



# PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

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

## TERCERA SECCIÓN

TOMO LXXIX

Aguascalientes, Ags., 25 de Julio de 2016

Núm. 30

## CONTENIDO:

GOBIERNO DEL ESTADO

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS

Informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado Correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio 2016.

ÍNDICE:

Página 230

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 junio de 2016  
 Periodo:

CUENTA	INGRESOS															
	CLAVE	NOMBRE	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	REAL	%
1		IMPUESTOS	66,156	53,861	76,405	55,145	81,064	54,937	223,624	163,944	136.40%	465,332	357,396	130.20%		
4		DERECHOS	59,089	60,408	48,778	58,656	64,384	60,680	172,230	179,844	95.71%	513,046	430,033	119.30%		
5		PRODUCTOS	57,846	64,172	70,533	45,619	43,749	36,701	172,228	146,691	117.46%	276,083	282,612	97.68%		
6		APROVECHAMIENTOS	6,157	3,753	3,363	3,436	12,614	3,360	22,734	10,568	215.12%	130,269	73,275	177.69%		
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	45,727	20,497	33,883	17,122	38,778	16,456	116,388	54,075	218.93%	317,812	99,093	320.72%		
8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,114,226	1,239,566	1,500,447	1,398,418	1,705,150	1,289,957	5,319,823	3,897,942	138.82%	9,810,842	7,698,751	125.19%		
<b>TOTAL:</b>			<b>2,349,800</b>	<b>1,442,257</b>	<b>1,733,409</b>	<b>1,538,795</b>	<b>1,945,738</b>	<b>1,462,111</b>	<b>6,009,028</b>	<b>4,445,163</b>	<b>135.69%</b>	<b>11,513,324</b>	<b>9,078,159</b>	<b>126.81%</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 GRAL. DE  
 PRESUPUESTACIÓN Y CUENTA PÚBLICA

C. P. MA. DEL CARMEN VÁZQUEZ ORENDA  
 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 Junio de 2016  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO												
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
10000	SERVICIOS PERSONALES	81,052	90,504	76,962	88,543	89,309	101,359	247,323	280,406	488,143	88.20%	551,278	86.54%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,309	7,841	8,140	7,177	8,767	18,763	27,216	33,782	59,766	80.56%	95,110	62.86%
30000	SERVICIOS GENERALES	42,401	39,355	24,267	60,899	48,482	29,610	115,150	129,864	153,472	88.67%	334,753	45.84%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,351,482	1,463,291	974,257	1,063,950	1,114,516	1,216,190	3,440,226	3,745,432	6,324,832	91.85%	6,940,489	91.12%
50000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	2,305	7,377	927	3,969	11,163	22,776	14,395	34,122	99,581	42.18%	124,718	79.84%
60000	INVERSION PUBLICA	196,243	204,230	126,570	141,359	203,051	249,367	527,864	594,966	1,151,812	88.72%	1,250,462	92.11%
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	14,256	21,046	14,128	20,919	14,962	21,753	43,347	63,718	85,627	68.02%	126,369	67.75%
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	425,482	429,452	311,286	314,574	247,655	256,256	984,433	1,000,282	1,891,319	98.41%	1,914,267	98.80%
90000	DEUDA PUBLICA	27,350	29,196	27,103	29,018	26,537	28,397	80,991	86,611	200,805	93.51%	213,008	94.27%
<b>TOTAL:</b>		<b>2,152,880</b>	<b>2,292,392</b>	<b>1,853,644</b>	<b>1,730,409</b>	<b>1,764,443</b>	<b>1,946,470</b>	<b>5,480,946</b>	<b>5,869,171</b>	<b>10,455,375</b>	<b>91.82%</b>	<b>11,650,448</b>	<b>90.52%</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 GRAL. 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 Junio de 2016  
 Período:

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00038 MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	1,075	1,507	2,066	3,113	1,161	1,323	4,393	5,944	72.39%	6,832	8,580	79.92%
00039 MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LOS ARCHIVOS DEL ESTADO	672	1,232	628	686	809	691	2,110	2,609	80.85%	3,720	4,668	79.69%
00040 REGULACIÓN DE LA FE PÚBLICA	159	111	140	117	86	112	386	341	113.23%	642	676	95.08%
00052 ADMINISTRACIÓN EFECTIVA Y MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	656	772	695	793	726	769	2,078	2,335	88.98%	4,066	4,738	85.42%
00063 PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A MIGRANTES	2	2	2	2	1	1	5	5	100.00%	8	8	100.00%
00088 PROMOCIÓN Y FOMENTO (0088)	560	136	64	155	94	142	738	434	170.15%	1,152	1,297	88.79%
00090 PLANEACIÓN TURÍSTICA (0090)	160	170	150	158	140	158	449	486	92.36%	872	985	88.53%
00092 SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD (0092)	153	148	151	152	170	183	474	483	98.25%	957	1,012	94.47%
00111 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA	3,827	3,834	4,185	4,191	3,815	3,940	11,827	11,865	99.68%	26,024	26,080	99.78%
00134 FIDECOMISO AYUDA A UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD	0	13	0	13	0	13	0	38	0.00%	1,000	1,077	92.86%
00135 FIDECOMISO AYUDA A UN NIÑO	0	12	0	12	0	12	0	36	0.00%	1,338	1,410	94.93%
00153 CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIOS (0153)	1,188	871	856	955	947	862	2,992	2,688	111.31%	5,654	5,980	94.54%
00234 ATENCIÓN DEL ADULTO Y EL ADULTO MAYOR	185	182	183	200	189	197	567	589	96.26%	1,207	1,250	96.66%

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 Junio de 2016  
Periodo:

CUENTA	NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS													
		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00249	ADMINISTRACION DEL GASTO Y DE LA FORMACION FINANCIERA DE LA MAJORIA PUBLICA	1,314	1,832	1,515	1,343	1,341	1,372	4,170	4,547	8,049	10,215	91.70%	8,049	10,215	78.79%
00284	ATENCION AL VISITANTE PALACIO (0264)	46	105	58	1	7	8	112	114	116	118	98.31%	116	118	98.37%
00285	DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS (0285)	484	609	504	625	492	610	1,480	1,843	2,896	3,659	80.29%	2,896	3,659	79.15%
00326	INSTALACIONES MODERNAS Y FUNCIONALES	1,635	2,403	1,165	1,933	1,042	1,810	3,843	6,147	7,138	11,738	62.51%	7,138	11,738	60.81%
00327	UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS	1,355	1,430	247	322	218	293	1,821	2,046	2,810	3,266	89.00%	2,810	3,266	86.02%
00390	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN EL PRIMER NIVEL	2,551	2,596	2,654	2,699	2,605	2,650	7,810	7,945	16,630	16,901	98.30%	16,630	16,901	98.39%
00436	MERCADOTECNIA Y DIFUSION (0436)	302	307	379	334	317	285	986	926	1,755	1,812	107.73%	1,755	1,812	96.83%
00438	DESARROLLO DE PROYECTOS (0438)	151	170	153	162	139	158	443	489	862	988	90.50%	862	988	86.34%
00481	DEFENSORIA JURIDICA ASISTENCIAL	65	84	65	84	65	84	196	283	391	565	69.21%	391	565	69.21%
00503	UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS SOBRESO. RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES	281	287	293	289	287	293	861	879	1,833	1,874	97.95%	1,833	1,874	97.85%
00559	GESTION DE ADQUISICIONES	611	685	604	657	616	680	1,831	1,982	3,607	3,989	92.34%	3,607	3,989	90.41%
00565	GESTION DE SERVICIOS BASICOS	787	740	550	696	694	599	2,031	2,035	3,687	5,791	99.77%	3,687	5,791	63.66%

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 Junio de 2016  
Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00566	538	562	360	403	410	631	1,309	1,596	2,327	2,860	81.97%	81.95%	
00570	252	278	210	257	229	259	691	795	1,407	1,584	86.98%	88.80%	
00572	1,386	476	545	715	769	1,092	2,729	2,263	4,270	7,932	119.55%	53.83%	
00617	264	480	264	480	264	480	792	1,439	1,585	2,878	55.05%	55.05%	
00618	28	51	28	51	28	51	83	152	167	303	95.04%	95.04%	
00619	266	266	256	256	251	251	773	773	1,645	1,650	100.00%	99.69%	
00831	393	413	398	408	394	413	1,174	1,234	4,551	4,679	95.12%	97.25%	
00838	1,351	0	0	0	0	0	1,351	0	5,405	5,405	100.00%	100.00%	
00842	1,883	1,463	796	966	1,317	1,281	3,997	3,710	5,293	9,716	107.73%	54.47%	
00874	380	378	395	434	400	406	1,165	1,218	2,251	2,344	95.61%	96.05%	
00728	130	130	130	130	130	130	390	390	720	720	100.00%	100.00%	
00732	1,755	1,755	2,020	2,020	1,566	1,566	5,341	5,341	10,465	10,465	100.00%	100.00%	
00736	13	24	13	24	13	24	40	72	79	144	55.00%	55.00%	
00739	206	206	215	215	211	211	631	631	1,345	1,544	100.00%	87.09%	







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 Junio de 2016  
 Período:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
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	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
01270	315	369	400	456	338	393	1,052	1,218	2,280	2,602	86.40%	2,602	87.62%
01271	777	777	832	832	753	753	2,361	2,361	4,717	4,717	100.00%	4,717	100.00%
01272	42	42	45	45	42	42	130	130	256	256	100.00%	256	100.00%
01280	0	0	0	0	11	11	11	11	27	27	100.00%	27	100.00%
01283	9,756	9,756	9,761	9,761	9,756	9,756	29,274	29,274	58,557	58,557	100.00%	58,557	100.00%
01285	480	480	595	585	485	485	1,550	1,550	2,955	2,955	100.00%	2,955	100.00%
01286	1,796	1,796	1,796	1,796	1,796	1,796	5,388	5,388	10,783	10,783	100.00%	10,783	100.00%
01290	12,770	12,882	12,730	12,842	33,845	33,857	59,345	59,681	98,043	98,715	99.43%	98,715	99.31%
01291	7,842	8,217	4,191	4,627	3,792	4,167	15,825	17,011	27,050	28,731	93.02%	28,731	94.14%
01292	1,858	1,858	1,894	1,894	1,818	1,818	5,570	5,570	11,024	11,024	100.00%	11,024	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:  
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%			
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
01286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	100.00%
01289	73	74	72	73	71	73	216	219	433	441	88.36%	88.12%	441	98.12%
01300	470	281	229	338	343	987	1,041	1,596	1,745	3,858	65.23%	45.23%	3,858	45.23%
01301	381	397	287	288	337	446	984	1,130	1,909	2,156	87.11%	88.53%	2,156	88.53%
01325	102	193	102	213	81	134	284	540	590	1,059	52.63%	57.2%	1,059	57.2%
01326	280	1,470	280	1,017	280	734	839	3,221	1,678	6,309	26.05%	26.60%	6,309	26.60%
01327	1,178	1,728	1,178	1,728	1,178	2,388	3,535	5,844	7,069	11,782	60.47%	60.10%	11,782	60.10%
01328	220	269	220	328	174	252	615	849	1,276	1,838	72.41%	69.40%	1,838	69.40%
01330	44	313	44	313	44	313	133	940	288	1,880	14.16%	14.16%	1,880	14.16%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

