO PROGRAMADO.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	221,026	
DIFERENCIA	1,393	

EGRESOS		
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	150,879	<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b> EN PROCESO DE ADJUDICACION A PROVEEDORES CAPITULO 3000
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	201,659	
DIFERENCIA	(50,780)	

EGRESOS POR PROGRAMAS		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	150,879	<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b> EN PROCESO DE ADJUDICACION A PROVEEDORES CAPITULO 3000
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	201,659	
DIFERENCIA	(50,780)	

DR. JOSÉ LUIS TRUJILLO SANTA CRUZ  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. JORGE ENRIQUE MARÍN SIFUENTES  
 DIRECTOR DEL ÁREA DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

DC PARA



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

RADIO Y TELEVISION DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA
411 IMPUESTOS															
412 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL															
413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS															
414 DERECHOS															
415 PRODUCTOS															
416 APROVECHAMIENTOS															
417 BIENES Y SERVICIOS	500	56	11%	257	56	22%	278	56	20%	1,035	168	16%	1,566	491	31%
418 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES															
419 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,413	2,413	100%	2,607	2,502	96%	2,502	2,502	100%	7,522	7,522	100%	23,043	23,043	100%
<b>TOTAL</b>	<b>2,915</b>	<b>2,469</b>	<b>85%</b>	<b>2,863</b>	<b>2,663</b>	<b>93%</b>	<b>2,781</b>	<b>2,558</b>	<b>92%</b>	<b>8,561</b>	<b>7,690</b>	<b>90%</b>	<b>24,627</b>	<b>23,534</b>	<b>95%</b>

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,746	1,800	97%	1,909	1,811	105%	1,818	1,853	98%	5,473	5,464	100%	16,355	16,635	98%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	63	76	83%	120	84	143%	85	81	111%	268	241	111%	944	815	116%
3000 SERVICIOS GENERALES	737	591	125%	864	768	111%	689	624	110%	2,290	1,983	115%	6,775	6,014	113%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2	0%			0%			0%	0	2	0%	0	22	0%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES															
6000 INVERSION PUBLICA															
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES															
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES															
9000 DEUDA PÚBLICA															
<b>TOTAL</b>	<b>2,546</b>	<b>2,469</b>	<b>103%</b>	<b>2,893</b>	<b>2,663</b>	<b>109%</b>	<b>2,592</b>	<b>2,558</b>	<b>101%</b>	<b>8,031</b>	<b>7,690</b>	<b>104%</b>	<b>24,599</b>	<b>23,534</b>	<b>105%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS												
PROGRAMA CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1270	OPTIMIZACION APROVECHAMIENTO Y RECALIDADACION DE RECURSOS ECONOMICOS HUMANOS Y MATERIALES	523	354	375	532	386	388	1,283	1,274	3,829	3,878	99%
1272	APLICACION DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN ACTOS JURIDICOS	44	42	44	42	44	42	132	126	413	381	108%
1271	PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL ORGANISMO RYTA	832	709	1,057	729	814	759	2,703	2,198	8,497	6,911	123%
3401	PROGRAMACION QUE ASEGURE LA ACEPTACION DEL TELEVENTE ASI COMO LA PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS	774	803	942	828	886	829	2,602	2,460	7,925	7,400	107%
3389	REINGENIERIA DE PROCESOS DE PRODUCCION, PROGRAMACION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN RADIO	154	247	261	246	247	244	662	737	1,747	2,288	76%
3400	MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	48	88	46	69	47	79	141	236	436	697	63%
3904	CONVERGENCIA TECNOLOGICA ESTACION 1320 AM, PROCESO DE DIGITALIZACION Y EQUIPAMIENTO DE ESTACION TELEVISORA APCSA-TV6	171	227	168	217	169	217	508	661	1,752	1,979	89%
<b>TOTAL</b>		<b>2,546</b>	<b>2,469</b>	<b>2,893</b>	<b>2,663</b>	<b>2,592</b>	<b>2,568</b>	<b>8,031</b>	<b>7,690</b>	<b>24,599</b>	<b>23,634</b>	<b>105%</b>

LIC. CARLOS PENNA CHAROLET  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ALEJANDRO LOPEZ LOZANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

**IAGF-2/CAD**

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

**RADIO Y TELEVISION DE AGUASCALIENTES**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,627
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,534
DIFERENCIA	1,093

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

La diferencia se debe a que se obtuvieron mas ingresos por venta de bienes y servicios superiores a lo presupuestado

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,599
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,534
DIFERENCIA	1,065

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

La diferencia es derivada de que aún se estan realizando los procedimientos de adquisiciones correspondientes al Equipamiento de la convergencia tecnológica estacion 1320 am; Proceso de digitalizacion y equipamiento de la estación televisora XHCGA-TV6, Asi como el pago de la diferencia del servicio satelital por el tipo de cambio

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,599
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,534
DIFERENCIA	1,065

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

La diferencia es derivada de que aún se estan realizando los procedimientos de adquisiciones correspondientes al Equipamiento de la convergencia tecnológica estacion 1320 am; Proceso de digitalizacion y equipamiento de la estación televisora XHCGA-TV6, Asi como el pago de la diferencia del servicio satelital por el tipo de cambio

LIC. CARLOS PENNA CHAROLET  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ALEJANDRO LOPEZ LOZANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	INGRESOS												
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	%
411	IMPUESTOS							0	0	0	0	0%	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0	0	0%	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0	0	0%	0%
414	DERECHOS							0	0	0	0	0%	0%
415	PRODUCTOS	4,227	0	3,660	0	4,301	0	12,188	0	29,792	0	0%	0%
416	APROVECHAMIENTOS	463	0	1,793	0	1,059	0	3,315	0	7,911	0	0%	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28,925	23,416	49,123	23,416	18,289	23,416	96,337	70,248	252,491	210,744	137%	120%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0	0	0%	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	132,205	132,203	103,863	88,023	40,821	88,023	276,889	298,471	883,933	892,302	93%	99%
<b>TOTAL</b>		165,820	155,619	158,439	99,661	64,470	111,439	388,729	366,719	1,174,087	1,103,046	106%	106%

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO												
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	61,436	4,047	87,334	3,910	95,215	9,640	243,985	17,597	743,684	1,125,444	1387%	66%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,662	5,729	7,043	4,293	6,962	3,922	17,667	13,944	43,904	55,383	127%	79%
3000	SERVICIOS GENERALES	16,909	13,788	16,067	14,278	17,733	10,154	50,709	38,220	135,588	166,001	133%	82%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	2,102	0	10,143	0	13,031	0	25,276	0	65,280	1,592	0%	4101%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,162	300	9,199	360	3,472	384	13,833	1,044	35,040	10,131	1325%	346%
6000	INVERSION PUBLICA							0	0	0	0	0%	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0	0	0	0%	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0	0	0%	0%
9000	DEUDA PUBLICA							0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>		85,271	23,864	129,786	22,841	136,413	24,100	351,470	70,805	1,023,496	1,363,281	496%	75%

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1	DESARROLLO DE LA DOCENCIA	11.591	4.980	33.599	5.203	35.017	2.891	80.207	13.074	360.104	372.926	97%			
2	PROGRAMAS DE INVESTIGACION	11.110	1.944	16.098	2.120	15.584	1.822	42.792	5.886	87.795	150.328	58%			
3	VINCULACION EFECTIVA CON EL ENTORNO	12.653	2.203	22.721	2.434	13.496	2.719	48.874	7.356	93.590	169.950	55%			
4	GESTION EN CALIDAD	49.917	14.737	57.364	13.084	72.316	16.688	179.597	44.489	482.087	670.071	72%			
<b>TOTAL</b>		<b>85.271</b>	<b>23.864</b>	<b>129.786</b>	<b>22.841</b>	<b>136.413</b>	<b>24.100</b>	<b>351.470</b>	<b>70.805</b>	<b>1.023.496</b>	<b>1.363.281</b>	<b>75%</b>			

M en ADMON. MARIO ANDRADE CERVANTES  
RECTOR

C.P. Y M en F. NATALIA MAGDALENO RAMIREZ  
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,174,087
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,103,046
DIFERENCIA	71,041

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTO NO ESTAN PRESUPUESTADOS

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,023,496
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,363,281
DIFERENCIA	(339,785)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES SE PRESUPUESTO DESDE EL MES DE ENERO

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,023,496
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,363,281
DIFERENCIA	(339,785)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES SE PRESUPUESTO DESDE EL MES DE ENERO

M en ADMON. MARIO ANDRADE CERVANTES  
RECTOR

C.P. Y M en F. NATALIA MAGDALENO RAMIREZ  
DIRECTORTA GENERAL DE FINANZAS



IAGF-11CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA CLAVE	NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
411	IMPUESTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0%
414	DERECHOS	1,492	1,492	100%	3,579	3,579	100%	3,312	3,312	100%	8,383	8,383	25,543	25,543	100%	25,543	100%
415	PRODUCTOS	55	55	100%	50	50	100%	65	65	100%	170	170	507	507	100%	507	100%
416	APROYECAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,381	2,381	100%	2,597	2,597	100%	210	210	100%	5,188	5,188	9,853	9,853	100%	9,853	100%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0%
419		4,960	4,960	100%	4,259	4,259	100%	5,368	5,368	100%	14,607	14,607	39,289	39,289	100%	39,289	100%
<b>TOTAL</b>		<b>8,908</b>	<b>8,908</b>	<b>100%</b>	<b>10,485</b>	<b>10,485</b>	<b>100%</b>	<b>8,955</b>	<b>8,955</b>	<b>100%</b>	<b>28,348</b>	<b>28,348</b>	<b>75,192</b>	<b>75,192</b>	<b>100%</b>	<b>75,192</b>	<b>100%</b>

CUENTA CLAVE	NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,085	4,085	100%	4,075	4,075	100%	4,936	4,936	100%	13,096	13,096	38,765	38,765	100%	38,765	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	302	302	100%	167	167	100%	323	323	100%	792	792	1,733	1,733	100%	1,733	100%
3000	SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, Y OTRAS AYUDAS	728	728	100%	890	890	100%	910	910	100%	2,528	2,528	8,374	8,374	100%	8,374	100%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	291	291	100%	235	235	100%	184	184	100%	710	710	3,243	3,243	100%	3,243	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,331	1,331	100%	103	103	100%	696	696	100%	2,130	2,130	4,414	4,414	100%	4,414	100%
6000	INVERSION PÚBLICA	1,510	1,510	100%	5,323	5,323	100%	1,209	1,209	100%	8,042	8,042	20,667	20,667	100%	20,667	100%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>8,247</b>	<b>8,247</b>	<b>100%</b>	<b>10,793</b>	<b>10,793</b>	<b>100%</b>	<b>8,258</b>	<b>8,258</b>	<b>100%</b>	<b>27,298</b>	<b>27,298</b>	<b>77,196</b>	<b>77,196</b>	<b>100%</b>	<b>77,196</b>	<b>100%</b>

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
0001-16	UPA GASTO CORRIENTE	5,410	5,410	5,409	5,409	6,799	6,799	17,618	17,618	100%	100%	8,999	8,999	100%	100%
0001-13	FOMIX	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	139	139	0%	0%
0003-13	PROMEP 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	125	125	100%	100%
0002-14	FOMIX POSGRADOS	93	93	41	41	0	0	134	134	100%	100%	2,187	2,187	100%	100%
0005-14	PRODEP	(1)	(1)	0	0	25	25	24	24	100%	100%	649	649	100%	100%
0002-15	FAM 2015	1,310	1,310	4,871	4,871	377	377	6,568	6,568	100%	100%	1,301	1,301	100%	100%
0003-15	ANIMATIVA CONACYT	0	0	24	24	4	4	28	28	100%	100%	2,291	2,291	100%	100%
0004-15	AUTREN CONACYT	0	0	0	0	7	7	7	7	100%	100%	321	321	100%	100%
0005-15	TECNOMEG CONACYT	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	382	382	100%	100%
0006-15	TECASE CONACYT	16	16	48	48	33	33	97	97	100%	100%	802	802	100%	100%
0007-15	XANOX CHIP CONACYT	0	0	0	0	46	46	46	46	0%	0%	288	288	100%	100%
0008-15	XANOX DESHUMIFICADOR	0	0	0	0	107	107	107	107	100%	100%	165	165	100%	100%
0009-15	CREAMOS MAS CONACYT	31	31	0	0	0	0	31	31	100%	100%	3,447	3,447	100%	100%
0010-15	IDEAR CONACYT	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	174	174	100%	100%
0011-15	ITIS 2015	1	1	8	8	2	2	11	11	100%	100%	804	804	0%	0%
0012-15	CONVENIO BEFI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	835	835	0%	0%
0013-15	SIGT CONACYT	0	0	102	102	0	0	102	102	100%	100%	0	0	0%	0%
0014-15	PROFOCE 15	1,319	1,319	280	280	24	24	1,623	1,623	100%	100%	77,194	77,194	0%	0%
0002-16	CONVENIO FRIEPIES	68	68	9	9	0	0	77	77	100%	100%	0	0	0%	0%
0003-16	XANOX TRES	0	0	1	1	0	0	1	1	100%	100%	3	3	0%	0%
0004-16	AUTREN CONACYT 2016	0	0	0	0	835	835	835	835	100%	100%	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>8,247</b>	<b>8,247</b>	<b>10,793</b>	<b>10,793</b>	<b>8,289</b>	<b>8,289</b>	<b>27,299</b>	<b>27,299</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>77,196</b>	<b>77,196</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

