

# 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

INGRESOS													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	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	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
415	PRODUCTOS	625	420	508	420	550	420	1,683	1,260	134%	3,046	2,520	121%
416	APROVECHAMIENTOS	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%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
483	CONVENIOS	0	0	0	0	(29)	(29)	(29)	(29)	100%	663	663	100%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	2,145	2,204	12,241	12,204	2,338	2,204	16,724	16,612	101%	23,246	23,224	100%
<b>TOTAL</b>		<b>2,770</b>	<b>2,624</b>	<b>12,749</b>	<b>12,624</b>	<b>2,859</b>	<b>2,595</b>	<b>18,378</b>	<b>17,843</b>	<b>103%</b>	<b>26,954</b>	<b>26,407</b>	<b>102%</b>

INGRESOS FINANCIEROS

13  
2,783

31  
12,780

8  
2,867

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,067	1,354	1,107	1,354	1,169	1,363	3,343	4,071	82%	6,626	8,160	81%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	52	99	64	164	29	218	145	481	30%	378	800	47%
3000	SERVICIOS GENERALES	896	927	492	790	1,598	1,819	2,986	3,537	84%	4,737	5,626	84%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21	132	10,068	10,120	279	170	10,368	10,422	99%	10,433	10,885	96%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	93	120	128	117	91	237	312	76%	242	590	41%
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>2,036</b>	<b>2,606</b>	<b>11,852</b>	<b>12,557</b>	<b>3,192</b>	<b>3,660</b>	<b>17,080</b>	<b>18,823</b>	<b>91%</b>	<b>22,417</b>	<b>26,061</b>	<b>86%</b>

### EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%
----------	-------	------	-------	----------------------	---	-------------------------	---

CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO						
1	REMUNERACIONES	1,067	1,354	1,107	1,354	1,169	1,363	3,343	4,071	82%	6,627	8,160	81%
22	GASTO ADMINISTRATIVO	321	305	182	356	237	284	739	945	78%	1,428	1,965	73%
20	FOMIX	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	100%	10,000	10,440	96%
2	FOMENTO DE TALENTOS	3	107	25	95	240	95	268	297	90%	311	347	90%
3	DIVULGACION DE LA CIENCIA	36	66	126	153	117	168	279	388	72%	380	399	95%
4	CONECTIVIDAD	48	66	63	77	48	77	159	219	73%	161	221	73%
5	INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	5	9	8	8	8	17	20	86%	214	386	56%
7	RECURSOS FISCALES TALLERES Y ACTIVIDADES ESPECIALES	299	42	50	67	351	341	701	450	156%	1,621	1,392	116%
8	RECURSOS PROPIOS TALLERES Y ACTIVIDADES ESPECIALES	251	395	219	316	579	663	1,049	1,373	76%	1,049	1,373	76%
9	RENTA DE PELICULAS 2D	0	85	0	0	218	136	218	221	99%	218	252	87%
10	MUSEO NOCTURNO	0	0	0	0	86	86	86	86	100%	88	136	65%
11	MATENIMIENTO Y AP DE JARDIN BOTANICO	0	50	0	0	48	98	48	148	32%	48	168	28%
12	CREACION, MONTAJES Y CONSTRUCCION DE JARDIN BOTANICO	0	0	0	0	53	60	53	60	89%	69	80	87%
13	EQUIPAMIENTO DE OFICINAS, TELEFONIA E INTERNET	0	2	5	8	1	35	6	44	13%	6	64	9%
14	PUESTA EN MARCHA EXPOSICIONES TEMPORALES	0	4	13	29	12	20	26	54	48%	56	167	34%
15	PUBLICIDAD Y DIFUSION	10	56	46	26	7	108	62	190		115	254	45%
16	AMSDE	1	69	6	69	8	69	16	207	8%	16	207	8%
23	FIDEICOMISO DE BECAS EDUCACION SUPERIOR PUBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	10	50	10	50	20%	10	50	20%
		2,036	2,606	11,852	12,557	3,192	3,660	17,080	18,823	91%	22,417	26,062	86%

*Rafael Urzua Macias*

M.C. RAFAEL URZUA MACIAS  
DIRECTOR GENERAL.- IDSCEA

*Sara de la Torre Jimenez*  
C.P. YEMA SARA DE LA TORRE JIMENEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- IDSCEA