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 2016

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
01336	PROGRAMA JURIDICO	44	174	44	174	44	174	133	523	25.45%	286	1,046	25.45%
01347	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	480	760	442	712	442	712	1,373	2,183	62.92%	3,267	5,232	62.44%
01353	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTION DE DIFUSION Y EXTENSION	124	200	124	200	124	200	372	600	62.08%	904	1,456	62.08%
01380	PROGRAMA DE GESTION ACADEMICA	1,106	1,781	1,106	1,781	1,106	1,781	3,317	5,343	62.08%	8,057	12,976	62.08%
01384	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTION DE PLANEACION Y EVALUACION	64	86	54	86	54	86	161	259	62.10%	391	629	62.08%
01386	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTION DE VINCULACION	66	106	66	106	66	106	198	318	62.11%	480	773	62.10%
01389	INCORPORACION DE FONDOASUNION Y FONDOAGUASCALIENTES A FONDO DE FONDOS	0	1	0	1	0	1	0	2	0.00%	0	5	0.00%
01372	APOYO CREDITICO A LA CREACION DE PROYECTOS Y NUEVAS EMPRESAS A TRAVES DE PROGRAMAS PRODUCTIVOS	0	107	0	107	0	107	0	322	0.00%	0	644	0.00%
01373	PLANEACION Y ORGANIZACION DE LOS EVENTOS DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	15,950	28,834	0	11,384	0	5,384	15,950	45,602	34.97%	19,550	67,063	29.15%
01395	APOYO A LA DIFUSION CULTURAL A TRAVES DE FONDOS MIXTOS	552	552	602	602	555	555	1,709	1,709	100.00%	3,211	3,211	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:  
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
01386	EDUCACION ARTISTICA EN EL ESTADO Y MUNICIPIOS	3,884	4,217	3,889	3,889	11,970	11,970	100.00%	22,488	22,488	100.00%	100.00%	
01426	INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y REHABILITACION DE MONUMENTOS ARTISTICOS	21	23	20,271	20,271	20,315	20,315	100.00%	20,373	20,373	100.00%	100.00%	
01453	PROCESO EDUCATIVO	832	1,045	658	870	2,323	2,991	77.67%	4,820	6,169	78.14%	100.00%	
01454	FONDO DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO	0	470	0	0	470	470	100.00%	940	940	100.00%	100.00%	
01455	HOGAR DE LA NIÑA	64	64	64	64	193	193	100.00%	385	385	100.00%	100.00%	
01456	CIUDAD DE LOS NIÑOS	167	167	167	167	500	500	100.00%	1,000	1,000	100.00%	100.00%	
01457	CASA HOGAR ASOCIACION CREACION Y VIDA AC	30	30	30	30	90	90	100.00%	180	180	100.00%	100.00%	
01458	PENSIONES DE VIUEZ	35	35	35	35	104	104	100.00%	209	209	100.00%	100.00%	
01459	ASOC CASA DESCANSO PARA ANCIANOS MATILDE ROUBROY DE VILLANUEVA	70	70	70	70	210	210	100.00%	420	420	100.00%	100.00%	
01460	ASILO DE ANCIANOS SAN JOSE	10	10	10	10	30	30	100.00%	60	60	100.00%	100.00%	
01462	CRI. CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON AGUASCALIENTES	3,938	3,938	3,938	0	7,875	7,875	100.00%	17,000	17,000	100.00%	100.00%	
01463	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AGUASCALIENTES	167	167	167	167	500	500	100.00%	1,000	1,000	100.00%	100.00%	
01464	FIDEICOMISO DE ENFERMOS REVALES	0	0	1,800	1,800	1,800	1,800	100.00%	1,800	1,800	100.00%	100.00%	
01465	ASOCIACION SALVA AUNA MUJER	70	70	70	70	210	210	100.00%	420	420	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 Junio de 2016  
 Período:

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
01466	20	20	20	20	20	20	60	60	100.00%	120	120	100.00%	100.00%	
ANSPAC ASOCIACION NACIONAL PRO-SUPERACION PERSONAL, A.C.														
01467	10	10	10	10	10	10	30	30	100.00%	60	60	100.00%	100.00%	
MULIER CONTEMPORANEA, A.C.														
01469	10	10	10	10	10	10	30	30	100.00%	60	60	100.00%	100.00%	
CONSEJO COORDINADOR DE O.S.C. DE MEXICO.														
01471	26,736	26,736	7,989	7,989	7,948	7,948	42,673	42,673	100.00%	124,130	124,130	100.00%	100.00%	
ACTUALIZACION Y MODERNIZACION LEGISLATIVA.														
01472	23,350	23,350	34,599	34,599	26,356	26,356	84,295	84,295	100.00%	154,345	154,345	100.00%	100.00%	
IMPARTICION DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EXPEDITA Y MODERNA.														
01476	50	50	50	50	50	50	151	151	100.00%	302	302	100.00%	100.00%	
APOYO AL DESARROLLO TECNICO INCENDIARIO.														
01480	72	72	111	111	61	61	244	244	100.00%	427	427	100.00%	100.00%	
APOYO A LA BASE TRABAJADORA AL SERVICIO DEL ESTADO.														
01481	147	136	126	125	129	129	402	390	103.06%	774	774	99.88%	99.88%	
APOYO POR COORDINACION CON ORGANISMOS FEDERALES - DELEGACION DE LA SRE.														
01482	0	1	1	1	1	1	2	2	100.00%	3	3	100.00%	100.00%	
APOYO A LA ELABORACION DE LA TERCERA ENCUESTA DE LA TIERRA.														
01483	1,244	72	73	378	234	853	1,551	1,303	119.06%	1,886	6,421	29.37%	29.37%	
COMUNICACION SOCIAL														
01484	136,151	136,722	115,996	116,357	101,587	105,680	353,314	358,799	98.48%	667,744	667,954	99.07%	99.07%	
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS														
01495	17,648	18,080	7,743	7,839	6,709	6,893	32,100	32,913	97.53%	48,318	49,901	96.82%	96.82%	
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS.														

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 Junio de 2016

CUENTA		EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%		
		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
01486	APORTACIONES A MUNICIPIOS	1,687	1,716	1,687	1,716	1,687	1,716	5,001	5,148	5,001	5,148	10,002	10,296	10,002	10,296	97.14%	97.14%
01497	APORTACIONES A MUNICIPIOS	777	814	777	814	777	814	2,332	2,442	2,332	2,442	4,664	4,884	4,664	4,884	95.49%	95.49%
01488	APORTACIONES A MUNICIPIOS	2,723	2,723	2,723	2,723	2,723	2,723	8,170	8,170	8,170	8,170	16,339	16,339	16,339	16,339	100.00%	100.00%
01489	APORTACIONES A MUNICIPIOS	4,512	4,538	4,512	4,538	4,512	4,538	13,536	13,613	13,536	13,613	27,072	27,227	27,072	27,227	99.43%	99.43%
01500	APORTACIONES A MUNICIPIOS	2,784	2,784	2,784	2,784	2,784	2,784	8,352	8,352	8,352	8,352	16,704	16,704	16,704	16,704	100.00%	100.00%
01501	APORTACIONES A MUNICIPIOS	7,248	7,248	7,248	7,248	7,248	7,248	21,743	21,743	21,743	21,743	43,485	43,485	43,485	43,485	100.00%	100.00%
01502	APORTACIONES A MUNICIPIOS	1,827	1,862	1,827	1,862	1,827	1,862	5,481	5,586	5,481	5,586	10,961	11,172	10,961	11,172	98.11%	98.11%
01503	APORTACIONES A MUNICIPIOS	1,167	1,238	1,167	1,238	1,167	1,238	3,501	3,714	3,501	3,714	7,001	7,428	7,001	7,428	94.25%	94.25%
01504	APORTACIONES A MUNICIPIOS	5,209	5,510	5,209	5,510	5,209	5,510	15,626	16,530	15,626	16,530	31,252	33,060	31,252	33,060	94.52%	94.52%
01505	APORTACIONES A MUNICIPIOS	4,207	4,396	4,207	4,396	4,207	4,396	12,620	13,188	12,620	13,188	25,241	26,376	25,241	26,376	95.69%	95.69%
01506	APORTACIONES A MUNICIPIOS	46,900	47,282	46,900	47,282	46,900	47,282	140,700	141,847	140,700	141,847	281,400	283,693	281,400	283,693	99.19%	99.19%
01507	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	7,735	7,735	7,735	7,735	7,735	7,735	18,080	18,232	18,080	18,232	32,159	32,291	32,159	32,291	99.16%	99.16%
01508	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	14,017	14,139	14,017	14,139	14,017	14,139	26,617	27,025	26,617	27,025	43,717	44,369	43,717	44,369	98.52%	98.52%
01509	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	10,856	11,142	10,856	11,142	10,856	11,142	24,078	24,984	24,078	24,984	41,522	42,957	41,522	42,957	96.37%	96.37%
01510	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	9,198	9,584	9,198	9,584	9,198	9,584	22,519	23,706	22,519	23,706	41,467	42,980	41,467	42,980	94.99%	94.99%

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 Junio de 2016  
Periodo:

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
01511 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	10,382	10,414	6,975	7,025	6,103	6,266	23,459	23,705	98.96%	40,636	40,952	99.22%
01512 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	13,732	14,842	10,874	11,251	9,086	10,513	33,793	36,606	92.31%	62,734	66,514	94.31%
01513 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	13,584	13,585	5,794	5,841	5,130	5,269	24,508	24,695	99.24%	38,598	38,817	99.20%
01514 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	7,668	7,677	5,539	5,593	4,969	5,112	18,175	18,382	99.87%	32,701	32,943	99.26%
01515 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	12,395	12,395	9,120	9,154	8,908	9,087	30,423	30,636	99.30%	52,936	53,148	99.60%
01526 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	21,886	21,887	21,650	21,580	20,993	20,994	64,357	64,361	99.99%	128,018	128,055	99.97%
01538 HOGAR DEL NIÑO MARIA AUXILIADORA	10	10	10	10	10	10	30	30	100.00%	60	60	100.00%
01540 CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS	10	10	10	10	10	10	30	30	100.00%	60	60	100.00%
01542 FUNDACION AMIGO PARA SIEMPRE	13	13	13	13	13	13	39	39	100.00%	78	78	100.00%
01544 BIFAM AGUASCALIENTES (LB.P.)	10	10	10	10	10	10	30	30	100.00%	60	60	100.00%
01545 ASOCIACION MEXICANA DE FIBROSQUINTA DE AGUASCALIENTES A.C.	10	10	10	10	10	10	30	30	100.00%	60	60	100.00%
01552 APOYOS DIRECTOS	1,040	1,696	2,640	3,296	940	1,596	4,621	6,597	70.15%	8,272	12,204	67.77%
01619 SISTEMA DE IMPRESOS (TALLERES GRAFICOS)	(141)	(82)	138	(85)	(126)	32	(130)	(85)	153.45%	(164)	(325)	50.92%
01714 DEUDA PUBLICA - FAFEE	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	14,999	14,999	99.99%	24,998	24,999	99.99%
01715 DEUDA PUBLICA - FIBE	545	545	545	545	545	545	1,634	1,635	99.98%	2,724	2,724	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: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016  
 Periodo:

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	%
02474	SISTEMA DE IMPLEMENTACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO URBANO ESTADAL	94	95	94	95	282	286	286	286	99.77%	99.77%	572	579	99.80%	99.80%
02495	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	0	1,523	1,000	2,523	2,000	6,569	6,569	15,138	30.44%	30.44%	6,000	15,138	39.63%	39.63%
02535	PROGRAMA DE OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL ADMINISTRADA POR EL FIDA.	0	6,682	0	6,682	0	20,047	20,047	40,094	0.00%	0.00%	0	40,094	0.00%	0.00%
02538	OPERADORA DE FIDECOMISOS DE AGUASCALIENTES	0	1,509	0	1,572	0	2,248	2,248	9,908	0.00%	0.00%	0	9,908	0.00%	0.00%
02539	DEUDA PUBLICA BONO CUPON CERO 2012.	0	1,844	0	1,913	0	1,658	5,616	11,169	0.00%	0.00%	0	11,169	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	1,050	100.00%	100.00%	1,050	1,050	100.00%	100.00%
02945	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA (FASP 2013).	0	0	0	0	0	0	0	188	-	-	0	188	0.00%	0.00%
02954	SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 DE BANCA AUTONOMA 069 (2013).	0	0	0	56	0	56	56	56	0.00%	0.00%	0	56	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:  
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

CUENTA		EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
03062	ASESORIA, COORDINACIÓN, DIFUSIÓN Y APOYO TÉCNICO DE LAS ACTIVIDADES DEL EJECUTIVO ESTATAL	2,605	3,302	3,016	2,664	2,876	3,121	8,496	9,087	93.49%		15,551	17,626	88.23%	
03065	APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y LOGÍSTICA PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL EJECUTIVO ESTATAL	770	932	864	951	970	927	2,603	2,809	92.67%		5,025	5,809	86.50%	
03087	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES Y DEMANDAS DE LA CIUDADANA	548	619	606	677	723	752	1,878	2,048	91.67%		4,735	4,999	94.71%	
03070	ASESORIA Y ELABORACIÓN DE DISCURSOS DEL EJECUTIVO ESTATAL	423	681	427	686	435	717	1,284	2,104	61.04%		2,568	4,206	61.04%	
03071	INTERLOCUCIÓN POLÍTICA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	122	226	11	280	41	314	174	819	21.30%		214	2,023	10.56%	
03073	COMUNICACIÓN VISUAL INSTITUCIONAL	3,771	816	647	1,821	1,186	3,086	5,614	5,722	98.10%		8,104	20,213	40.09%	
03075	COMUNICACIÓN BOLETIN INFORMATIVO	368	450	323	559	426	471	1,107	1,480	74.79%		2,414	2,850	84.70%	
03077	COMUNICACION INSTITUCIONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	529	581	464	1,691	1,067	820	2,061	3,092	66.63%		3,447	4,831	71.34%	
03078	ACTUALIZACIÓN DEL ORDEN NORMATIVO ESTATAL	152	256	152	257	192	268	486	780	63.52%		1,217	1,553	78.36%	

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 Junio de 2016  
 Período:

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
03080 ADMINISTRAR LA OFICINA DEL SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	283	288	250	297	281	287	854	873	97.84%	1,671	1,768	94.52%	
03081 COORDINACION ESTRATEGICA (GOBERNABILIDAD Y LEGALIDAD)	9,525	8,912	2,229	2,641	4,719	5,761	16,472	17,315	95.13%	95,509	103,190	92.55%	
03082 DESARROLLO DE LA CULTURA CIVICA	175	150	151	197	220	175	546	521	104.75%	1,094	1,110	98.52%	
03083 GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y PARTICIPATIVA	203	209	202	208	288	288	673	686	98.06%	1,232	1,314	93.79%	
03085 LOCALTEL	3	3	3	3	2	2	8	8	100.00%	13	13	100.00%	
03103 PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI 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	100.00%	6,960	6,960	100.00%	
03108 HUMANIZACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	1,779	2,156	871	1,224	2,402	3,814	5,052	7,194	70.23%	11,327	14,836	76.35%	
03111 EFICIENCIA Y MEJOR SERVICIO EN LLAMADAS DE EMERGENCIA	1,039	1,074	1,048	1,095	1,040	1,071	3,127	3,231	96.79%	6,219	6,485	95.89%	
03112 PRODUCTIVIDAD Y CONTROL INTERNO	6,340	11,468	7,947	5,451	3,307	1,568	19,593	18,516	105.81%	23,592	42,543	55.38%	

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 Junio de 2016  
 Período:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
03113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	0.00%	
03114	3,302	2,102	2,161	2,716	3,335	2,807	8,799	7,625	115.40%	13,342	20,170	66.14%	
03115	3,057	2	3	1	0	2	3,060	5	60.925.62%	3,069	3,270	93.85%	
03116	383	411	359	407	389	437	1,111	1,256	88.49%	2,201	2,492	88.33%	
03117	177	192	178	197	180	196	535	585	91.35%	1,094	1,164	93.95%	
03118	66	97	277	278	168	169	510	544	93.74%	981	1,024	95.85%	
03120	10,336	10,345	10,434	9,997	11,091	10,507	31,862	31,449	101.31%	61,088	79,102	77.22%	
03124	11,703	13,785	12,121	13,984	16,431	17,679	40,254	45,347	88.76%	75,624	85,459	88.49%	
03127	1	1	1	0	0	21	2	23	9.94%	5	26	18.40%	

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 Junio de 2016

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	%
03128	SESIONES DEL CONSEJO MEXICANO DE ARBITRAJE MEDICO.	58	58	58	58	58	58	173	173	100.00%	100.00%	345	345	100.00%	100.00%
03129	INTERNO DE LA COCESAMIED.	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	2	2	100.00%	100.00%
03130	SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PUBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES.	37	37	67	37	37	37	141	141	100.00%	100.00%	252	252	100.00%	100.00%
03131	ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ESTADO Y LA DEUDA PUBLICA.	3,195	3,218	1,438	2,354	2,354	4,388	6,987	9,617	72.66%	72.66%	11,764	20,684	56.84%	56.84%
03132	CONSOLIDAR LA INFORMACION FINANCIERA DE LAS DISTINTAS ENTIDADES Y ORGANISMOS	177	200	2,472	321	182	198	2,831	718	394.57%	394.57%	5,685	41,058	13.79%	13.79%
03133	FORTALECIMIENTO JURIDICO INTEGRAL ASESORIA EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA	386	483	416	437	435	421	1,238	1,320	93.74%	93.74%	2,297	2,589	88.70%	88.70%
03134	FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL	185	223	168	204	181	462	534	889	60.05%	60.05%	1,030	1,494	68.91%	68.91%
03135	MODERNIZACION PERMANENTE EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE.	591	751	600	645	765	802	1,956	2,198	89.00%	89.00%	3,628	4,079	88.95%	88.95%

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 Junio de 2016

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%			
	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
03136	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EJERCENDO LAS FACULTADES.	1,856	2,129	1,832	1,968	2,305	2,228	5,993	6,323	11,806	12,983	94.78%	12,983	12,983	94.78%	11,806	90.93%
03137	MEJORA CONTINUA EN LA ACTUALIZACION CATASTRAL.	1,121	2,228	1,246	1,282	1,274	1,511	3,641	5,021	6,745	8,722	72.52%	8,722	8,722	72.52%	6,745	77.33%
03147	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LA COESANIED.	0	0	13	13	0	0	13	13	25	25	100.00%	25	25	100.00%	25	100.00%
03149	MODELO DE ADMINISTRACION.	4,871	6,421	4,871	6,505	4,871	6,281	14,612	19,206	31,235	40,101	76.08%	40,101	40,101	76.08%	31,235	77.89%
03153	DESARROLLO EDUCATIVO Y GENERACION DEL CONOCIMIENTO DE CALIDAD.	27,166	27,166	27,298	27,298	45,318	45,318	99,781	99,781	181,279	181,279	100.00%	181,279	181,279	100.00%	181,279	100.00%
03174	GESTION FINANCIERA	2,215	917	812	1,302	2,120	2,000	5,147	4,219	8,267	14,580	122.00%	14,580	14,580	122.00%	8,267	56.69%
03175	COMERCIO INTERIOR, HIDROCALIDAD Y ATENCION A MUNICIPIOS.	191	280	1,123	271	133	132	1,447	683	1,844	2,096	211.70%	2,096	2,096	211.70%	1,844	87.99%
03179	ATRACCION DE INVERSIONES.	343	408	351	428	333	422	1,027	1,258	2,173	2,594	81.65%	2,594	2,594	81.65%	2,173	83.78%
03188	PROGRAMA ESTIMULOS A LA INVESTIGACION E INNOVACION.	611	633	557	578	585	645	1,753	1,866	3,387	3,746	94.47%	3,746	3,746	94.47%	3,387	90.39%
03188	RECTORIA EN SISTEMAS DE SALUD.	0	69	0	69	0	69	0	206	0	416	0.00%	416	416	0.00%	0	0.00%
03206	EDUCACION AMBIENTAL Y CAPACITACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN MUNICIPIOS DE CAMBIO CLIMATICO.	317	345	334	336	316	337	970	1,016	1,944	2,047	95.23%	2,047	2,047	95.23%	1,944	94.96%