DR EULOGIO MONREAL AVILA  
RECTOR

CP. MONICA GUADALUPE VALDES GARZA  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AGUASCALIENTES

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

INGRESOS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	75,192	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	75,192	
DIFERENCIA	0	

EGRESOS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	77,196	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	77,196	
DIFERENCIA	0	

EGRESOS POR PROGRAMAS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	77,196	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	77,196	
DIFERENCIA	0	

DR. EULOGIO MONREAL AVILA  
RECTOR

CP. MONICA GUADALUPE VALDES GARZA  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave 47010  
 Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
414	DERECHOS	1,220	1,394	1,949	1,906	1,998	1,949	1,949	5,167	5,250	15,090	14,723	102%	14,723	102%	
415	PRODUCTOS	1,141	36	736	59	736	736	736	2,609	831	3,736	1,104	338%	1,104	338%	
416	APROVECHAMIENTOS	5	5	19	10	19	19	19	213	34	277	243	114%	243	114%	
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	156	-	204	-	204	204	204	356	0	1,312	0	0%	0	0%	
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,407	4,407	1,949	1,949	7,521	4,407	4,407	13,877	10,763	52,865	49,702	0%	49,702	0%	
<b>TOTAL</b>		<b>6,928</b>	<b>5,842</b>	<b>4,857</b>	<b>3,924</b>	<b>10,440</b>	<b>7,315</b>	<b>22,225</b>	<b>16,877</b>	<b>73,279</b>	<b>65,773</b>	<b>111%</b>	<b>111%</b>			

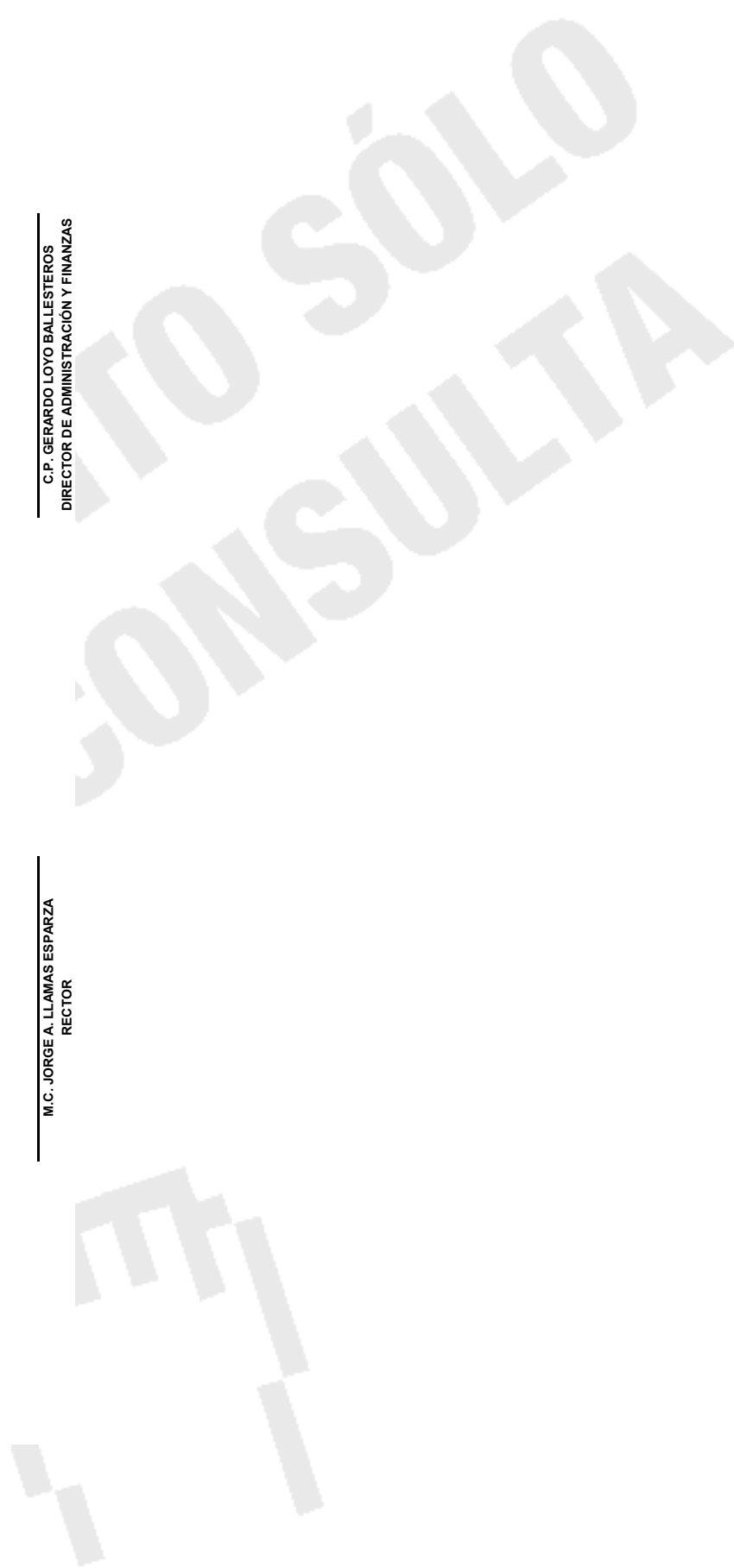
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO																
CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,823	5,238	6,970	5,961	7,301	5,238	22,094	16,437	60,242	48,815	123%	48,815	123%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	156	74	221	74	228	3,153	608	3,300	2,652	6,836	39%	6,836	39%		
3000	SERVICIOS GENERALES	1,867	6,733	2,270	6,733	3,234	6,733	7,371	6,733	19,501	19,103	102%	19,103	102%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0%	0	0%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0%	0	0%		
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%		
<b>TOTAL</b>		<b>9,849</b>	<b>5,311</b>	<b>9,461</b>	<b>12,767</b>	<b>10,763</b>	<b>8,391</b>	<b>30,073</b>	<b>26,469</b>	<b>82,395</b>	<b>74,759</b>	<b>110%</b>	<b>74,759</b>	<b>110%</b>		



EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
01360	5,763	3,108	7,470	4,828	6,298	4,828	17,597	15,407	48,973	43,097	114%	43,097	114%
PROGRAMA DE GESTIÓN ACADÉMICA													
01366	242	130	313	242	264	242	738	685	1,858	2,646	108%	2,646	70%
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE VINCULACIÓN													
01353	347	187	450	396	380	396	1,060	1,033	3,940	3,628	103%	3,628	109%
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN													
01347	2,483	1,339	3,219	1,251	2,713	1,251	7,582	5,809	20,189	15,265	131%	15,265	132%
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS													
01364	262	141	339	466	286	466	800	946	1,820	2,618	84%	2,618	70%
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN													
03222	316	171	410	591	346	591	966	1,171	2,406	3,487	82%	3,487	69%
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES													
03221	436	235	565	617	476	617	1,330	1,417	3,209	4,018	94%	4,018	80%
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA													
<b>TOTAL</b>	<b>9,849</b>	<b>5,311</b>	<b>12,767</b>	<b>8,391</b>	<b>10,763</b>	<b>8,391</b>	<b>30,073</b>	<b>26,469</b>	<b>82,396</b>	<b>74,759</b>	<b>114%</b>	<b>74,759</b>	<b>110%</b>

M.C. JORGE A. LLAMAS ESPARZA  
RECTOR

C.P. GERARDO LOYO BALLESTEROS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



### Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave 47010  
 Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	73,279
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	65,773
DIFERENCIA	7,506

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se contó con una mayor matrícula y reintegros de alumnos en las diferentes asignaturas a lo esperado y presupuestado.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	82,395
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	74,759
DIFERENCIA	7,636

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Debido a la mayor matrícula y reintegros de alumnos en las diferentes asignaturas a lo esperado y presupuestado, se incrementa el presupuesto de gasto corriente. Además se hizo una actualización de sistemas informáticos y se participó en los torneos estudiantiles a nivel regional y nacional

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	82,395
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	74,759
DIFERENCIA	7,636

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Debido a la mayor matrícula y reintegros de alumnos en las diferentes asignaturas a lo esperado y presupuestado, se incrementa el presupuesto de gasto corriente. Además se hizo una actualización de sistemas informáticos y se participó en los torneos estudiantiles a nivel regional y nacional

M.C. JORGE A. LLAMAS ESPARZA  
 RECTOR

C.P. GERARDO LOYOLA BALLESTEROS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

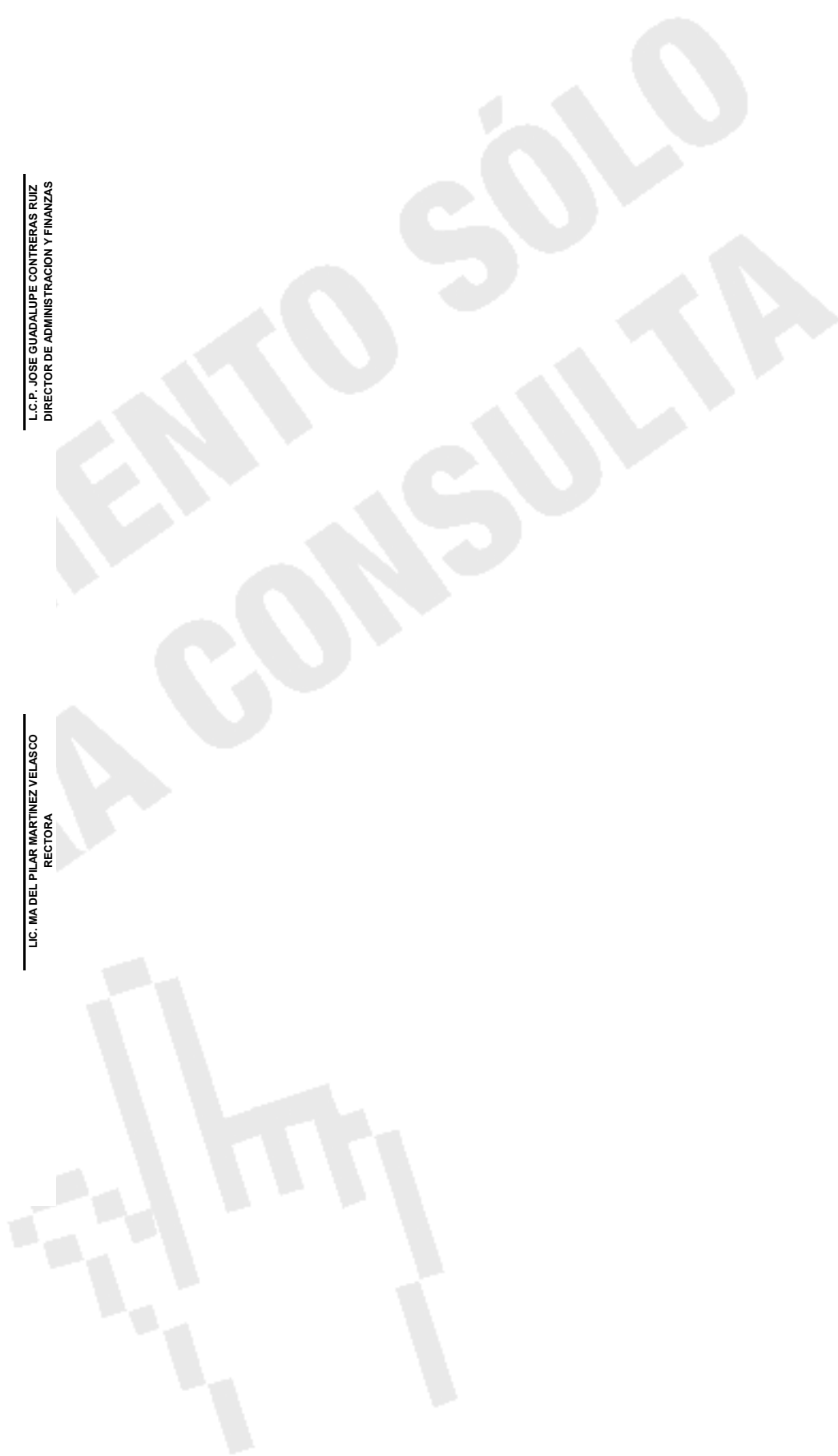
CUENTA	INGRESOS											
	CLAVE	NOMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA		%
			REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	TRIMESTRAL	DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						0	0	0	0	0%	0
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						0	0	0	0	0%	0
414	DERECHOS	169	218	218	254	218	630	630	630	654	96%	654
415	PRODUCTOS	21	2	2	42	2	121	121	121	121	2017%	6
416	APROVECHAMIENTOS						0	0	0	0	0%	0
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS						0	0	0	0	100%	0
418	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS						0	0	0	0	0%	0
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,332	1,094	1,094	828	1,094	3,688	3,688	3,688	3,282	112%	3,282
TOTAL			1,822	1,314	1,793	1,314	4,439	4,439	4,439	3,942	113%	3,942

