



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 31 de Marzo de 2017

| INGRESOS | |
|--|------------------|
| Total Acumulado del Ejercicio: | 6,900,409 |
| Total Programado Acumulado del Ejercicio: | 5,112,983 |
| Diferencia: | 1,787,426 |

| JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA: |
|--|
| <p>1) En el rubro de Aprovechamientos, se incluye 709.5 mdp del saldo del ejercicio fiscal anterior.</p> <p>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, se incluyen en las columnas del mes y acumulado del ejercicio.</p> <p>3) Para efectos informativos, en el rubro de INGRESOS, en el acumulado del ejercicio se incluyen 641.2 mdp de recursos propios RECAUDADOS DIRECTAMENTE por el Sector Paraestatal y Órganos Autónomos, estos recursos se integran de:</p> <p>Derechos: 178.0 mdp Productos: 195.4 mdp Aprovechamientos: 17.0 mdp Ingresos por Venta de Bienes y Servicios: 250.7 mdp</p> |

C.P. LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

C.P. CAROLINA ELIZABETH PERALES DÍAZ DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTACIÓN
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 31 de Marzo de 2017

EGRESOS
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

| | |
|--|------------------|
| Total Acumulado del Ejercicio: | 5,162,294 |
| Total Programado Acumulado del Ejercicio: | 6,017,554 |
| Diferencia: | (855,261) |

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

- 1) Durante el primer trimestre del 2017 en el Capítulo de Servicios Personales se incluyen las provisiones por indemnización y jubilaciones al personal.
- 2) Durante el periodo de enero a marzo 2017 en los Capítulos de Materiales y Suministros, así como de Servicios Generales, se observa que el monto ejercido es inferior al presupuestado en el trimestre, es decir, existe eficiencia ya que se encuentra aún en la etapa de la concentración y consolidación para iniciar los procedimientos correspondientes a las adquisiciones.
- 3) En el periodo del primer trimestre 2017 en el rubro de Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas, se incluye el registro del FONE.- Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, de los meses de enero y febrero, quedando pendiente el mes de marzo, en virtud de que no se recibió la documentación correspondiente por parte de la Secretaría de Educación Pública.
- 4) En el apartado de Participaciones y Aportaciones que incluye el rubro de Convenios se registran los recursos ejercidos por reasignaciones Federales por Convenio que se van incorporando al ejercicio presupuestal durante el año.
- 5) En el apartado de bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se van reflejando las modificaciones del presupuesto original y se present el devengado de las adquisiciones una vez que éstas se realizan.

C.P. LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

C.P. CAROLINA ELIZABETH PERALES DÍAZ DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTACIÓN
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 31 de Marzo de 2017

EGRESOS
EGRESOS POR PROGRAMAS

| | |
|--|-----------|
| Total Acumulado del Ejercicio: | 5,162,294 |
| Total Programado Acumulado del Ejercicio: | 6,017,554 |
| Diferencia: | (855,261) |

| JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA: |
|--|
| 1) Durante el primer trimestre del 2017 en el Capítulo de Servicios Personales se incluyen las provisiones por indemnización y jubilaciones al personal. |
| 2) Durante el periodo de enero a marzo 2017 en los Capítulos de Materiales y Suministros, así como de Servicios Generales, se observa que el monto ejercido es inferior al presupuestado en el trimestre, es decir, existe eficiencia ya que se encuentra aún en la etapa de la concentración y consolidación para iniciar los procedimientos correspondientes a las adquisiciones. |
| 3) En el periodo del primer trimestre 2017 en el rubro de Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas, se incluye el registro del FONE.- Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, de los meses de enero y febrero, quedando pendiente el mes de marzo, en virtud de que no se recibió la documentación correspondiente por parte de la Secretaría de Educación Pública. |
| 4) En el apartado de Participaciones y Aportaciones que incluye el rubro de Convenios se registran los recursos ejercidos por reasignaciones Federales por Convenio que se van incorporando al ejercicio presupuestal durante el año. |
| 5) En el apartado de bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se van reflejando las modificaciones del presupuesto original y se present el devengado de las adquisiciones una vez que éstas se realizan. |

C.P. LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

C.P. CAROLINA ELIZABETH PERALES DÍAZ DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTACIÓN
Y CUENTA PÚBLICA