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 Junio de 2016  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS											
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
03217	SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (ECLUBEA)	2,125	2,330	2,278	2,796	2,216	2,459	6,619	7,585	12,860	87.26%	88.32%
03219	TRANSPORTE PUBLICO VERDE CERO EMISIONES; TAXIS ELECTRICOS	447	0	0	0	0	0	447	0	894	-	35.47%
03221	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTION DE LEGISLACION UNIVERSITARIA	102	164	102	164	102	164	306	483	744	62.10%	62.10%
03222	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTION DE SERVICIOS ESCOLARES	56	90	56	90	56	90	167	269	405	62.05%	62.05%
03223	COORDINACION CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION Y PROCEDIMIENTOS DE LA COESAME	220	220	255	255	212	212	687	687	1,360	100.00%	100.00%
03224	SALUD MENTAL AGUA CLARA	1,343	1,562	1,374	1,563	1,359	1,561	4,076	4,686	8,632	86.97%	89.05%
03226	ADMINISTRATIVO	31,246	43,537	37,164	49,678	43,662	55,648	112,372	149,063	249,603	75.38%	77.37%
03227	PROGRAMA SUBREGIONAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	194	197	195	197	188	199	587	593	1,177	98.96%	98.51%



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 Junio de 2016  
Periodo:

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
03228 ACREDITACION Y CERTIFICACION	215	230	369	379	400	409	984	1,018	96.69%	2,019	2,081	97.03%
03234 ADMINISTRATIVO	1,205	1,369	734	1,046	1,510	644	3,449	3,362	102.60%	5,949	11,211	53.06%
03235 APOYO A LA POBLACION VULNERABLE	1,495	0	0	0	0	0	1,495	0	-	5,981	5,981	100.00%
03240 BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL	805	1,047	817	1,061	804	1,036	2,426	3,144	77.15%	4,938	6,289	78.51%
03243 COMBATE A LA POBREZA Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	564	591	570	597	564	591	1,697	1,778	95.43%	3,398	3,582	94.25%
03246 INFORMATICA	140	142	143	144	141	143	424	429	98.74%	852	864	98.65%
03248 JURIDICO	176	192	113	192	155	190	444	574	77.38%	922	1,148	80.28%
03249 OFICINAS DEL SECRETARIO	582	684	324	433	437	679	1,342	1,807	74.30%	4,622	5,496	84.10%
03250 POLITICA SOCIAL Y PLANEACION	254	404	276	408	288	408	818	1,219	67.13%	1,606	2,452	65.49%
03279 DIRECTO ESTATAL FOMENTO A LA PRODUCCION EN AREAS DE RIEGO	0	0	0	0	0	30	0	30	0.00%	0	30	0.00%
03280 DIRECTO ESTATAL FOMENTO A LA PRODUCCION EN AREAS DE TEMPORAL Y COMBATE A LA SEQUIA	0	0	6	3,246	3,240	30	3,246	3,276	99.08%	3,246	3,276	99.08%
03282 DIRECTO ESTATAL MEJORAMIENTO GENETICO PECUARIOS	120	520	220	180	20	0	360	700	51.42%	360	820	43.90%
03283 DIRECTO ESTATAL APOYOS PECUARIOS	0	100	0	100	0	150	0	350	0.00%	20	450	4.44%



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 Junio de 2016  
Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
03310	SEGUIMIENTO AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO	214	266	210	205	214	268	638	799	79.83%	1,270	1,581	80.30%
03311	SISTEMA DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO E INFORME	283	260	263	263	260	264	806	788	102.37%	1,613	1,618	99.73%
03320	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	277	325	278	339	309	326	864	990	87.32%	1,728	1,979	87.31%
03322	INFRAESTRUCTURA DE LA RED GUBERNAMENTAL	855	2,321	284	126	830	3,411	1,969	5,858	33.61%	2,529	12,331	20.50%
03323	DESARROLLOS DE SISTEMAS NUEVOS Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS POR PARTE DEL ADGPT PARA LOS SERVICIOS Y DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL OEA	648	755	620	723	683	727	1,950	2,205	88.45%	3,772	4,360	86.51%
03325	SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN ÚNICA DE LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA (SIGUE)	820	880	531	625	1,037	1,281	2,387	2,786	85.70%	5,048	5,873	85.95%
03326	SISTEMA MULTIAMACENES	89	90	88	89	89	90	266	269	98.99%	525	535	98.15%
03330	CONCIERTOS CON LA ORQUESTA SINFÓNICA DE AGUASCALIENTES	1,848	1,848	2,017	2,017	1,860	1,860	5,725	5,725	100.00%	10,755	10,755	100.00%
03335	DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	500	500	1,298	1,298	1,798	1,798	100.00%	4,496	4,496	100.00%
03336	ADMINISTRACIÓN CULTURAL	1,456	2,935	1,591	2,674	1,466	3,095	4,513	8,704	51.84%	8,475	16,420	51.58%

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 Junio de 2016  
 Periodo:

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	%
03347	LOS MUSEOS Y GALERIAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES COMO ESPACIOS EFECTIVOS DE EDUCACION Y TRANSMISION DE CONOCIMIENTOS	1,722	1,722	1,862	1,862	8,723	8,723	12,308	12,308	100.00%	100.00%	18,501	18,501	100.00%	100.00%
03352	PROGRAMA EDITORIAL Y DE FOMENTO LITERARIO	796	796	867	867	802	802	2,465	2,465	100.00%	100.00%	4,633	4,633	100.00%	100.00%
03357	UNIVERSIDAD DE LA ARTES, PROFESIONALIZACION ARTISTICA	1,791	1,791	1,955	1,955	1,803	1,803	5,549	5,549	100.00%	100.00%	10,426	10,426	100.00%	100.00%
03360	ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRANSPARENCIA DE RECURSOS DEL ICTEA	77	140	3,361	3,424	3,424	3,424	6,800	6,800	97.29%	97.29%	7,032	7,410	94.89%	94.89%
03370	VIVIENDA CON ISSSPEFA	0	906	0	968	895	895	0	2,769	0.00%	0.00%	0	5,535	0.00%	0.00%
03372	ATENCION MEDICA	1,553	1,691	1,553	1,691	1,691	1,691	4,660	5,073	91.86%	91.86%	9,320	10,145	91.86%	91.86%
03376	DESARROLLO FAMILIAR	1,404	1,748	1,404	1,748	1,504	1,504	4,213	5,000	84.25%	84.25%	8,426	9,512	88.57%	88.57%
03381	ALIMENTACION A POBLACION VULNERABLE	7,914	8,678	7,914	8,678	6,914	7,678	22,742	25,034	90.84%	90.84%	43,483	48,067	90.46%	90.46%
03383	DESARROLLO COMUNITARIO	688	880	668	880	772	772	2,004	2,531	79.16%	79.16%	4,007	4,847	82.68%	82.68%
03399	REINGENIERIA DE PROCESOS DE PRODUCCION, PROGRAMACION Y PROMOCION DEL ESTADO Y DIFUSION DE LAS ACCIONES EN LAS DEPENDENCIAS, EN LOS MUNICIPIOS EN RADIO.	246	246	243	243	247	247	736	736	100.00%	100.00%	1,483	1,483	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 Junio de 2016  
Periodo:

EGRESOS															
EGRESOS POR PROGRAMAS															
CUENTA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
03400	MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA.	109	109	70	70	71	71	250	250	100.00%	100.00%	460	460	100.00%	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.	828	828	882	882	820	820	2,530	2,530	100.00%	100.00%	4,988	4,988	100.00%	100.00%
03404	REPRESENTACION DEL INCLUPADO POR LA DEFENSORIA PUEBLICA	786	786	1,120	1,120	1,017	1,017	2,923	2,923	100.00%	100.00%	5,228	5,228	100.00%	100.00%
03406	AGUASCALIENTES EN LA CONSTRUCCION DE UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	315	315	315	315	318	318	948	948	100.00%	100.00%	1,901	1,901	100.00%	100.00%
03407	PROGRAMADE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSION DE LAS MUJERES EN LAS POLITICAS PUBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	315	315	315	315	318	318	948	948	100.00%	100.00%	1,901	1,901	100.00%	100.00%
03412	CALIFICACION Y APOYO EN LAS MULTAS DE VERIFICACION VEHICULAR.	44	254	44	254	44	254	133	763	17.45%	17.45%	286	1,528	17.45%	17.45%
03413	CAPACITACION AMBIENTAL A MUNICIPIOS.	44	118	44	118	44	118	133	355	37.50%	37.50%	286	710	37.50%	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 Junio de 2016  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
03414	44	389	44	389	44	389	133	1,168	266	2,336	11.40%	11.40%	
	COORDINACION ENTRE DIFERENTES INSTANCIAS PARA ATENDER PROBLEMATICAS AMBIENTALES												
03415	45	83	45	83	45	83	135	249	270	488	54.21%	54.21%	
	ESTABLECIMIENTOS DETECTADOS CON IRREGULARIDADES EN MATERIA AMBIENTAL												
03416	44	127	44	127	44	127	133	382	266	764	34.85%	34.85%	
	ESTABLECIMIENTOS SUPERVISADOS EN DESCARGAS Y TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES												
03417	44	110	44	110	44	110	133	331	266	662	40.21%	40.21%	
	ESTABLECIMIENTOS SUPERVISADOS EN NORMATIVIDAD AMBIENTAL												
03418	44	137	44	137	44	137	133	412	266	824	32.31%	32.31%	
	MODULOS DE ATENCION Y ORIENTACION AMBIENTAL PARA LA CIUDADANIA												
03419	44	68	44	68	44	68	133	205	266	410	64.81%	64.81%	
	PLATICAS AMBIENTALES IMPARTIDAS A LA CIUDADANIA												
03420	44	85	44	85	44	85	133	254	266	509	52.35%	52.35%	
	PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS AMBIENTALES												
03426	1555	1,075	887	1,197	1,197	1,318	3,619	3,580	6,105	10,172	101.10%	60.02%	
	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO												
03428	178	184	342	183	181	266	700	633	1,264	1,379	110.57%	91.71%	
	PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN												
03436	487	388	305	404	1,017	1,388	1,809	2,180	2,668	5,089	82.97%	52.42%	
	ATENCIÓN JUVENIL												
03437	0	31	0	31	0	31	0	92	0	185	0.00%	0.00%	
	ESCUELAS DE CALIDAD												