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO											
	CLAVE	NOMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA		%
			EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	TRIMESTRAL	DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES		903	832	832	913	832	2,666	2,666	2,496	107%	2,496
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		128	167	83	167	270	270	270	501	54%	501
3000	SERVICIOS GENERALES	407	280	280	292	280	1,060	1,060	1,060	840	126%	840
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0	10	0	10	4	4	4	30	13%	30
5000	BIENES MUEBLES		0	25	0	25	0	0	0	75	0%	75
6000	INVERSION FINANCIERA	674	674	3,525	1,733	3,525	5,930	5,930	5,930	5,930	100%	5,930
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
9000	DEUDA PUBLICA		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
TOTAL			2,110	1,986	4,798	3,021	9,930	9,930	9,930	9,872	101%	9,872

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
F2014		FAM 2014	672	672	3,525	3,525	1,733	1,733	5,930	5,930	5,930	5,930	100%
3613		PROGRAMA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABILIDAD	1,438	1,314	1,274	1,314	1,288	1,314	4,000	3,942	4,000	3,942	101%
TOTAL			2,110	1,986	4,799	4,839	3,021	3,047	9,930	9,872	9,930	9,872	101%

LIC. MA DEL PILAR MARTINEZ VELASCO  
RECTORA

L.C.P. JOSE GUADALUPE CONTRERAS RUIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



### Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO

Periodo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,439
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,942
DIFERENCIA	497

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
ES DERIVADO DE QUE LA COORDINACION NOS APORTO UNA CANTIDAD MAYOR EN LE MES DE AGOSTO DE 2016 ADEMAS DE UNA APORTACION EXTRAORDINARIA POR 178 MIL PESOS

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,930
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,872
DIFERENCIA	58

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE GENERA DERIVADO DE QUE ES UN CUATRIMESTRE CON POCOS ALUMNOS POR LA NATURALEZA PROPIA DEL PERIODO, ASI COMO DE LOS APOYOS DE JOVENES BECADOS LO CUAL AFECTA DE MANERA DIRECTO EL INGRESOS PROPIO YA QUE CAPTAMOS UN POCO MENOS EN CAJAS DE LO ESTIMADO

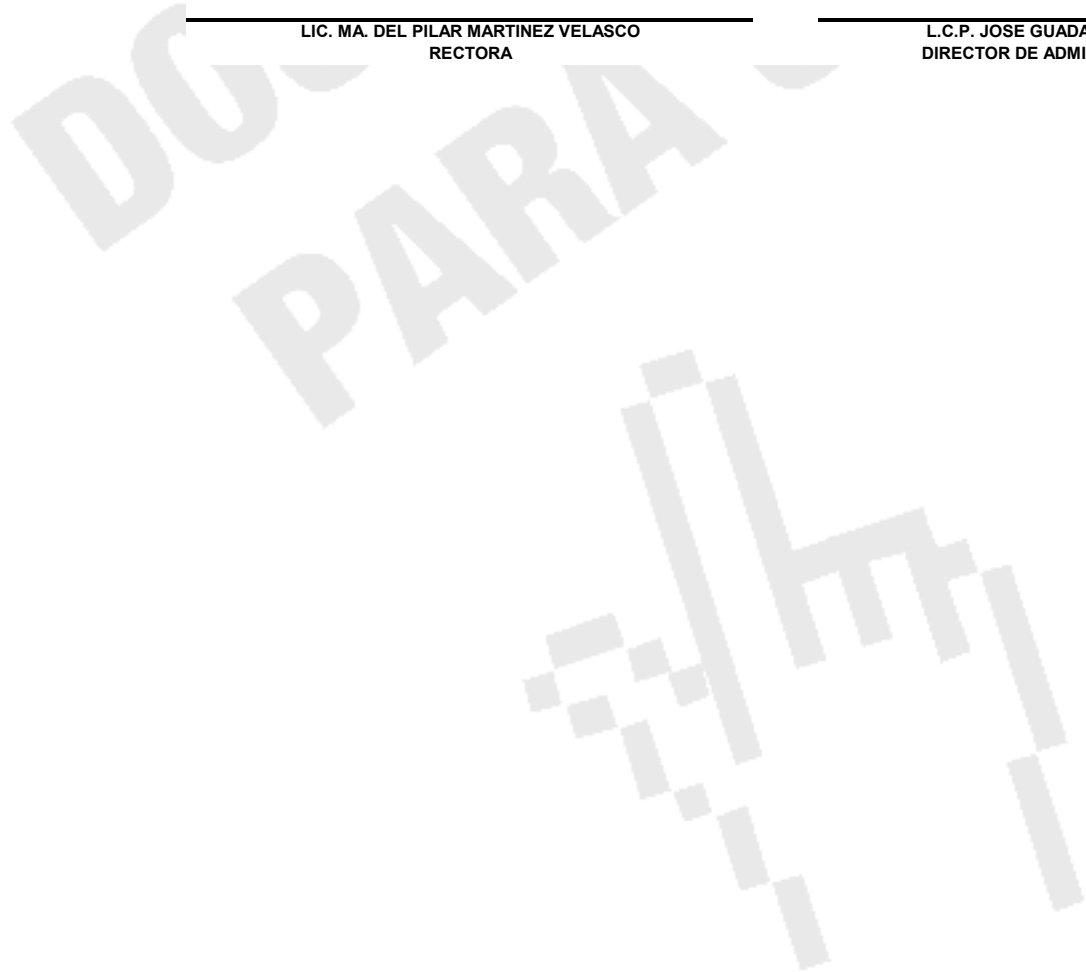
**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,930
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,872
DIFERENCIA	58

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE GENERA DERIVADO DE QUE ES UN CUATRIMESTRE CON POCOS ALUMNOS POR LA NATURALEZA PROPIA DEL PERIODO, ASI COMO DE LOS APOYOS DE JOVENES BECADOS LO CUAL AFECTA DE MANERA DIRECTO EL INGRESOS PROPIO YA QUE CAPTAMOS UN POCO MENOS EN CAJAS DE LO ESTIMADO

LIC. MA. DEL PILAR MARTINEZ VELASCO  
 RECTORA

L.C.P. JOSE GUADALUPE CONTRERAS RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

01MSU00061  
Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

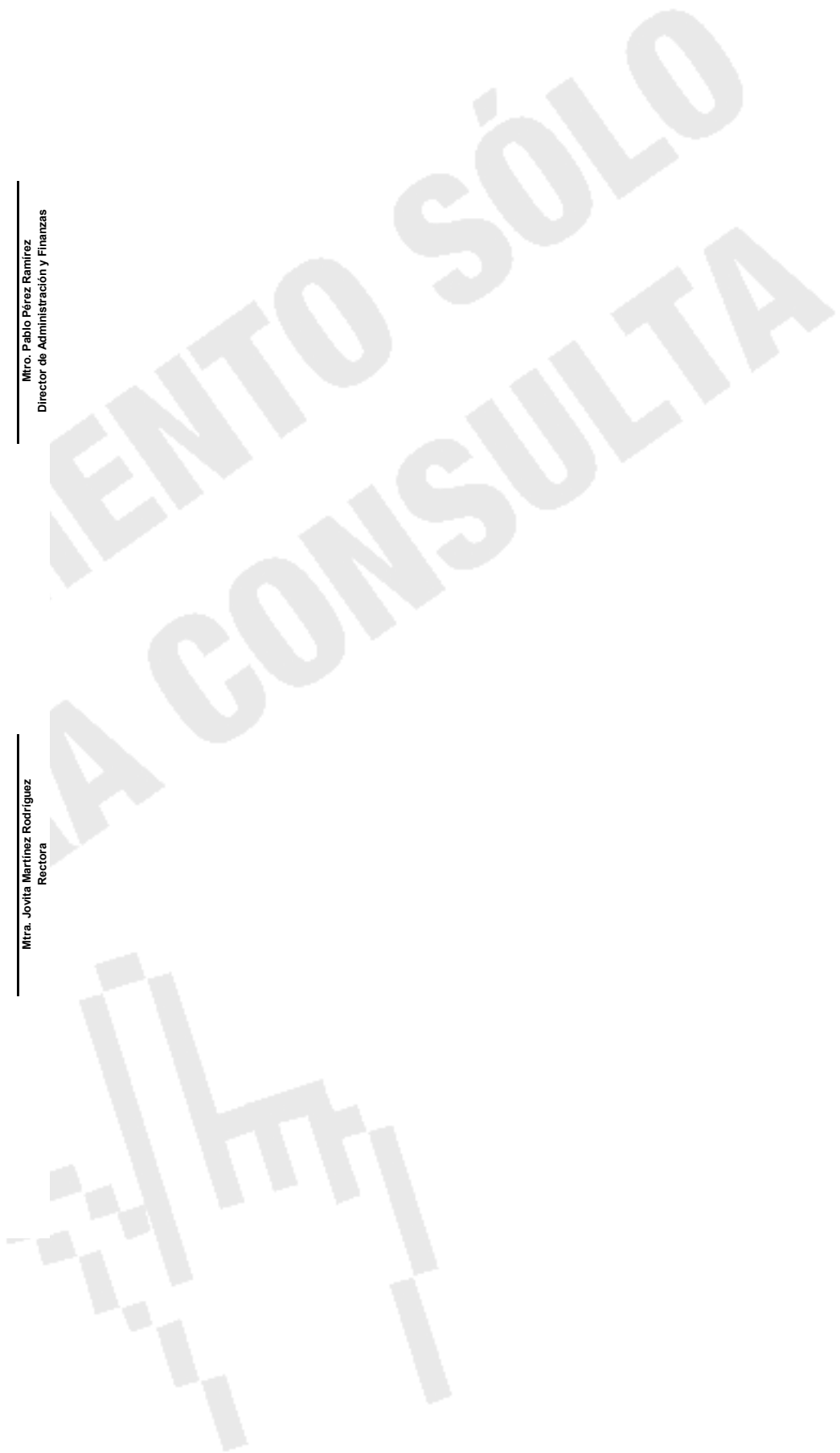
CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EFICIENCIA TRIMESTRAL
411	IMPUESTOS												0%	0	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												0%	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,244	1,421	1,838	144	1,591	860	2,425	4,673	10,739	9,454	183%	114%	9,454	114%
415	PRODUCTOS	0	7	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0%	0	0%
416	APROVECHAMIENTOS	75	39	152	23	49	23	65	279	707	254	423%	275%	254	275%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (Otros Ingresos y Beneficios)	166	153	196	16	431	93	262	793	2,075	1,020	303%	203%	1,020	203%
431	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (Productos Financieros)	42	0	53	0	40	0	0	135	0	0	0%	0%	0	0%
418	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS												0%	0	0%
419	OTRAS AYUDAS	4,688	3,445	6,177	4,921	1,529	4,230	12,394	39,068	36,749	109%	98%	36,749	109%	
<b>TOTAL</b>			<b>6,215</b>	<b>5,063</b>	<b>8,416</b>	<b>5,085</b>	<b>3,640</b>	<b>18,271</b>	<b>52,589</b>	<b>46,520</b>	<b>118%</b>	<b>115%</b>	<b>46,520</b>	<b>115%</b>	

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,373	3,512	3,307	3,512	3,880	3,512	10,556	31,283	31,612	99%	99%	31,612	99%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	649	342	400	342	261	342	1,310	3,030	3,079	128%	98%	3,079	98%
3000	SERVICIOS GENERALES	816	1,186	1,359	1,186	1,155	1,186	3,330	11,716	11,449	94%	102%	11,449	102%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	23	0	45	0	230	0	380	0	0%	0%	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0%
<b>TOTAL</b>			<b>4,838</b>	<b>5,063</b>	<b>5,060</b>	<b>5,085</b>	<b>5,297</b>	<b>15,195</b>	<b>46,034</b>	<b>46,520</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>46,520</b>	<b>99%</b>

PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
10	Académico	2,554	2,602	2,381	2,602	2,754	2,792	7,868	7,997	99%	99%	23,592	23,802	99%	99%
20	Vinculación	266	349	275	351	265	351	808	1,051	77%	77%	2,860	3,155	91%	91%
30	Dirección Estratégica	469	542	486	552	477	537	1,432	1,632	88%	88%	4,658	4,865	96%	96%
40	Gestión	1,309	1,263	1,590	1,213	1,536	1,288	4,406	3,795	116%	116%	12,454	11,896	105%	105%
50	Difusión y Extensión Universitaria	243	307	152	307	265	332	660	946	70%	70%	2,470	2,803	88%	88%
<b>TOTAL</b>		<b>4,838</b>	<b>5,063</b>	<b>5,060</b>	<b>5,085</b>	<b>5,297</b>	<b>5,270</b>	<b>15,195</b>	<b>15,419</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>46,034</b>	<b>46,520</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>

Mtra. Jovita Martínez Rodríguez  
Rectora

Mtro. Pablo Pérez Ramírez  
Director de Administración y Finanzas



## Anexo 12

### INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave 01MSU00061  
 Ente Fiscalizado Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

#### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	52,589
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	46,520
DIFERENCIA	6,069

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 El importe real recaudado supera el importe estimado de manera inicial específicamente en el esperado en aportaciones por no contar con ese dato en el momento de la elaboracion del estimado del ingreso.

#### EGRESOS

##### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	46,034
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	46,520
DIFERENCIA	(486)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 El ejercicio del gasto, sobre lo programado en específico en el capítulo 3000 se incremento por aumento en el tercer trimestre en la matricula no estimada conforme a cifras reales

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	46,034
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	46,520
DIFERENCIA	(486)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 El ejercicio del gasto, sobre lo programado en específico en el capítulo 3000 se incremento por aumento en el tercer trimestre en la matricula no estimada conforme a cifras reales

Mra. Jovita Martínez Rodríguez  
 Rectora

Mtro. Pablo Pérez Ramírez  
 Director de Administración y Finanzas

DC PARA







EGRESOS POR PROGRAMAS														
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
FAM 2014		FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2014	0	0	0	0	139	0	139	0	0%	1.341	801	167%
FAM 2015		FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2015	565	551	630	551	672	551	1.867	1.653	113%	5.250	6.426	82%
03615		PROGRAMA DE DIRECCION, PLANEACION Y EVALUACION RECTORIA	766	607	479	607	1.026	731	2.271	1.945	117%	5.282	2.937	180%
03614		PROGRAMA DE GESTION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1.561	1.236	975	1.236	2.089	1.489	4.625	3.961	117%	12.799	7.865	163%
03616		INTEGRAL INNOVACION Y FORTALECIMIENTO	227	180	142	180	304	217	673	577	117%	1.818	1.103	165%
03618		SUBDIRECCION ACADEMICA PROGRAMA DE VINCULACION, DIFUSION Y EXTENSION SUBDIRECCION DE VINCULACION	284	225	177	225	380	271	841	721	117%	38.172	1.131	3375%
<b>TOTAL</b>			<b>3.403</b>	<b>2.799</b>	<b>2.403</b>	<b>2.799</b>	<b>4.610</b>	<b>3.259</b>	<b>10.416</b>	<b>8.857</b>	<b>118%</b>	<b>64.662</b>	<b>20.263</b>	<b>319%</b>

**MANC. ELVA PATRICIA SARACHO MARTINEZ**  
**RECTORA**

**LEC. GERARDO DE LA GARZA MARTINEZ**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

NOTA: En ausencia de la Rectora, y con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley de Creación de la Universidad Tecnológica El Retiro, firma el C. Director de Administración y Finanzas, LEC Gerardo de la Garza Martínez.



**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

**IAGF-2/CAD**

Miles de Pesos

Clave  
 Ente Fiscalizado **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO**  
 Periodo **Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	62,079
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,656
DIFERENCIA	49,423

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
La diferencia reflejada en el rubro de Ingresos se debe a que la Institución percibió en este trimestre un apoyo económico al Programa de movilidad por un importe de \$ 36'175,000.00

**EGRESOS**  
**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	64,662
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,263
DIFERENCIA	44,399

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
La diferencia reflejada en el rubro de EGRESOS se deriva del registro del gasto ejercido de ejercicios anteriores (Programas FAM) durante el presente Ejercicio 2015. Comprometido en el año correspondiente a la autorización de los mismos, por lo que el presupuesto programado 2015 en este trimestre no presenta variaciones

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	64,662
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,263
DIFERENCIA	44,399

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
La diferencia reflejada en el rubro de EGRESOS se deriva del registro del gasto ejercido Programas FAM durante el presente Ejercicio 2015. Adicional a los servicios registrados pagados con la aportación al programa de movilidad.

**MANC. ELVA PATRICIA SARACHO MARTÍNEZ**  
 RECTORA

**LEC. GERARDO DE LA GARZA MARTÍNEZ**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOTA: En ausencia de la Rectora, y con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley de Creación de la Universidad Tecnológica El Retoño, firma el C. Director de Administración y Finanzas, LEC Gerardo de la Garza Martínez.

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
**COMPLEJO TRES CENTURIAS**  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016

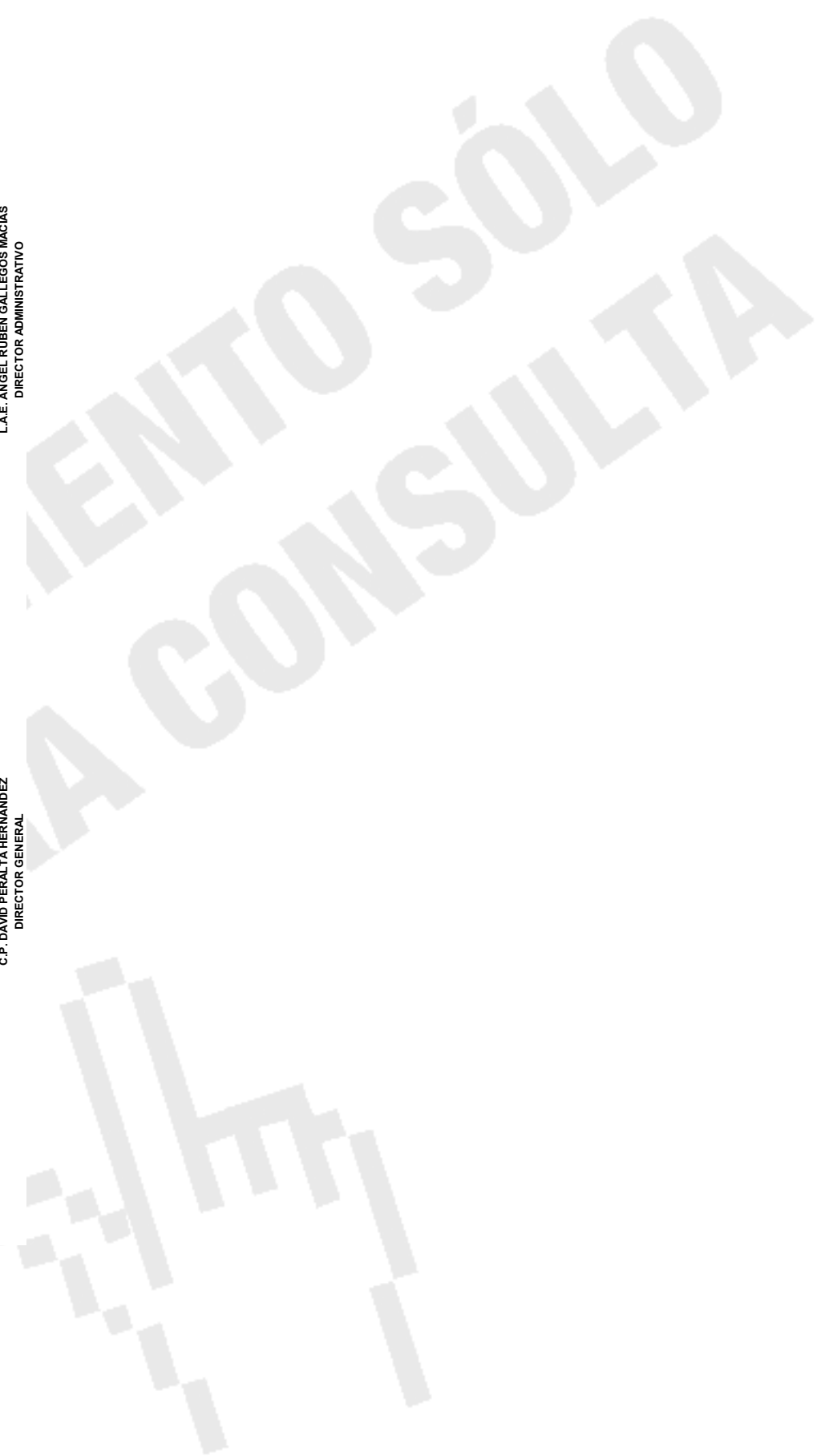
CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL	%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PROGRAMADO								
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL													
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS													
413	DERECHOS													
414	PRODUCTOS	1581	534	228	352	825	224	1111	1111	3133	5451	3288	166%	
415	APROVECHAMIENTOS	129	174	141	174	130	159	505	505	395	1248	1549	81%	
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS													
417	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES													
418	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	660	660	643	644	647	647	1951	1951	1950	8419	8419	100%	
419														
<b>TOTAL</b>		<b>2370</b>	<b>1368</b>	<b>1510</b>	<b>1170</b>	<b>1603</b>	<b>1030</b>	<b>5483</b>	<b>3568</b>	<b>15118</b>	<b>13256</b>	<b>114%</b>		

CUENTA	EGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL	%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PROGRAMADO								
1000	SERVICIOS PERSONALES	578	597	563	573	568	574	1710	1745	5059	5122	99%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	196	197	216	224	150	158	562	576	1216	1256	97%		
3000	SERVICIOS GENERALES	734	734	820	826	685	687	2239	2248	7882	7756	102%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	123	123	59	59	0	0	182	182	1060	1036	102%		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA													
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES													
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES													
9000	DEUDA PÚBLICA													
<b>TOTAL</b>		<b>1632</b>	<b>1651</b>	<b>1658</b>	<b>1680</b>	<b>1403</b>	<b>1419</b>	<b>4693</b>	<b>4750</b>	<b>15217</b>	<b>15170</b>	<b>100%</b>		

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
	3552	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BARRAS FÍSICAS Y PATRIMONIALES DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS	1,632	1,651	1,658	1,680	1,403	1,419	4,693	4,750	15,217	15,170	100%
<b>TOTAL</b>			<b>1,632</b>	<b>1,651</b>	<b>1,658</b>	<b>1,680</b>	<b>1,403</b>	<b>1,419</b>	<b>4,693</b>	<b>4,750</b>	<b>15,217</b>	<b>15,170</b>	<b>100%</b>

C.P. DAVID PERALTA HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. ANGEL RUBÉN CALLEGOS MACÍAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado COMPLEJO TRES CENTURIAS

Periodo Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,118
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,256
DIFERENCIA	1,862

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA


EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,217
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,170
DIFERENCIA	47

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA


EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,217
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,170
DIFERENCIA	47

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA


C.P. DAVID PERALTA HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. ÁNGEL RUBÉN GALLEGOS MACÍAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

Ente Fiscalizado  
Periodo

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO					
411	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
412	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
413	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
414	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
415	4	223	341	111	92	202	437	82%	866	98%	
416	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
417	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
418	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
419	716	716	783	783	2.165	689	3.664	0%	11.412	120%	
<b>TOTAL</b>	<b>720</b>	<b>939</b>	<b>1.124</b>	<b>894</b>	<b>2.257</b>	<b>881</b>	<b>4.101</b>	<b>0%</b>	<b>12.262</b>	<b>118%</b>	

CUENTA	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO					
1000	349	351	333	351	297	351	979	1.053	2.217	2.696	82%
2000	101	111	43	100	40	127	184	338	339	623	54%
3000	1.033	1.125	592	602	326	358	1.951	2.085	4.185	4.420	95%
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	31	0	0	0	0	0	31	0	2.560	3.416	75%
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>1.514</b>	<b>1.587</b>	<b>968</b>	<b>1.053</b>	<b>663</b>	<b>836</b>	<b>3.146</b>	<b>3.476</b>	<b>9.301</b>	<b>11.155</b>	<b>83%</b>

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS  
 Ente Fiscalizado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	MEJOR EMPLEO		1,514	1,587	968	1,053	663	836	3,145	3,476	0%	9,301	11,155	83%
TOTAL			1,514	1,587	968	1,053	663	836	3,145	3,476	0	9,301	11,155	83%

C. ALBERTO ROMERO MONTOYA  
 ADMINISTRADOR FIDEICOMISO ISLA SAN MARCOS

C. ALBERTO ROMERO MONTOYA  
 ADMINISTRADOR FIDEICOMISO ISLA SAN MARCOS





## Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE

Ente Fiscalizado

LA ISLA SAN MARCOS

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,262
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,404
DIFERENCIA	1,858

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, SE TRANSFIRIERON RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DE CALAVERAS.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,301
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,155
DIFERENCIA	(1,854)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, AUN NO SE HAN EROGADO GASTOS QUE SE PROGRAMARON ORIGINALMENTE, ADEMÁS DE AHORROS EN ALGUNOS CONCEPTOS DE LOS DIVERSOS CAPITULOS DEL EJERCICIO DEL GASTO.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,301
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,155
DIFERENCIA	(1,854)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, AUN NO SE HAN EROGADO GASTOS QUE SE PROGRAMARON ORIGINALMENTE, ADEMÁS DE AHORROS EN ALGUNOS CONCEPTOS DE LOS DIVERSOS CAPITULOS DEL EJERCICIO DEL GASTO.