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 Junio de 2016  
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
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	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
03439	0	14	0	14	0	14	0	43	0	85	0	85	0.00%
03485	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	100.00%	30,000	30,000	100.00%	100.00%
03486	0	339	0	0	0	0	339	339	0.00%	0	1,015	1,015	0.00%
03487	0	1,200	0	1,200	0	500	2,900	2,900	0.00%	0	4,400	4,400	0.00%
03843	522	522	524	524	364	603	1,649	1,649	85.52%	2,928	3,288	3,288	89.87%
03849	650	650	460	460	400	400	1,501	1,501	89.85%	4,552	4,552	4,552	89.86%
03852	950	1,513	2,171	2,738	910	1,419	4,031	5,669	71.09%	6,468	9,811	9,811	65.92%
03853	0	451	0	424	0	472	0	1,347	0.00%	0	2,631	2,631	0.00%
03855	0	445	0	425	0	465	0	1,335	0.00%	0	2,597	2,597	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 Junio de 2016

CUENTA	EGRESOS												
	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
03562	ADMINISTRACION, COORDINACION Y PROGRAMACION DE AUDITORIAS	3,160	3,160	2,160	2,160	3,021	3,021	8,340	8,340	100.00%	14,697	14,697	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	841	841	1,069	1,069	2,713	2,713	100.00%	5,191	5,191	100.00%
03570	ATENCION A LA DEMANDA COBERTURA Y CALIDAD	0	216	0	216	0	216	0	649	0.00%	0	1,288	0.00%
03584	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO	106	108	111	119	114	107	332	333	99.60%	659	661	99.61%
03586	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y SERVICIOS INTEGRALES	523	483	517	545	489	474	1,528	1,501	101.79%	2,665	3,429	77.72%
03587	FORMACION Y SEGUIMIENTO DE CONSEJOS, COMITES Y GABINETES	246	71	51	68	41	143	338	272	124.39%	400	1,152	34.74%
03588	ENLACE EN MATERIA DE TRANSFERENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	174	194	176	195	180	195	532	584	91.10%	1,044	1,167	90.17%



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 Junio de 2016

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS											
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
03580	842	1,342	834	941	788	587	2,464	2,870	3,551	4,387	85.85%	81.32%
03591	176	287	338	103	463	0	975	390	12,475	12,687	249.90%	98.48%
03592	464	473	395	395	407	485	1,285	1,353	2,556	2,703	93.55%	94.54%
03593	108	109	104	105	107	108	316	321	627	638	99.03%	96.32%
03594	978	0	3	257	139	653	1,120	910	1,232	5,000	123.16%	24.63%
03595	588	599	472	528	684	523	1,744	1,650	3,100	3,680	105.68%	84.22%
03598	10,000	10,208	0	208	0	208	10,000	10,625	10,000	11,250	94.11%	88.89%
03599	0	1,238	0	3,345	0	2,554	0	7,537	0	11,388	0.00%	0.00%
03600	0	4,688	0	5,223	0	5,843	0	15,854	0	31,686	0.00%	0.00%
03601	0	15,696	0	15,734	0	15,166	0	47,185	0	93,366	0.00%	0.00%
03603	0	930	0	935	0	840	0	2,804	0	5,598	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 Junio de 2016  
 Periodo:

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	%
03804	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0	2,512	0	2,596	0	2,544	0	7,653	0.00%	0.00%	0	15,109	0.00%	0.00%
03805	PRESTAMOS A TU MEDIDA	0	32	0	32	0	32	0	95	0.00%	0.00%	0	169	0.00%	0.00%
03806	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	0	783	0	715	0	624	0	2,132	0.00%	0.00%	0	5,538	0.00%	0.00%
03807	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	0	603	0	470	0	481	0	1,554	0.00%	0.00%	0	3,090	0.00%	0.00%
03808	BIENES Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	0	1,508	0	1,552	0	1,595	0	4,655	0.00%	0.00%	0	9,225	0.00%	0.00%
03809	SERVICIOS EMERARIOS INTEGRALES	0	584	0	572	0	688	0	1,845	0.00%	0.00%	0	3,728	0.00%	0.00%
03813	PROGRAMA DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABILIDAD	489	688	400	599	400	599	1,289	1,886	66.35%	66.35%	2,756	3,949	69.79%	69.79%
03814	PROGRAMA DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	580	659	800	869	2,280	2,349	3,670	3,876	94.67%	94.67%	4,689	5,103	91.90%	91.90%
03815	PROGRAMA DE DIRECCIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN RECTORÍA	46	139	46	139	46	139	138	416	33.16%	33.16%	1,026	1,559	65.80%	65.80%
03816	PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL INICIACIÓN Y FORTALECIMIENTO SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	31	138	31	138	31	138	92	415	22.19%	22.19%	184	830	22.19%	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: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016  
 Periodo:

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	%
03618	PROGRAMA DE VINCULACION, DIFUSION Y EXTENSION/SUBDIRECCION DE VINCULACION	15	115	15	115	15	115	46	346	13.26%	13.33%	92	693	13.33%	13.33%
03619	FOMIX FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	20,000	20,000	100.00%	100.00%
03620	EDUCACION DE CALIDAD	757,355	771,183	401,855	404,487	440,904	455,245	1,600,145	1,630,925	98.11%	98.11%	2,586,099	2,624,305	98.54%	98.54%
03621	AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y LA CIUDADANIA EN GENERAL	9,156	9,156	7,691	7,691	21,628	21,628	38,476	38,476	100.00%	100.00%	38,476	38,476	100.00%	100.00%
03622	FINANCIAMIENTO ESTATAL A ASOCIACIONES Y PARTIDOS POLITICOS	3,384	3,384	3,384	3,384	3,384	3,384	10,153	10,153	100.00%	100.00%	39,736	39,736	100.00%	100.00%
03623	PROCESO ELECTORAL 2015-2016 Y LA PROMOCION POLITICA EN EDUCACION CIVICA Y CONSTRUCCION DE CIUDADANIA	9,915	9,919	19,919	19,923	9,922	9,926	39,755	39,766	99.96%	99.96%	70,503	70,529	99.96%	99.96%
03627	SERVICIOS DE DIFUSION	0	0	0	0	3,501	3,501	3,501	3,501	100.00%	100.00%	9,662	9,662	100.00%	100.00%
03629	CIUDADANOS RELATIVOS	250	250	250	250	250	250	750	750	100.00%	100.00%	1,500	1,500	100.00%	100.00%
03630	DIFUSION 2015	0	0	0	0	3,075	3,075	3,075	3,075	100.00%	100.00%	8,033	8,033	100.00%	100.00%
03631	HOSPITAL DE PSIQUIATRIA	750	750	750	750	750	750	2,250	2,250	100.00%	100.00%	4,500	4,500	100.00%	100.00%
03632	HOSPITAL HIDALGO	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	4,950	4,950	100.00%	100.00%	9,900	9,900	100.00%	100.00%
03633	FIDECOMISO PARA EL PAGO DE PENSIONES DE PERSONAL	420	420	400	420	420	420	1,240	1,240	100.00%	100.00%	2,500	2,500	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 Junio de 2016  
Periodo:

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
03834 ATENCION INFANTIL	109	107	100	107	189	107	388	321	123.85%	536	734	73.02%
03835 APOYO A LA POBLACION VULNERABLE	210	171	2,273	134	4,397	257	6,879	562	1,224.63%	7,302	15,631	46.71%
03836 COMITES PROGRESO PARA TODOS	54	54	330	62	2,521	62	2,904	179	1,624.67%	3,054	3,076	99.27%
03837 ADULTOS MAYORES	159	177	2,132	177	1,328	177	3,618	531	680.95%	4,058	4,935	82.23%
03838 INTERVENCION SOCIAL	19	19	18	18	20	28	56	65	86.98%	91	99	91.48%
03840 CENTROS DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL	781	940	1,050	943	814	903	2,645	2,786	94.93%	4,610	5,447	84.64%
03841 SUPERATE	243	205	5,914	123	143	653	6,300	981	642.24%	6,688	11,677	57.27%
03842 ABASTO POPULAR	146	145	144	148	152	146	441	438	100.81%	847	877	96.59%
03848 PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	615	615	672	672	620	620	1,907	1,907	100.00%	3,582	3,582	100.00%
03873 ASOCIACION DE MIGRANTES ORGANIZADOS A.C.	10	10	10	10	10	10	30	30	100.00%	60	60	100.00%
03881 OFERTA DE EDUCACION SUPERIOR - CONVENIO FEDERAL	79,790	79,790	46,935	46,935	93,870	93,870	220,595	220,595	100.00%	396,948	396,948	100.00%
03882 SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO	429	497	687	504	440	469	1,536	1,471	104.42%	2,680	3,229	82.98%
03884 SNE SUBASTA LXI	613	934	1,237	791	944	3,253	2,794	4,978	56.12%	2,794	5,591	49.97%
03890 TRANSPORTE PUBLICO	273	425	279	451	287	419	839	1,295	64.75%	1,651	2,584	63.88%
03877 RESERVA FAJEF-ENDEUDAMIENTO 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	2	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:  
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	EJERCIDO	
03878	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAJEF-ENDEUDAMIENTO 2011	0	6	0	0	0	2	0	0	0	0	1,380	0.00%
03880	RESERVA FISE-ENDEUDAMIENTO 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.00%
03881	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISE-ENDEUDAMIENTO 2011	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	718	0.00%
03884	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FASIP 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
03899	HEMODIALISIS (ISV/FBCA)	212	212	212	204	204	204	628	628	1,431	1,431	1,431	100.00%
03900	RECURSOS DERIVADOS DEL ISV/FBCA PARA LA OPERACION DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRIA	212	212	212	204	204	204	628	628	1,431	1,431	1,431	100.00%
03904	CONEMERGENCIA TECNOLÓGICA ESTACION 1320 AM, PROCESO DE DIGITALIZACION Y EQUIPAMIENTO DE ESTACION TELEVISORA XHCCG-TV6, AV. 28 DE AGOSTO S/N, BARRIO DE LA ESTACION	217	217	219	219	219	219	655	655	1,317	1,317	1,317	100.00%
03959	INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	0	10	0	0	0	10	10	30	30	30	100.00%
03980	FOMENTO DE TALENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	100.00%
03981	DIVULGACION DE LA CIENCIA	89	89	89	89	89	89	267	267	535	535	535	100.00%
03982	CONECTIVIDAD	55	55	55	55	55	55	164	164	327	327	327	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 Junio de 2016  
 Periodo:

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
03982	0	700	700	0	0	0	700	700	100.00%	100.00%	700	700	100.00%	100.00%
04008	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3,500	3,500	100.00%	100.00%
04106	5	5	5	5	5	5	15	15	100.00%	100.00%	30	30	100.00%	100.00%
04107	4	4	2	2	2	2	8	8	100.00%	100.00%	12	12	100.00%	100.00%
04108	0	0	5	5	3	3	8	8	100.00%	100.00%	16	16	100.00%	100.00%
04109	8	8	8	8	8	8	25	25	100.00%	100.00%	50	50	100.00%	100.00%
04110	14	14	14	14	14	14	42	42	100.00%	100.00%	84	84	100.00%	100.00%
04111	5	5	5	5	5	5	15	15	100.00%	100.00%	30	30	100.00%	100.00%
04112	5	5	5	5	5	5	15	15	100.00%	100.00%	30	30	100.00%	100.00%
04113	5	5	5	5	5	5	15	15	100.00%	100.00%	30	30	100.00%	100.00%
04114	2	2	2	2	2	2	6	6	100.00%	100.00%	12	12	100.00%	100.00%
04115	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	100.00%	6	6	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 Junio de 2016  
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
04116 ASOCIACION CASAS Y SERVICIOS DE REHABILITACION AGUA VIVA, A.C.	3	3	3	3	3	3	8	8	100.00%	16	16	100.00%	
04117 ASOCIACION PARESO, A.C.	1	1	1	1	1	1	4	4	100.00%	8	8	100.00%	
04118 ASOCIACION CIDA AGUASCALIENTES, A.C.	3	3	3	3	3	3	8	8	100.00%	16	16	100.00%	
04162 ATENCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	106	101	104	104	104	104	310	310	100.00%	628	628	100.00%	
04163 INFORMACION ESTRATEGICA Y VINCULACION	132	131	133	133	133	133	395	395	100.00%	800	800	100.00%	
04164 COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL Y TECNOLOGIA	75	69	69	69	69	69	212	212	100.00%	435	435	100.00%	
04185 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0	44	0	59	0	59	0	220	0.00%	0	240	0.00%	
04187 INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SEQUETRO (UECS)	0	219	0	0	0	0	0	299	0.00%	0	299	0.00%	
04192 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0	0	0	1,653	0	1,653	0	1,758	0.00%	0	1,758	0.00%	
04194 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS)	0	0	0	130	0	130	0	130	0.00%	0	130	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 Junio de 2016  
 Periodo:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
04195	0	0	0	0	0	89	285	0	285	0.00%	0	285	0.00%
04196	0	0	0	0	0	11	11	0	11	0.00%	0	11	0.00%
04197	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0.00%	0	9	0.00%
04198	0	287	0	0	0	2,539	2,843	0	2,843	0.00%	0	2,843	0.00%
04214	183	209	160	206	166	212	549	626	1,115	87.73%	4	1,266	88.70%
04226	0	0	0	0	4	0	4	0	4	-	4	12	29.95%
04301	0	0	0	0	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	99.99%	9,100	9,100	99.99%
04305	10	10	10	10	10	10	30	30	60	100.00%	60	60	100.00%
04320	1,379	1,379	1,379	1,379	1,379	1,379	4,137	4,137	8,274	100.00%	8,274	8,274	100.00%
04327	6	0	0	1	334	23	340	24	369	1416.76%	369	966	38.12%



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 Junio de 2016  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
04329	197	200	192	206	218	222	607	628	1,235	1,265	96.72%	97.61%	
04336	1	1	1	1	1	1	3	3	12	12	100.00%	100.00%	
04337	192	182	389	168	173	210	754	560	1,329	1,426	134.53%	93.20%	
04338	2	0	0	0	0	5	2	5	2	7	43.34%	33.11%	
04339	84	324	84	320	86	107	233	750	484	1,208	31.08%	40.06%	
04340	0	18	0	18	0	18	0	54	0	188	0.00%	0.00%	
04341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564	0.00%	0.00%	
04342	0	300	121	422	121	421	242	1,142	726	2,527	21.19%	28.73%	
04346	0	55	0	55	0	55	0	165	0	331	0.00%	0.00%	
04348	0	39	0	39	0	39	0	118	0	236	0.00%	0.00%	
04380	36	20	44	24	65	41	145	85	165	165	170.30%	100.00%	
04370	0	876	0	838	0	918	0	2,632	0	5,152	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 Junio de 2016  
 Periodo:

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
04375 FONDO ESTATAL DE AHORRO CAPITALIZABLE (FEAG)	0	0	1,710	1,710	0	0	1,710	1,710	100.00%	5,129	5,129	100.00%
04376 APOYO POR COORDINACION CON ORGANISMOS FEDERALES	0	0	0	0	750	750	750	750	100.00%	750	750	100.00%
04377 AHABA, A.C	5	5	3	3	3	3	11	11	100.00%	16	16	100.00%
04428 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO	478	478	455	455	516	516	1,449	1,449	100.00%	2,997	2,997	100.00%
04430 FONDO PARA REMODELACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS	1,687	1,687	1,687	1,687	1,687	1,687	5,000	5,000	99.99%	10,000	10,002	99.97%
04431 FONDO PARA OPERACION DE ESCUELAS	1,687	1,687	1,687	1,687	1,687	1,687	5,000	5,000	100.00%	10,000	10,000	100.00%
04435 CECYTEA 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	8,471	8,471	100.00%
04441 TRAMITACION DE PERMISOS AMBIENTALES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2015, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	138	138	100.00%
04480 PLAZA DE LA SOBERANA CONVENCION, COMPLEMENTO DE INFRAESTRUCTURA E ILUMINACION ESCENICA, ZONA CENTRO, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	482	0	482	0.00%	0	482	0.00%
04511 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FASP 2015	16	16	0	0	0	0	16	16	100.00%	17	17	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:  
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

CUENTA		EGRESOS POR PROGRAMAS						%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESIJUESTO PROGRAMADO	%	
		EJERCIDO	PRESIJUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESIJUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESIJUESTO PROGRAMADO					
04518	RENDIMIENTOS FIJETA CONALEP 2016	0	0	0	0	0	0	-	0	0	100.00%	
04536	PROGRAMA SEGURO AGROPECUARIO CAJASTROFIC 2016	0	0	3,511	0	3,511	3,511	100.00%	3,511	3,511	100.00%	
04546	CUOTA SOCIAL (SEGURO POPULAR)	0	0	0	0	0	0	-	0	0	100.00%	
04558	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA JUVENTUD AGUASCALIENTES	0	1,417	0	0	0	1,417	0.00%	0	2,440	0.00%	
04581	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE CULTURA 2015	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
04588	IMPUESTO SOBRE INSTRUMENTOS NOTARIALES	488	488	1,174	1,174	1,983	1,983	100.00%	2,899	2,899	100.00%	
04612	PLAZA CIVICA Y FACHADA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES, RINCON DE ROMÓS	0	0	0	0	0	0	-	397	397	100.00%	
04629	RENTALES DE OBRA PARA EL PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS 2015, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	155	141	33	19	26	206	103.05%	344	351	97.97%	



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

CUENTA		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	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
04738	FORO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS Y OBRAS EXTERIORES, 2A ETAPA, "OBRAS EXTERIORES, EXPLANADA ACCESO SUR", AGUASCALIENTES.	0	1,111	0	1,111	49	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	100.00%
04739	FORO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS Y OBRAS EXTERIORES, 2A ETAPA, "INSTALACIONES OBRAS EXTERIORES", AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	107	107	107	107	290	290	290	100.00%
04740	FORO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS Y OBRAS EXTERIORES, 2A ETAPA, "NAVE TRUCKS Y SALON DE USOS MÚLTIPLES", AGUASCALIENTES.	32	0	0	0	0	32	0	0	746	746	746	100.00%
04741	FORO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS Y OBRAS EXTERIORES, 2A ETAPA, "INSTALACIONES NAVE DE CARROS EXPOSICIONES Y CONVENCIONES", AGUASCALIENTES.	2,343	1,558	0	0	0	2,343	1,558	1,558	3,416	3,416	3,416	160.37%

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 Junio de 2016

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
04757	SUPERVISION EXTERNA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2015 "HENTALE DEL HOSPITAL DE PABELLON DE ARTEAGA", PABELLON DE ARTEAGA	0	43	0	0	0	43	43	100.00%	100.00%	69	69	100.00%	100.00%
04761	PROGRAMA SEGURO AGROPECUARIO CATAS TROPICO 2015	23	0	16	45	29	68	68	100.00%	100.00%	68	68	100.00%	100.00%
04769	PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION TURISTICA	0	0	860	7	7	7	867	0.81%	0.81%	7	1,007	0.70%	0.70%
04780	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0	0	1,086	0	463	0	1,529	0.00%	0.00%	0	1,529	0.00%	0.00%
04781	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL Y CONFIANZA	96	124	96	126	221	319	466	68.48%	68.48%	555	1,476	37.61%	37.61%
04782	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	79	150	52	239	203	714	28.30%	28.30%	1,145	1,656	69.11%	69.11%
04783	INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)	0	0	6	0	0	0	6	0.00%	0.00%	0	6	0.00%	0.00%
04785	HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO (IBIS/ETRA3C)	0	0	0	0	48	0	48	0.00%	0.00%	0	48	0.00%	0.00%
04786	ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	0	115	0	4	55	4	162	2.76%	2.76%	4	162	2.76%	2.76%

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 Junio de 2016  
 Periodo:

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
04787	0	571	0	27	18	432	18	1,030	1,030	18	1,030	1.74%
04788	0	0	0	741	0	1,385	0	2,126	2,126	0	2,126	0.00%
04789	588	251	252	12,086	332	733	1,092	13,070	13,784	1,530	13,784	11.09%
04790	0	0	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0.00%
04791	140	71	69	907	70	70	279	1,048	1,255	417	1,255	33.21%
04792	5	5	0	(62)	722	48	727	2	2,059	789	2,059	38.34%
04793	0	0	0	150	0	0	0	150	150	0	150	0.00%
04794	0	180	1	164	19	2,897	19	3,021	3,021	19	3,021	0.64%
04808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
04809	2,500	2,500	0	0	2,500	2,500	5,000	5,000	7,500	7,500	7,500	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:  
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CLAVE	CUENTA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
04944		PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	100.00%
04947		RENDIMIENTOS FINANCIEROS: HABITAT 2015	0	0	0	0	0	0	1	0	119.16%	1	1	81.83%
04970		MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL ADOLESCENTE, "RED HIDRAULICA Y SERVICIOS DE REGADERAS Y MANEBALES" AGUASCALIENTES	0	0	0	0	35	35	35	35	100.00%	183	183	100.00%
04972		POR UN ESTADO VERDE: SUSTITUCION DEL PARQUE VEHICULAR GASOLINA POR VERDELOS CERRO PARA LA INSTALACION DE PANELES SOLARES, FRACC. PRADOS DE VILLAS UNION, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	7,089	7,089	100.00%
04980		REHABILITACION Y ASISTENCIA A LOS ALBERGUES DEL ALBERQUE HOGAR DE LOS SUERDOS, AGUASCALIENTES	0	429	429	429	0	429	429	429	100.00%	429	429	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 Junio de 2016  
 Periodo:

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
04901	1,834	1,834	0	0	0	0	1,834	1,834	100.00%	100.00%	1,834	1,834	100.00%	100.00%
FORO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DEL COMPLEJO TRES CENTURAS Y OBRAS EXTERIORES. 2A. ETAPA. NAVE DE CARROS (ACABADOS, MOBILIARIO Y ACCESORIOS, MAMPARAS SANITARIAS Y SENALETIC). AGUASCALIENTES														
05004	0	0	153	0	0	0	153	0	0	0	2,242	2,242	100.00%	100.00%
PROGRAMA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2015														
05011	0	0	400	400	341	341	741	741	100.00%	100.00%	741	741	100.00%	100.00%
CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN PABELLON DE ARTEAGA, TERCERA ETAPA, PABELLON DE ARTEAGA														
05012	0	0	0	0	178	178	178	178	100.00%	100.00%	178	178	100.00%	100.00%
MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD (IESPA 2015). SERVICIO DE LIMPIEZA Y ADMINISTRACION, AGUASCALIENTES														
05017	49	49	0	0	0	0	49	49	100.00%	100.00%	304	304	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BODEGA DE EVIDENCIAS EN EDIFICIO DE INVESTIGACIONES PREVIAS, AGUASCALIENTES														



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 Junio de 2016  
Periodo:

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		
05088	246	1,752	188	885	188	791	622	3,428	1,245	7,643	18.14%	16.28%
05089	1,201	2,749	1,169	2,279	1,169	2,285	3,539	7,313	7,046	14,833	48.39%	47.90%
05090	102	413	97	205	97	205	296	823	587	2,215	35.96%	26.50%
05091	117	427	111	457	112	963	340	1,847	674	3,263	18.40%	20.65%
05092	74	210	70	260	70	138	214	608	424	1,302	35.19%	32.95%
05094	13,788	13,788	13,788	13,788	13,788	13,788	41,364	41,364	82,728	82,728	100.00%	100.00%
05095	349	349	343	345	343	343	1,037	1,037	2,317	2,317	100.00%	100.00%
05096	71	81	101	100	101	145	235	326	500	708	72.09%	70.63%
05097	16	282	106	272	0	266	122	820	317	1,546	14.88%	20.47%
05098	95	398	95	421	0	195	190	1,014	476	1,894	18.78%	25.13%
05101	0	0	0	0	0	0	0	0	171	171	100.00%	100.00%
05102	22	38	149	101	30	61	202	200	233	280	101.01%	83.28%
05103	533	112	1,788	164	138	110	2,459	386	2,939	2,947	636.50%	99.72%
05104	732	737	254	469	441	521	1,426	1,727	2,649	2,963	82.56%	89.40%

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 Junio de 2016  
 Periodo:

CUENTA		MAYO						JUNIO						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	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%
05105	FOMENTO DEL SECTOR ARIE SANAL Y TEXTIL	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	100.00%	100.00%
05107	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2	2	4	4	1	1	10	3	16	6	16	6	28	29	28	29	266.48%	96.31%
05108	COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE BIENES PRODUCTOS, SERVICIOS Y CAPITAL HUMANO	15	11	1	1	5	5	11	5	28	22	28	22	34	35	34	35	127.04%	96.72%
05109	ADMINISTRAR CON EFICIENCIA EL CAPITAL HUMANO, LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA SEFI	735	889	628	1,863	2,593	774	3,866	3,506	5,227	11,746	5,227	11,746	5,227	11,746	5,227	11,746	110.25%	44.49%
05111	CONTROL PRESUPUESTAL DEL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	215	0	0	0	0	0	215	0	215	0	215	0	215	383	215	383	-	54.79%
05113	RECODIFICACION DE ENFERMERAS DEL HOSPITAL HIDALGO	0	0	0	0	2,452	2,452	2,452	2,452	2,452	2,452	2,452	2,452	2,452	2,452	2,452	2,452	100.00%	100.00%
05116	CUOTA SOCIAL (SEGURO POPULAR)	9,715	9,715	7,922	7,922	12,497	12,497	30,134	30,134	30,134	30,134	30,134	30,134	37,588	37,588	37,588	37,588	100.00%	100.00%
05151	Rendimientos Financieros Programa Estatal de Acción Climática del Estado de Aguascalientes, Varias Localidades, Todo el Estado	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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 Junio de 2016  
 Periodo:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
05153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	100.00%
ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA 2015 Y BANCO DE TRÁFICOS ZONEADOS DEL TALLERES DEL MAESTRO DE LA EXVILLA CHARRA, AGUASCALIENTES													
05158	0	0	0	0	99	99	99	99	100.00%	99	99	99	100.00%
MEJORAMIENTO DE PISOS EN LABORATORIO DE QUÍMICA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, AGUASCALIENTES													
05162	224	224	216	216	75	75	515	515	100.00%	567	567	567	100.00%
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL PARA EL DESARROLLO DEL ADOLESCENTE, AGUASCALIENTES													
05163	183	183	162	162	705	705	1,060	1,060	100.00%	1,847	1,847	1,847	100.00%
AMPLIACION DE SERVICIOS PERICIALES EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA (AREAS DE CONTABILIDAD, DACTILOSCOPIA, FILIACION, PERITO, CONTROL DE FOLIOS, FOLIO Y BAÑOS), AGUASCALIENTES													
05164	40	40	271	271	0	0	311	311	100.00%	311	311	311	100.00%
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION GERESO FEMENIL AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES													

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 Junio de 2016  
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
05165	0	0	0	0	324	324	324	324	100.00%	324	324	100.00%	
05166	371	371	41	41	0	0	412	412	100.00%	412	412	100.00%	
05172	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	100.00%	
05174	0	0	101	101	0	0	101	101	100.00%	101	101	100.00%	
05176	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	263	0.00%	
05193	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0	0	100.00%	
05194	0	0	44	44	151	151	194	194	100.00%	194	194	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 Junio de 2016  
Periodo:

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
05200	MUJERES POR LA LIBERTAD Y UN BIENESTAR PARA TODOS, A.C.	8	8	0	0	0	0	8	8	24	24	48	48	100.00%
05202	DOTACION DE UNIFORMES ESCOLARES A ESTUDIANTES DEL NIVEL BASICO, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.	10,000	10,000	0	0	3,000	3,000	13,000	13,000	13,000	13,000	38,000	38,000	100.00%
05247	PREVISION PARA DEMANDAS LABORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,175	1,175	100.00%
05250	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y COMEDOR (40 PERSONAS) EN DISPLYE, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	306	306	306	306	306	306	306	306	100.00%
05257	Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
05267	Programa Contingencias 2015-1 - Municipio de Calvillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,513	37,513	100.00%
05268	Programa Contingencias 2015-1 - Municipio de Coahuila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,501	2,501	100.00%
05269	Programa Contingencias 2015-1 - Municipio de El Llano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,005	3,005	100.00%
05270	Programa Contingencias 2015-1 - Municipio de Jesus Maria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,180	13,180	100.00%
05271	Programa Contingencias 2015-1 - Municipio de Pánelon de Artega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,480	4,480	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 Junio de 2016  
 Período:

EGRESOS POR PROGRAMAS															
CUENTA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
05272	Programa Contingencias 2015-1 - Municipio de Potosí de Ramos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	5,002	5,002	100.00%	100.00%
05273	Programa Contingencias 2015-1 - Municipio de Aguascalientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	58,883	58,883	100.00%	100.00%
05274	Programa Contingencias 2015-1 - Municipio de Asientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	10,155	10,155	100.00%	100.00%
05275	COMEDOR COMUNITARIO EN FUNCIÓN DE LOS	0	0	229	229	0	0	229	229	100.00%	100.00%	588	588	100.00%	100.00%
05276	COMEDOR COMUNITARIO EN JESUS MARIA, JESUS MARIA,	152	194	364	568	390	144	905	905	100.00%	100.00%	1,779	1,779	100.00%	100.00%
05294	Programa Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	2	2	100.00%	100.00%
05295	REMEDIACION AMBIENTAL DEL AREA COMPRENDIDA ENTRE LAMINADO TROQUELADO Y ZONA DE FUNDICION EN COFETRE DE AGUASCALIENTES	346	0	0	0	0	0	346	0	0	100.00%	346	346	100.00%	100.00%
05307	CONSTRUCCION DE PUERTAS MOTEN EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SEGUNDA ETAPA, COSSIO	922	879	801	901	535	535	2,357	2,315	101.84%	101.84%	7,238	7,238	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:  
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

EGRESOS															
CUENTA		ABRIL			MAYO			JUNIO			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	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
05308	CONSOLIDACION DEL CENTRO TURISTICO Y RECREATIVO ISLA SAN MARCOS, AGUASCALIENTES, CABALLERIZAS, CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PISTA DE TENIS Y OBRAS EXTERIORES, AGUASCALIENTES	6,112	4,075	0	0	0	0	0	0	6,112	4,075	13,817	13,817	13,817	100.00%
05309	REHABILITACION DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y RECREATIVO RODOLFO LANDEROS GALLEGOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, RENOVACION DE PLAZA DE ACCESO PRINCIPAL, AGUASCALIENTES	449	449	477	477	431	431	431	431	1,357	1,357	3,672	3,672	3,672	100.00%
05310	CONSOLIDACION DEL CENTRO TURISTICO Y RECREATIVO ISLA SAN MARCOS, AGUASCALIENTES, CABALLERIZAS, CONSTRUCCION DE 64 CABALLERIZAS Y ANADADORES, AGUASCALIENTES	3,523	3,523	620	620	1,516	1,516	1,516	1,516	5,659	5,659	11,223	11,223	11,223	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 Junio de 2016

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
05316	166	166	651	651	323	323	1,140	1,140	100.00%	2,869	2,869	100.00%	100.00%
	REHABILITACION DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y RECREATIVO RODOLFO LANDEROS GALLEGOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES. REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE 7 MODULOS DE BANOS Y RED SANITARIA. AGUASCALIENTES.												
05322	1,076	1,076	548	548	810	810	2,434	2,434	100.00%	4,348	4,348	100.00%	100.00%
	CONSTRUCCION DE LA PUERTA SUR AL ESTADO DE AGUASCALIENTES. SEGUNDA ETAPA. AGUASCALIENTES.												
05323	1,147	1,131	486	500	14	0	1,646	1,631	100.95%	3,949	3,949	100.00%	100.00%
	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ORIENTE, ISLA SAN MARCOS, AGUASCALIENTES.												
05325	2,768	3,168	2,441	2,099	2,233	2,175	7,441	7,441	100.00%	9,635	9,635	100.00%	100.00%
	OBRAS EXTERIORES DE NAVE DE CARROS Y SISTEMAS EN COFETRE. AGUASCALIENTES.												
05331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	176	100.00%	100.00%
	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES, ISLA SAN MARCOS.												