C. ALBERTO ROMERO MONTOYA  
ADMINISTRADOR FIDEICOMISO ISLA SAN MARCOS

C. ALBERTO ROMERO MONTOYA  
ADMINISTRADOR FIDEICOMISO ISLA SAN MARCOS

IAGF-1ICAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo FIBCOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO METROPOLITANO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS												
412	SEGURIDAD SOCIAL												
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
414	DERECHOS												
415	PRODUCTOS	204	204	202	202	164	164	570	570	1,960	1,960	100%	100%
416	APROVECHAMIENTOS												
417	BIENES Y SERVICIOS												
418	PARTICIPACIONES Y												
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y												
<b>TOTAL</b>		204	204	202	202	164	164	570	570	1,960	1,960	100%	100%

CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS												
3000	SERVICIOS GENERALES	2	2	3	3	2	2	7	7	21	21	100%	100%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y												
5000	INTANGIBLES												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	6	6	11,548	11,548	22,728	22,728	34,282	34,282	92,793	92,793	100%	100%
7000	OTRAS PROVISIONES												
8000	APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
<b>TOTAL</b>		8	8	11,551	11,551	22,730	22,730	34,289	34,289	92,814	92,814	100%	100%

EGRESOS POR PROGRAMAS															
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
	2015	FONMETRO 2015	8	8	11,551	11,551	22,730	22,730	34,289	34,289	34,289	34,289	92,814	92,814	100%
<b>TOTAL</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>11,551</b>	<b>11,551</b>	<b>22,730</b>	<b>22,730</b>	<b>34,289</b>	<b>34,289</b>	<b>34,289</b>	<b>34,289</b>	<b>92,814</b>	<b>92,814</b>	<b>100%</b>

ING. HECTOR MANUEL GARCIA GARCIA  
DIRECTOR GENERAL DE POLITICA FISCAL  
Y HACENDARIA

LIC. CARLOS ALBERTO MEDRANO NAVARRO  
DIRECTOR DE CONVENIOS FEDERALES



**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

**IAGF-2/CAD**

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

FIDEICOMISO DE ADMON. PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO METROPOLITANO EN EL EDO. DE AGS.

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

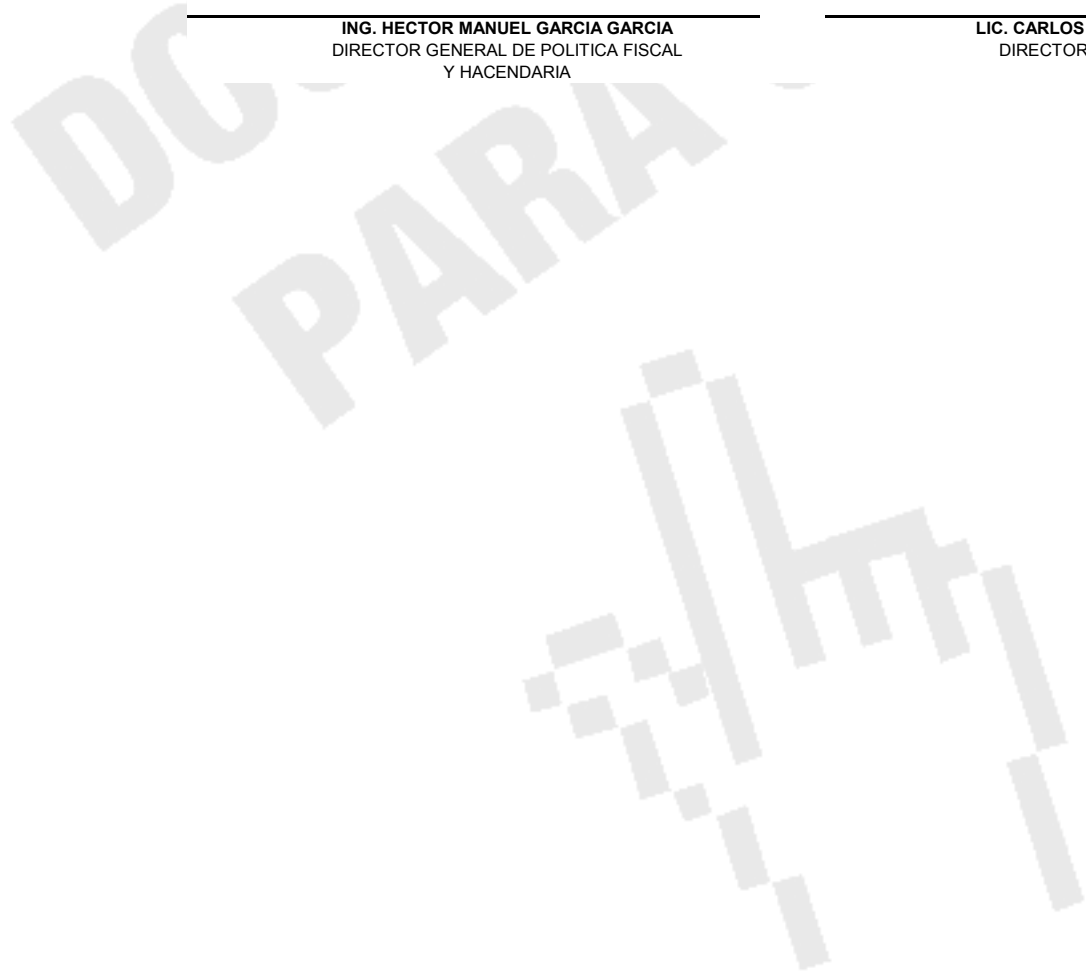
INGRESOS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,960		
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,960		
DIFERENCIA	0		

EGRESOS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO			
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	92,814		
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	92,814		
DIFERENCIA	0		

EGRESOS POR PROGRAMAS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	92,814		
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	92,814		
DIFERENCIA	0		

**ING. HECTOR MANUEL GARCIA GARCIA**  
DIRECTOR GENERAL DE POLITICA FISCAL  
Y HACENDARIA

**LIC. CARLOS ALBERTO MEDRANO NAVARRO**  
DIRECTOR DE CONVENIOS FEDERALES



Anexo 11

Flujo Contable Trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

Ente Fiscalizado  
Periodo

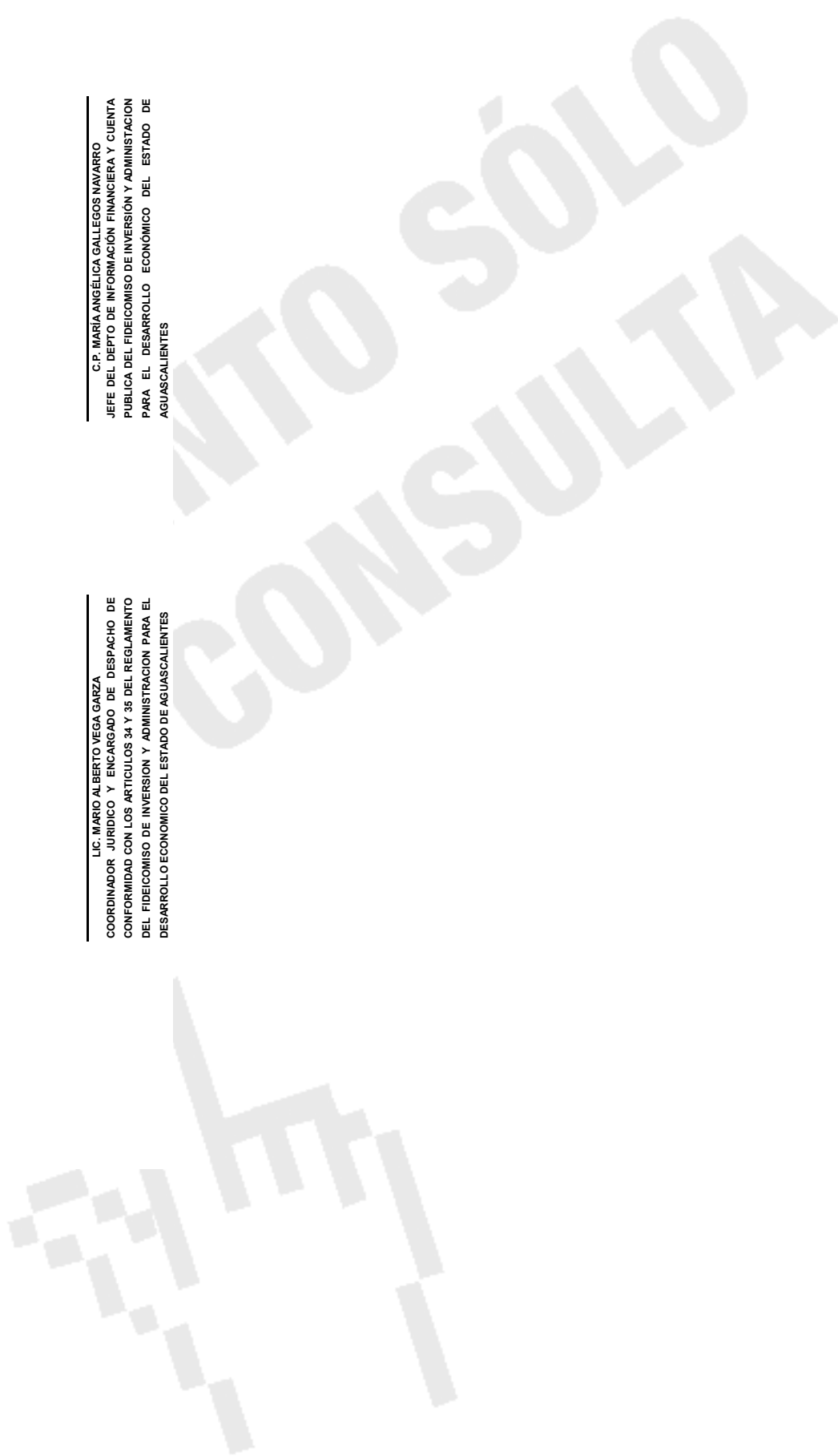
CUENTA	NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
4.11	IMPUESTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
4.12	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
4.13	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
4.14	DERECHOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
4.15	PRODUCTOS	220	92	42%	630	141	22%	54	81	150%	904	314	34%	2,394	1,202	49%
4.16	APROVECHAMIENTOS	0	0	0%	727	0	0%	0	0	0%	727	0	0%	727	0	0%
4.17	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15,429	1,582	10%	505	1,582	312%	0	1,582	308%	15,934	4,746	29%	19,284	14,238	74%
4.18	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
4.19	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>15,649</b>	<b>1,674</b>	<b>10%</b>	<b>1,862</b>	<b>1,723</b>	<b>92%</b>	<b>54</b>	<b>1,663</b>	<b>88%</b>	<b>17,565</b>	<b>5,060</b>	<b>28%</b>	<b>22,405</b>	<b>15,440</b>	<b>69%</b>

CUENTA	NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
1000	SERVICIOS PERSONALES	213	286	74%	208	280	74%	207	280	74%	628	846	74%	1,903	2,558	75%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4	9	44%	5	10	50%	8	9	89%	17	28	61%	45	101	45%
3000	SERVICIOS GENERALES	353	616	57%	93	636	14%	87	380	23%	533	1,632	33%	1,852	5,937	31%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	350	0%	0	350	0%	0	350	0%	0	1,050	0%	0	3,150	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	313	0%	14	347	4%	0	544	15%	14	1,204	1%	36	2,894	1%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	100	0%	0	100	0%	0	100	0%	0	300	0%	0	700	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>1,674</b>	<b>34%</b>	<b>320</b>	<b>1,723</b>	<b>18%</b>	<b>302</b>	<b>1,663</b>	<b>18%</b>	<b>1,192</b>	<b>5,060</b>	<b>24%</b>	<b>3,840</b>	<b>15,440</b>	<b>25%</b>

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												
CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
3553	RESERVA TERRITORIAL	149	424	91	436	79	442	319	1,302	998	25%	3,533	3,533	25%
4370	RECUPERACION DE CARTERA	116	418	52	427	50	401	217	1,246	728	17%	3,830	3,830	19%
4371	RECUPERACION DE CARTERA JUDICIAL	142	412	79	426	76	411	287	1,249	1,026	24%	3,617	3,617	27%
3555	APOYO A EMPRESARIOS CON INVERSION	164	420	98	434	97	408	359	1,263	1,086	28%	3,860	3,860	28%
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>1,674</b>	<b>320</b>	<b>1,723</b>	<b>302</b>	<b>1,663</b>	<b>1,192</b>	<b>5,060</b>	<b>3,840</b>	<b>24%</b>	<b>15,440</b>	<b>15,440</b>	<b>25%</b>

LIC. MARIO ALBERTO VEGA GARZA  
 COORDINADOR JURIDICO Y ENCARGADO DE DESPACHO DE  
 CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 34 Y 35 DEL REGLAMENTO  
 DEL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL  
 DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

C.P. MARIA ANGELICA GALLEGOS NAVARRO  
 JEFE DEL DEPTO DE INFORMACION FINANCIERA Y CUENTA  
 PUBLICA DEL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION  
 PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE  
 AGUASCALIENTES



**Anexo 12**

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Ente Fiscalizado

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,405
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,440
DIFERENCIA	6,965

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
1.-Se supera el presupuesto programado por concepto de Productos.
2.- Se supera la meta presupuestada por concepto de ingresos por venta de bienes y servicios con los ingresos reales, ya que se realizó una enajenación de reserva teritorial de contado en el mes de Julio, para con ello superar el 100% de lo presupuestado

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,840
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,440
DIFERENCIA	(11,600)

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
1-En los capitulos que integran los Gastos de Financiamiento, se ha mantenido la política de hacer más con menos.
2.-El capitulo 4000, 7000 , a la fecha no han tenido movimiento alguno , dependemos de otras instancias gubernamentales para el otorgamiento de apoyos, en la modalidad de Pari passu

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,840
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,440
DIFERENCIA	(11,600)

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
1.-La diferencia son el los capitulos 4000, 7000 por el motivo que esta Entidad no ha otorgado los apoyos en la modalidad de Pari passu

LIC. MARIO ALBERTO VEGA GARZA  
COORDINADOR JURIDICO Y ENCARGADO DE DESPACHO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 34 Y 35 DEL REGLAMENTO DEL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

C.P. MARÍA ANGÉLICA GALLEGOS NAVARRO  
JEFE DEL DEPTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

UJRV6

FIDECOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN  
TURÍSTICA DEL EDO. DE AGS.  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

IAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS												
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	%
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
413	DERECHOS												
415	PRODUCTOS	3	3			2	8			25		80%	862%
416	APROVECHAMIENTOS												
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
419	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	450		350		800		1.500		6.150	3.100	52%	80%
<b>TOTAL</b>		<b>453</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>1.503</b>	<b>0</b>	<b>6.175</b>	<b>3.101</b>	<b>52%</b>	<b>81%</b>

CUENTA	EGRESOS												
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	125		119		127		371		1.009		100%	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	33		79		11		123		466		100%	130%
3000	SERVICIOS GENERALES	193		369		523		1.085		2.987		100%	60%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
5000	BIENES MUEBLES												
6000	INMUEBLES E INTANGIBLES												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
<b>TOTAL</b>		<b>351</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>661</b>	<b>0</b>	<b>1.576</b>	<b>0</b>	<b>4.462</b>	<b>1.576</b>	<b>100%</b>	<b>71%</b>



EGRESOS POR PROGRAMAS														
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
	1	GASTOS DE OPERACIÓN	170	0	162	0	172	504	504	1,401	100%	1,204	116%	
	2	CURAS DE PROMOCION HOTELERA	0	0	0	0	0	0	0	184	0%	138	133%	
	3	FERIAS Y EXPOSICIONES	0	0	59	0	258	317	317	585	100%	806	73%	
	4	FERIA DE SAN MARCOS	50	0	58	0	25	133	133	916	100%	529	173%	
	5	CAMPAÑA NACIONAL	6	0	92	0	75	173	173	409	100%	1,418	29%	
	6	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	5	0	0	5	5	1,005	100%	1,005	0%	
	7	VISTAS DE INSPECCION Y FAM TRIP	69	0	38	0	54	161	161	164	100%	475	35%	
	8	PETICION Y APOYO DE CONGRESOS Y EVENTOS	56	0	153	0	77	286	286	798	100%	650	123%	
	9	ARTICULOS PROMOCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	100	0%	
<b>TOTAL</b>			<b>351</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>661</b>	<b>1,579</b>	<b>1,579</b>	<b>4,462</b>	<b>100%</b>	<b>6,325</b>	<b>71%</b>	

L.C.I. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ VELÁZQUEZ  
DIRECTOR O.C.V.

L.A.E. MA. GUADALUPE DIAZ DE LEÓN BARRERA  
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION TURISTICA  
DEL EDO. DE AGS.

Ente Fiscalizado

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,175
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,653
DIFERENCIA	(1,478)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

ALGUNOS GASTOS ESTAN EN PROCESO DE REALIZACION EN LOS  
DIFERENTES PROYECTOS DE LA ENTIDAD

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,462
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,325
DIFERENCIA	(1,863)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

ALGUNOS GASTOS ESTAN EN PROCESO DE REALIZACION EN LOS  
DIFERENTES PROYECTOS DE LA ENTIDAD

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,462
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,325
DIFERENCIA	(1,863)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

ALGUNOS GASTOS ESTAN EN PROCESO DE REALIZACION EN LOS  
DIFERENTES PROYECTOS DE LA ENTIDAD

L.C.I. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ VELÁZQUEZ  
DIRECTOR O.C.V.

L.A.E. MA. GUADALUPE DÍAZ DE LEÓN BARRERA  
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

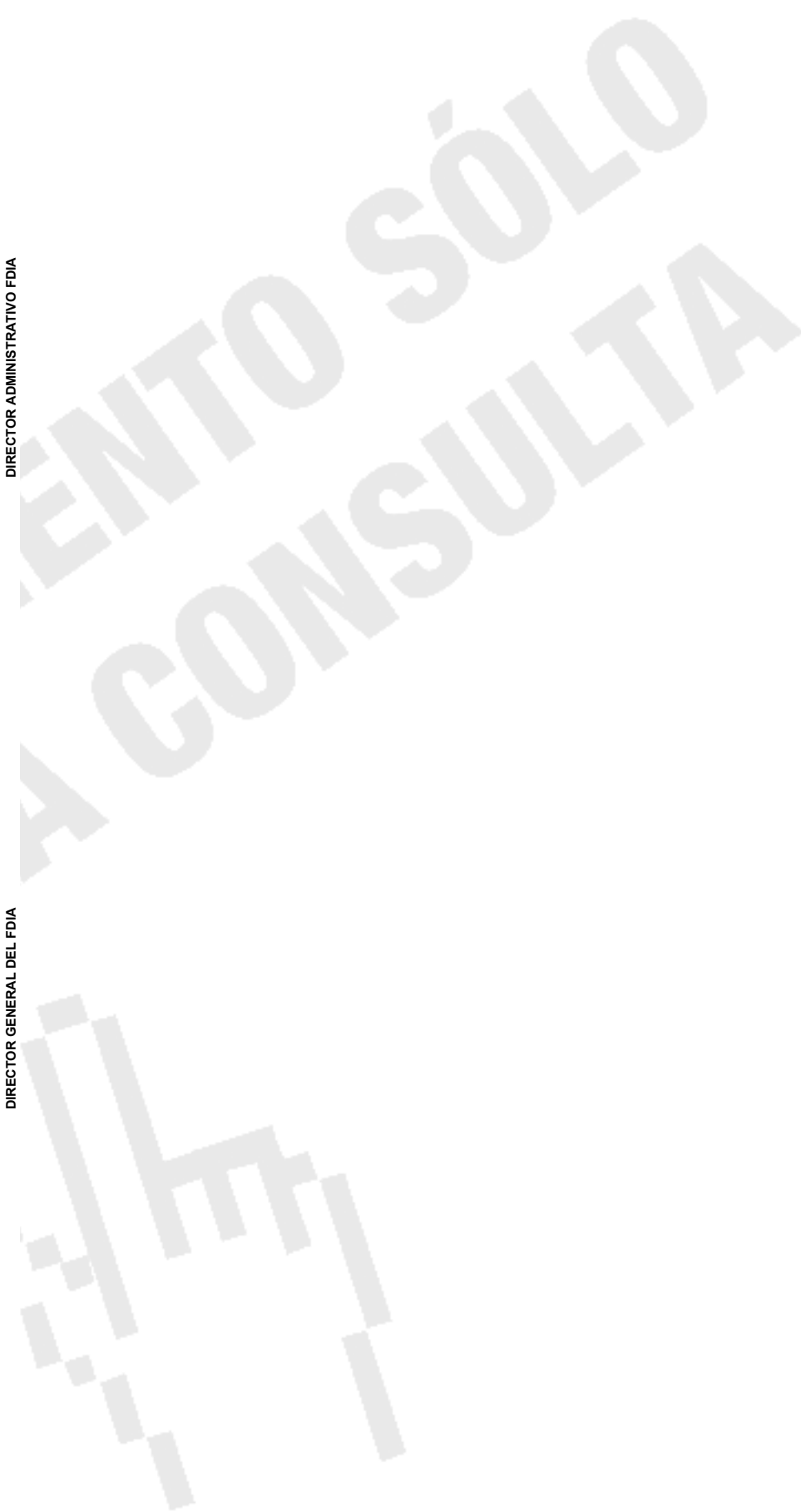
CUENTA	INGRESOS						%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL				
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	17,142	6,682	7,574	6,682	4,303	29,019	20,046	72,071	145%
	TOTAL	17,142	6,682	7,574	6,682	4,303	29,019	20,046	72,071	145%

CUENTA	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO												%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL					
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	835	872	665	1,048	880	872	2,379	2,791	85%	8,027	8,643	93%				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	151	136	101	102	480	124	732	362	202%	1,483	1,079	137%				
3000	SERVICIOS GENERALES	8,859	965	1,067	965	1,914	6,958	11,840	8,889	133%	24,380	28,294	86%				
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	1	29	1	33	1	62	4	1736%	443	510	87%				
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	4,740	2,385	3,614	1,385	4,953	1,385	13,307	5,154	258%	(1,563)	22,463	7%				
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	TOTAL	14,584	4,359	5,475	3,501	8,261	9,340	28,320	17,200	165%	32,770	60,990	54%				

EGRESOS POR PROGRAMAS														
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%			
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	2	Programa de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura administrada por el FDIA	14,584	4,359	5,475	3,501	8,260	9,340	28,319	17,200	32,769	165%	60,990	54%
TOTAL			14,584	4,359	5,475	3,501	8,260	9,340	28,319	17,200	32,769	165%	60,990	54%

LIC. EDUARDO VILATOBA CHAPA  
DIRECTOR GENERAL DEL FDIA

LIC. GERARDO MUÑOZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FDIA



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave  
 Ente Fiscalizado **FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES**  
 Periodo **Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	72,071
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	60,138
DIFERENCIA	11,933

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 La principal fuente de ingreso es la venta de terrenos en los Parques Industriales que son administrados por esta Entidad. La recaudación en cuenta a estos predios se encuentra muy por arriba de lo esperado lo que ocasiona que la eficiencia del ejercicio se encuentre en niveles positivos a los presupuestados. Sin embargo, el Fideicomiso a priorizado el uso de estos excedentes de recursos en obras que generen un valor agregado a los Parques Industriales.

**EGRESOS**  
**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	32,770
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	60,990
DIFERENCIA	(28,220)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 Se tienen recursos comprometidos para la realización de varias obras públicas en los diferentes parques industriales que son administrados por este Fideicomiso. Durante el ultimo trimestre del año, se plantea culminar la totalidad de las obras y disponer de los excedentes monetarios con lo que se cuentan.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	32,769
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	60,990
DIFERENCIA	(28,221)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 Se tienen recursos comprometidos para la realización de varias obras publicas en los diferentes parques industriales que son administrados por este Fideicomiso. Durante el ultimo trimestre del año, se plantea culminar la totalidad de las obras y disponer de los excedentes monetarios con lo que se cuentan.

\_\_\_\_\_  
 LIC. EDUARDO VILATOBA CHAPA  
 DIRECTOR GENERAL DEL FDIA

\_\_\_\_\_  
 LIC. GERARDO MUNOZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FDIA

DC PARA



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de pesos

IAGF-1/ CAD

Clave:

Ente Fiscalizado: PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

Anexo No. 11

Periodo: Del 01 de enero al 30 de junio de 2016

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411 IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
412 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
414 DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
415 PRODUCTOS	7	0	7	0	7	0	21	0	0%	69	0	0	0%
416 APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
418 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	368	0	0	100%
419 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	7	0	7	0	7	0	21	0	0%	437	368	0	119%

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	13	13	0	0	13	13	100%	13	13	13	100%
3000 SERVICIOS GENERALES	819	819	4	4	4	4	827	841	100%	841	841	841	100%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	3,426	3,426	3,426	100%
5000 BIENES MUEBLES, INVARIABLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	819	819	17	17	4	4	840	840	100%	4,280	4,280	4,280	100%

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
9-904 PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD	819	819	17	17	4	4	840	840	100%	4,280	4,280	4,280	100%
9-905 PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD TV SECUNDARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Otros (Especificar)													
<b>TOTAL</b>	819	819	17	17	4	4	840	840	100%	4,280	4,280	4,280	100%

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES  
MTR. FRANCISCO JAVIER CHÁVEZ RANGEL

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES  
C.P. ERIKA Y. MEDINA BURGOS

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de pesos

Clave: \_\_\_\_\_

IAGF-2

Ente Fiscalizado: PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

Anexo No. 12

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	437
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	368
DIFERENCIA	69

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

La diferencia corresponde a los rendimientos, cantidad que no se proyecta como ingreso ya que se genera de acuerdo a los movimientos realizados en las cuentas.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**

TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,280
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,280
DIFERENCIA	0

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Se cumplieron con las metas programadas.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,280
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,280
DIFERENCIA	0

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Se cumplieron con las metas programadas.

MTRO. FRANCISCO JAVIER CHÁVEZ RANGEL

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES

C.P. ERIKA Y. MEDINA BURGOS

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de pesos

IAGF-1/ CAD

Anexo No. 11

Clave:

Ente Fiscalizado: PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

Período: Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2016

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411 IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
414 DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
415 PRODUCTOS	7	0	8	0	0	0	23	0	92	0	0%
416 APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
418 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	368	368	100%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	7	0	8	0	8	0	23	0	460	368	100%

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	72	72	80	80	0	0	152	152	165	165	100%
3000 SERVICIOS GENERALES	25	25	114	114	26	26	165	165	1,005	1,005	100%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-22	0	0	0	-77	0	-98	0	3,328	3,405	98%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000 PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	75	97	194	194	-50	26	218	317	4,498	4,575	98%

PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
9-904 PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD	-14	8	4	4	-50	26	-60	38	4,197	4,274	98%
9-905 PROGRAMAS DE ESCUELAS DE CALIDAD TV SECUNDARIAS	89	89	190	190	0	0	278	279	301	301	100%
Otros (Especificar)											
<b>TOTAL</b>	75	97	194	194	-50	26	218	317	4,498	4,575	98%

MTRO. FRANCISCO JAVIER CHÁVEZ RANGEL  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES

C.P. ERIKA Y. MEDINA BURGOS  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de pesos

Clave: \_\_\_\_\_

IAGF-2

Ente Fiscalizado: PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

Anexo No. 12

Período: Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	460
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	368
DIFERENCIA	92

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

La diferencia corresponde a los rendimientos, cantidad que no se proyecta como ingreso ya que se genera de acuerdo a los movimientos realizados en las cuentas.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,498
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,575
DIFERENCIA	(77)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Esta diferencia corresponde a los barridos de las cuentas de las escuelas beneficiadas ya que cada año se realiza para enviar el saldo a la federación.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,498
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,575
DIFERENCIA	(77)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Esta diferencia corresponde a los barridos de las cuentas de las escuelas beneficiadas ya que cada año se realiza para enviar el saldo a la federación.

MTRO. FRANCISCO JAVIER CHÁVEZ RANGEL

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES

C.P. ERIKA Y. MEDINA BURGOS

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado FONDO AGUASCALIENTES  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
411	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
412	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
413	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
414	49	49	100%	1,279	1,279	100%	37	37	100%	1,365	1,365	100%	2,142	2,142	100%	100%
416	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
417	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
418	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
419	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>100%</b>	<b>1,279</b>	<b>1,279</b>	<b>100%</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>	<b>1,365</b>	<b>1,365</b>	<b>100%</b>	<b>2,142</b>	<b>2,142</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
1000	132	132	100%	0	0	0%	0	0	0%	132	132	100%	132	132	100%	100%
2000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
3000	155	155	100%	40	40	100%	340	340	100%	535	535	100%	5,761	5,761	100%	100%
4000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
5000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
6000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
7000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
8000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
9000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>100%</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>100%</b>	<b>667</b>	<b>667</b>	<b>100%</b>	<b>5,893</b>	<b>5,893</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado FONDO AGUASCALIENTES  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
5200	SERVICIOS GENERALES	287	287	40	40	340	340	667	667	5.893	5.893	100%
<b>TOTAL</b>		<b>287</b>	<b>287</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>667</b>	<b>667</b>	<b>5.893</b>	<b>5.893</b>	<b>100%</b>

LIC. LUIS HUMBERTO LOZANO HERNANDEZ  
 APODERADO LEGAL

LIC. SERGIO JAVIER ZUAZUA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE OFISA



## Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado **FONDO AGUASCALIENTES**

Periodo **Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,142
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,142
DIFERENCIA	0

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,893
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,893
DIFERENCIA	0

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,893
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,893
DIFERENCIA	0

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LIC. LUIS HUMBERTO LOZANO HERNANDEZ  
APODERADO LEGAL

LIC. SERGIO JAVIER ZUAZUA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE OFISA



EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
5102 Gastos Administrativos	2	2	3	3	0	0	5	5	42	42	42	100%	43
	0	0	0	0	1	1	2	2	40	40	40	0%	
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>100%</b>	<b>85</b>

Lic. Javier Díaz Guerra  
Representante Legal de Fondo Asunción

Lic. Javier Díaz Guerra  
Representante Legal de Fondo Asunción



## Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Fondo Asunción

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

INGRESOS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14		
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14		
DIFERENCIA	0		

EGRESOS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO			
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	82		
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	85		LIQUIDACION DE CREDITOS ANTES DEL VENCIMIENTO
DIFERENCIA	(3)		

EGRESOS POR PROGRAMAS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	82		
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	85		LIQUIDACION DE CREDITOS ANTES DEL VENCIMIENTO
DIFERENCIA	(3)		

Lic. Javier Díaz Guerra  
Representante Legal de Fondo Asunción

Lic. Javier Díaz Guerra  
Representante Legal de Fondo Asunción

IAGF-1/CAD

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Clave Ente Fiscalizado Período  
Fidelcomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior ubicadas en el Estado de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA	NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%		
411	IMPUESTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%	
412	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%	
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%	
414	DERECHOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%	
415	PRODUCTOS	51	0	0%	54	0	0%	58	0	0%	163	350	0	0%	
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0%	2,500	2,500	100%	0	0	0%	2,500	10,000	10,000	100%	
<b>TOTAL</b>		<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2,554</b>	<b>2,500</b>	<b>107%</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2,663</b>	<b>10,350</b>	<b>10,000</b>	<b>104%</b>	

CUENTA	NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0%	2	0	0%	0	0	0%	3	4	7	57%	
3000	SERVICIOS GENERALES	22	29	76%	22	23	96%	22	23	96%	66	75	109	218	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	(2,155)	0	0%	313	9,773	31%	64	0	0%	(1,201)	9,773	3,252	19,632	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	25	25	
6000	INVERSION PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>(2,134)</b>	<b>29</b>	<b>1%</b>	<b>337</b>	<b>9,796</b>	<b>29%</b>	<b>664</b>	<b>23</b>	<b>23%</b>	<b>(1,134)</b>	<b>9,848</b>	<b>3,390</b>	<b>19,882</b>	



EGRESOS POR PROGRAMAS																
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
	01	Becas para Estudiantes de Educación Superior de Universidad Publicas del Estado de Aguascalientes	(2,134)	29	337	9,795	664	23	(1,134)	9,848	(12%)	3,390	19,882	17%		
TOTAL			(2,134)	29	337	9,795	664	23	(1,134)	9,848	(12%)	3,390	19,882	17%		

M.C. Rafael Urrúa Macías  
 Presidente del Comité del Fideicomiso de Becas

C.P. Julio Vargas Salado  
 Encargado de la Información Financiera



Anexo 12  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
 Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave **Fideicomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior ubicadas en el Estado de Aguascalientes**  
 Ente Fiscalizado **Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**  
 Periodo

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,350
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,000
DIFERENCIA	350

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

El Presupuesto de Ingresos programado para el ejercicio 2016 se ha recibido de acuerdo a la calendarización del ejercicio. La diferencia consta de los intereses los cuales son una cantidad variable.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,390
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,882
DIFERENCIA	(16,492)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

La diferencia se genera debido al reintegro presupuestal realizado en el mes de Julio, a causa de modificaciones en los montos asignados a dos instituciones, por presentar bajas de estudiantes. Adicionalmente, El presupuesto se encuentra comprometido conforme a los montos asignados a cada institución y se ha ido devengando conforme a la calendarización establecida y en base a las Reglas de Operación del Fideicomiso.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,390
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,882
DIFERENCIA	(16,492)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

La diferencia se genera debido al reintegro presupuestal realizado en el mes de Julio, a causa de modificaciones en los montos asignados a dos instituciones, por presentar bajas de estudiantes. Adicionalmente, El presupuesto se encuentra comprometido conforme a los montos asignados a cada institución y se ha ido devengando conforme a la calendarización establecida y en base a las Reglas de Operación del Fideicomiso.

M.C. Rafael Urzúa Macías  
 Presidente del Comité del Fideicomiso de Becas

C.P.C. Julio Vargas Salado  
 Responsable de la Información Financiera



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CA0

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO. DE AGUASCALIENTES (FFOFAE)  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	IMPUESTOS											
412	SEGURIDAD SOCIAL											
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS											
414	BEREGROS		208	419	208	320	208	1,196	624	2,870	1,872	143%
415	PRODUCTOS	459										
416	APROVECHAMIENTOS											
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS											
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	183	185	0	0	0	0	183	185	132,843	133,015	100%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			169	170			169	170	43,169	43,170	100%
TOTAL		642	383	588	378	320	208	1,550	979	178,882	178,057	100%

CUENTA CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000	SERVICIOS GENERALES	118	120	103	105	60	60	281	285	823	830	99%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,163	24,165	21,844	21,845	18,688	18,670	64,675	64,680	146,293	146,250	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA											
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES											
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES											
9000	DEUDA PÚBLICA											
TOTAL		24,281	24,285	21,947	21,950	18,728	18,730	64,956	64,965	147,116	147,080	100%

**Anexo 11**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
Miles de Pesos  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

IAGF-FCAD

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS											
	CLAVE	NOMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL	EFICIENCIA	ACUMULADO EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
5130	Servicios Generales	118	120	103	60	281	285	830	830	99%	99%	
3220	Apoyo para la Integración de Proyectos - 2011	0	0	0	0	0	0	500	500	100%	100%	
8511	Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas - 2014	0	0	0	0	0	0	522	522	100%	100%	
8511	Proyecto Estratégico Agrícola - 2015	0	0	0	0	0	0	4,422	4,422	100%	100%	
8511	Proyectos Productivos Agrícolas - 2016	11	11	0	0	11	11	1,311	1,311	100%	100%	
8511	Proyectos Productivos Concurrencia en Materia Agrícola - 2016	3,727	3,730	3,152	11,993	18,872	18,874	21,944	21,944	100%	100%	
8512	Proyectos Estratégicos Pecuarios - 2015	30	30	0	0	30	30	3,807	3,807	100%	100%	
8512	Proyectos Productivos Pecuarios - 2015	0	0	245	0	245	245	3,159	3,159	100%	100%	
8512	Proyectos Productivos Concurrencia en Materia Pecuela - 2016	3,142	3,144	3,673	1,988	8,801	8,804	12,858	12,858	100%	100%	
8513	Proyectos Estratégicos Pesca y Acuicultura	0	0	0	0	0	0	750	750	100%	100%	
8513	Proyectos Concurrencia en Materia Pesquera - 2016	0	0	0	0	0	0	90	90	100%	100%	
8514	Expansión e Innovación Productiva - 2015	0	0	0	0	0	0	37	37	100%	100%	
8514	Exencionamiento - 2016	0	0	9,051	360	9,411	9,410	9,609	9,610	100%	100%	
8515	Uso Sustentable del Suelo y Agua - 2015	0	0	0	0	0	0	70	70	100%	100%	
8515	Uso Sustentable del Suelo y Agua P/PASSA 2016	0	0	0	0	0	0	548	548	100%	100%	
8516	Sistema Producto Agrícola - 2015	0	0	0	0	0	0	22	22	0%	88%	
8517	Sistema Producto Pecuario - 2015	0	0	0	0	0	0	7	7	100%	100%	
8518	SNDRUS - 2015	0	0	0	0	0	0	2	2	100%	100%	
8518	SNDRUS - 2016	0	0	0	0	0	0	2,660	2,660	100%	100%	
8519	SANIDAD - 2015	0	0	0	0	0	0	262	262	100%	100%	
8519	SANIDAD - 2016	3,301	3,380	0	57	3,448	3,447	30,974	30,977	100%	100%	
8521	Proyecto Estratégico Estatal - 2016	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	15,075	15,075	100%	100%	
8522	RMT/TEUR - 2014	0	0	0	404	404	404	7,664	7,664	100%	100%	
8522	RMT/TEUR - 2015	3,173	3,175	2,050	1,330	6,559	6,555	21,882	21,880	100%	100%	
8522	Gastos de Evaluación Gobierno del Edo. - 2013	0	0	1,952	2,012	3,964	3,970	3,970	3,970	100%	100%	
8523	Gastos de Evaluación Gobierno del Edo. - 2015	0	0	0	2	2	2	10	10	100%	83%	
8523	Gastos de Operación Gobierno del Edo. - 2015	0	0	39	0	39	40	70	70	98%	93%	
8523	Gastos de Operación Gobierno del Edo. - 2016	125	125	31	183	339	338	643	643	0%	98%	
8524	Aportaciones SAGARPA - EDO - 2015	0	0	0	0	0	0	338	338	0%	100%	
8525	Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria - 2016	558	560	1,651	340	2,549	2,550	2,963	2,963	100%	100%	
4311	Reintegro de Intereses	0	0	0	0	0	0	52	52	0%	0%	
<b>TOTAL</b>			<b>24,281</b>	<b>24,285</b>	<b>21,947</b>	<b>18,728</b>	<b>21,950</b>	<b>64,956</b>	<b>64,956</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

Ing. J. Pilar Moreno Montoya  
Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial

C.P. Sergio Leon Jasso  
Titular de la Unidad de Administración de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial

Anexo 12  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
 Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave  
 Ente Fiscalizado **Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Edo. De Ags. (FFOFAE)**  
 Periodo **Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	178,682
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	178,057
DIFERENCIA	625

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 El Presupuesto de Ingresos programado para el ejercicio 2016, se elaboró de acuerdo a la calendarización del Anexo Técnico de Ejecución para el ejercicio Presupuestal 2016.

**EGRESOS**  
**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	147,116
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	147,080
DIFERENCIA	36

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 Los programas que se operan en el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes (FFOFAE), se rigen por las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA y las Reglas de Operación para los programas de Infraestructura Hidroagrícola, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la CONAGUA, son en atención a la demanda y se otorgan de acuerdo a los criterios de selección de beneficiarios que ahí se contemplan, razón por lo cual existirán diferencias entre lo programado y lo ejercido. En lo que se refiere a la diferencia señalada en este apartado, es importante señalar que existen fondos suficientes para hacer frente a la misma, lo anterior se justifica de acuerdo al Artículo 176 del RLFPRH que establece: "Que el recurso se considera devengado una vez que se haya constituido la obligación de entregar el recurso al beneficiario, por haberse acreditado su elegibilidad antes del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal, con independencia de la fecha en la que dichos recursos se pongan a disposición para el cobro correspondiente".

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	147,116
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	147,080
DIFERENCIA	36

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 Los programas que se operan en el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes (FFOFAE), se rigen por las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA y las Reglas de Operación para los programas de Infraestructura Hidroagrícola, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la CONAGUA, son en atención a la demanda y se otorgan de acuerdo a los criterios de selección de beneficiarios que ahí se contemplan, razón por lo cual existirán diferencias entre lo programado y lo ejercido. En lo que se refiere a la diferencia señalada en este apartado, es importante señalar que existen fondos suficientes para hacer frente a la misma, lo anterior se justifica de acuerdo al Artículo 176 del RLFPRH que establece: "Que el recurso se considera devengado una vez que se haya constituido la obligación de entregar el recurso al beneficiario, por haberse acreditado su elegibilidad antes del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal, con independencia de la fecha en la que dichos recursos se pongan a disposición para el cobro correspondiente".

Ing. J. Pilar Moreno Montoya  
 Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial

C.P. Sergio Leon Jazzo  
 Titular de la Unidad de Administración de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial

IAGE-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

Fondo de Financiamiento para el Progreso de Aguascalientes Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
413	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
414	PRODUCTOS	(489)	1,000	764	764	1,199	1,199	1,477	2,963	6,121	9,946	50%	62%
415	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
417	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
418	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	15,309	15,309	14,093	14,093	14,066	14,066	43,468	43,468	127,920	127,920	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>14,823</b>	<b>16,309</b>	<b>14,856</b>	<b>14,857</b>	<b>15,266</b>	<b>15,265</b>	<b>44,945</b>	<b>46,431</b>	<b>134,041</b>	<b>137,866</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>

CUENTA CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	(804)	100	3,654	3,654	122	122	2,972	3,876	5,337	9,118	77%	59%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,638	5,638	5,267	5,267	356	356	11,261	11,261	162,417	162,417	100%	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8000	PARTICIPACIONES Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>4,834</b>	<b>5,738</b>	<b>8,921</b>	<b>8,921</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>14,234</b>	<b>15,138</b>	<b>167,755</b>	<b>171,536</b>	<b>94%</b>	<b>98%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
5210	5,638	5,638	5,267	5,267	356	356	11,261	11,261	162,417	162,417	0%	100%	0%
5200	(804)	100	3,654	3,654	122	122	2,972	3,876	5,337	9,118	0%	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>4,834</b>	<b>5,738</b>	<b>8,921</b>	<b>8,921</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>14,234</b>	<b>15,136</b>	<b>167,755</b>	<b>171,536</b>	<b>94%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>

Lic. Luis Humberto Lozano Hernández  
 Apoderado Legal de Fondo de Financiamiento para el Progreso de Aguascalientes

Lic. Sergio Zuazua Garza  
 Director Administrativo de OFISA



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Fondo de Financiamiento para el Progreso de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	134,041
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	137,866
DIFERENCIA	(3,825)

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales del periodo enero 2012 a julio 2016

EGRESOS  
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	167,755
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	171,536
DIFERENCIA	(3,781)

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales del periodo enero 2012 a julio 2016

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	167,755
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	171,536
DIFERENCIA	(3,781)

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales del periodo enero 2012 a julio 2016

Lic. Luis Humberto Lozano Hernández  
Apoderado Legal de Fondo de Financiamiento para el Progreso de Aguascalientes

Lic. Sergio Zuazua Garza  
Director Administrativo de OFISA



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de pesos

IAGF-1/ CAD

Clave:

Ente Fiscalizado: FIDEICOMISO PARA LA VIVIENDA DEL MAGISTERIO

Anejo 11

Período: 1 de enero al 30 de junio de 2016

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
415 PRODUCTOS	27	14	21	14	15	14	65	42	155%	137	171	80%	
TOTAL	27	14	21	14	15	14	65	42	155%	137	171	80%	

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
3.000.0 SERVICIOS GENERALES	58	58	77	58	58	58	88	17	518%	106	145	73%	
TOTAL	58	58	77	58	58	58	88	17	518%	106	145	73%	

PROGRAMA	MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1.0 ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	58	58	77	58	58	58	88	17	518%	106	145	73%
TOTAL	58	58	77	58	58	58	88	17	518%	106	145	73%

MITRO. FRANCISCO JAVIER CHÁVEZ RANGEL  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES

C.P. ERIKA YADIRA MEDINA BURGOS  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de pesos

Clave: \_\_\_\_\_

IAGF-2

Ente Fiscalizado: FIDEICOMISO PARA LA VIVIENDA DEL MAGISTERIO

Anexo 12

Periodo: 1 de enero al 30 de junio de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	137
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	171
DIFERENCIA	-34

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
Aún no termina el ejercicio fiscal.

**EGRESOS**

TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	106
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	145
DIFERENCIA	-39

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
Aún no termina el ejercicio fiscal.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	106
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	145
DIFERENCIA	-39

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
Aún no termina el ejercicio fiscal.

\_\_\_\_\_  
MTRO. FRANCISCO JAVIER CHÁVEZ RANGEL  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES

\_\_\_\_\_  
C.P. ERIKA YADIRA MEDINA BURGOS  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de pesos

IAGF-1/ CAD

Anexo 11

Clave: \_\_\_\_\_  
 Ente Fiscalizado: FIDEICOMISO PARA LA VIVIENDA DEL MAGISTERIO  
 Período: 01 de enero al 30 de septiembre de 2016

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
415 PRODUCTOS	19	14	25	14	24	14	69	42	164%	207	171	121%	
TOTAL	19	14	25	14	24	14	69	42	164%	207	171	121%	

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
3000 SERVICIOS GENERALES	5	5	5	5	5	5	17	17	100%	123	145	85%	
TOTAL	5	5	5	5	5	5	17	17	100%	123	145	85%	

PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
1.0 ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	5	5	5	5	5	5	17	17	100%	123	145	85%	
TOTAL	5	5	5	5	5	5	17	17	100%	123	145	85%	

MTR. FRANCISCO JAVIER CHÁVEZ RANGEL  
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES

C.P. ERIKA YADIRA MEDINA BURGOS  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de pesos

Clave: \_\_\_\_\_

IAGF-2

Ente Fiscalizado: FIDEICOMISO PARA LA VIVIENDA DEL MAGISTERIO

Anexo 12

Período: 01 de enero al 30 de septiembre de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	207
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	171
DIFERENCIA	36

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
Aún no termina el ejercicio fiscal. Ingresos adicionales por rendimientos financieros

**EGRESOS**

TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	123
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	145
DIFERENCIA	-22

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
Aún no termina el ejercicio fiscal.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	123
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	145
DIFERENCIA	-22

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>
Aún no termina el ejercicio fiscal.

MTRO. FRANCISCO JAVIER CHÁVEZ RANGEL  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES

C.P. ERIKA YADIRA MEDINA BURGOS  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



DOCUMENTO PARA CONSULTA

DOCUMENTO SÓLO  
PARA CONSULTA



DOCUMENTO SÓLO PARA CONSULTA

ÍNDICE :

GOBIERNO DEL ESTADO	
PODER EJECUTIVO	Pág.
SECRETARÍA DE FINANZAS:	
Informe de Avance de gestión Financiera del Gobierno del Estado correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2016.....	2

CONDICIONES :

“Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.- Cuando en la Ley o decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla”. (Artículo 35 Constitución Local).

Este Periódico se publica todos los Lunes.- Precio por suscripción anual \$ 735.00; número suelto \$ 36.00; atrasado \$ 43.00.- Publicaciones de avisos o edictos de requerimientos, notificaciones de embargo de las Oficinas Rentísticas del Estado y Municipios, edictos de remate y publicaciones judiciales de esta índole, por cada palabra \$ 2.00.- En los avisos, cada cifra se tomará como una palabra.- Suplementos Extraordinarios, por plana \$ 606.00.- Publicaciones de balances y estados financieros \$ 851.00 plana.- Las suscripciones y pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.

Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.