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 Junio de 2016  
 Período:

EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
05337	ADecuACION Y EQUIPAMIENTO DE UNA SALA DE PROCEDIMIENTOS ORALES EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, AGUASCALIENTES	0	218	109	0	120	132	229	350	65.48%	229	350	65.48%	
05341	Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad (FOADSI) 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	2	2	100.00%	
05345	ADecuACION DE AUDITORIO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS (RECONSTRUCCION), AGUASCALIENTES	428	328	12	614	298	1,054	1,521	1,521	100.00%	1,521	1,521	100.00%	
05353	Programa Contingencias 2016-2 - Municipio de Aguascalientes	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	27,488	27,488	100.00%	
05354	Programa Contingencias 2016-2 - Municipio de Pabellón de Arteaga	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	783	783	100.00%	
05355	Programa Contingencias 2016-2 - Municipio de Calvillo	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	17,461	17,461	100.00%	
05375	Programa Recaudación del Derecho por el Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	1	1	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 Junio de 2016  
 Periodo:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
05376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
SUPERVISION EXTERNA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2015: *PERTAJE DE LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 60 CAMAS, CUERPO E.F. G Y H 1A ETAPA. PABELLON DE ARTÉAGA.													
05378	8,088	9,906	2,257	4,476	4,476	4,476	14,821	14,821	14,821	57,378	57,378	100.00%	100.00%
PROLONGACION DE PASO A DESNIVEL EN AV. LOPEZ MATEOS Y CALLE J.F. ELIZONDO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES.													
05379	2,456	1,688	1,822	2,422	8,094	8,094	6,701	11,360	11,360	42,315	47,986	58.98%	88.18%
CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS EN AGUASCALIENTES, TERCERA ETAPA, "SALA DE CONCIERTOS".													
05380	21	21	1,082	1,369	1,369	1,369	2,472	2,482	2,482	9,040	9,049	99.61%	99.89%
CONSTRUCCION DE LA PUERTA ORIENTAL ESTADO DE AGUASCALIENTES.													

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 Junio de 2016  
 Periodo:

CUENTA		EGRESOS POR PROGRAMAS												
CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	
05381	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL COMPLEJOS TRES CENTURIAS EN AGUASCALIENTES, TERCERA ETAPA, "OBRA MAJOR: CANALIZACION DE AGUASCALIENTES"	104	104	284	284	749	938	1,137	1,326	85.75%	8,857	9,045	97.91%	
05384	PROGRAMA PARA EL AREA DE ONCOLOGIA	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	100.00%	6,000	6,000	100.00%	
05395	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4,365	4,365	1,327	1,327	1,190	1,190	6,882	6,882	100.00%	8,653	8,653	100.00%	
05396	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO (SEI) EN VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	209	209	208	208	208	208	625	625	100.00%	1,286	1,286	100.00%	
05397	AMPLIACION DE SALA DE JUICIOS ORALES, INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE AGUASCALIENTES, OBRAS DE REPARACIONES E INSTALACIONES, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	237	0	237	0.00%	715	952	75.08%	
05400	ZAMPEADO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CANALIZACION DE ENTRADA DE ARROYO LA CANADA, JESUS MARIA	254	254	0	0	0	0	254	254	100.00%	474	474	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 Junio de 2016  
Periodo:

EGRESOS												
EGRESOS POR PROGRAMAS												
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		
05418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	99.99%
05419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	100.00%
05420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956	956	99.95%
05421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885	885	100.00%
05422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,332	1,332	100.00%
05423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456	1,456	100.00%
05424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	100.00%
05425	1,143	1,143	1,124	1,155	1,155	1,155	3,423	3,423	7,449	7,449	100.00%	
05426	0	0	0	0	0	0	11,620	11,620	17,371	17,371	100.00%	
05427	0	0	412	766	750	750	1,176	1,176	4,547	4,547	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 Junio de 2016  
 Periodo:

EGRESOS															
CUENTA		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	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
05428	PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA CONVOCATORIAS PARA LICITACION PUBLICA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.	14	14	0	0	21	21	0	21	35	35	127	142	100.00%	80.00%
05429	Programa Apoyo Financiero del Colegio 2016.	27,338	27,338	11,076	11,076	9,947	9,947	0	9,947	48,363	48,363	69,444	69,444	100.00%	100.00%
05430	REUBICACION DE LAS OFICINAS CORPORATIVAS DE TELECOM. AGUASCALIENTES.	1,264	1,264	0	0	0	0	0	0	1,264	1,264	15,264	16,942	100.00%	90.09%
05472	GASTO DE INVERSION FAM-FEB 2016 (FIDEICOMISO).	138	138	2,324	2,324	(2,058)	(2,058)	404	404	1,035	1,035	5,393	5,393	100.00%	100.00%
05473	GASTO DE INVERSION FAM-FEB 2016.	345	345	229	229	462	462	1,035	1,035	1,827	1,827	1,827	1,827	100.00%	100.00%
05474	GASTO DE INVERSION FAM-LES 2016.	8,919	8,919	5,918	5,918	11,933	11,933	26,771	26,771	47,246	47,246	47,246	47,246	100.00%	100.00%
05475	GASTO DE INVERSION FAM-LES 2016 (FIDEICOMISO).	189	189	3,190	3,190	(2,825)	(2,825)	554	554	7,404	7,404	7,404	7,404	100.00%	100.00%
05478	Gasto de Inversión FAM-HEB 2016.	6,497	6,497	4,311	4,311	8,692	8,692	19,499	19,499	34,413	34,413	34,413	34,413	100.00%	100.00%
05479	Gasto de Inversión FAM-HEMS 2016 (FIDEICOMISO).	7	7	123	123	(109)	(109)	21	21	286	286	286	286	100.00%	100.00%
05483	CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO Y ACCESO EN LA ISLA SAN MARCOS. 2A ETAPA, AGUASCALIENTES.	4,007	2,915	14	348	334	444	4,355	3,708	10,718	11,162	10,718	11,162	117.46%	96.02%

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 Junio de 2016

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	NOMBRE	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	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
05484	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAS Y DE LOS PROGRAMAS FEDERALES (BAJO LA EJECUCION DEL IFEA), VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.	852	852	0	0	0	0	852	852	100.00%	100.00%	1,420	1,420	100.00%
05485	Programa Local de Fomento de la Calidad en Educación Básica 2015.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	100.00%
05486	SUPERVISION EXTERNA ESPECIALIZADA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA "HOSPITAL GENERAL MIGUEL HIDALGO ZEDILLO", AGUASCALIENTES.	4,091	2,860	1,561	1,474	2,860	1,474	8,513	5,808	146.57%	146.57%	12,561	12,561	100.00%
05487	MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 2015- CAMBIO DE SEDE EQUIPAMIENTO, AGUASCALIENTES.	0	0	166	(2)	289	0	454	(2)	-22.8151%	-22.8151%	454	762	59.60%
05489	Rendimientos FAM-IES 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	2	100.00%
05491	Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo (Fondo de Previsión Presupuestal 2%)	11,503	11,503	16,878	16,978	31,168	31,168	59,649	59,649	100.00%	100.00%	337,087	337,087	100.00%
05494	Programa Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	100.00%	100.00%	10,000	10,000	100.00%
05495	Programa Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016 "A"- Municipio de El Llano	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	3,000	100.00%	100.00%	3,000	3,000	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 Junio de 2016  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %			
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL				EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
05496	Programa Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016 "A" - Municipio de San Francisco de los Ríos	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	100.00%	20,000	100.00%
05497	Programa Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016 "A" - Municipio de San José de Grigón	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	100.00%	3,000	100.00%
05498	Programa Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016 "A" - Municipio de Tepezalá	14,000	14,000	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	14,000	100.00%	14,000	100.00%
05501	Salud Reproductiva (AFASPE 2016)	0	0	0	0	126	126	126	126	126	126	126	1,582	100.00%	1,582	100.00%
05502	Planificación Familiar (AFASPE 2016)	0	0	0	0	121	121	121	121	121	121	121	1,757	100.00%	1,757	100.00%
05503	Igualdad de Género (AFASPE 2016)	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	141	100.00%	141	100.00%
05504	Violencia Familiar y de Género (AFASPE 2016)	0	0	0	0	1,283	1,283	1,283	1,283	1,283	1,283	1,283	5,084	100.00%	5,084	100.00%
05505	Cáncer de la Mujer (AFASPE 2016)	0	0	0	0	774	774	774	774	774	774	774	7,945	100.00%	7,945	100.00%
05506	Salud Materna y Perinatal (AFASPE 2016)	0	0	0	0	283	283	283	283	283	283	283	11,756	100.00%	11,756	100.00%
05507	DENGUE (AFASPE 2016)	0	0	0	0	262	262	262	262	262	262	262	684	100.00%	684	100.00%
05508	Diabetes (AFASPE 2016)	0	0	0	0	719	719	719	719	719	719	719	1,164	100.00%	1,164	100.00%
05509	Paludismo (AFASPE 2016)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	100.00%	161	100.00%
05510	Riesgo Cardiovascular (AFASPE 2016)	0	0	0	0	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	7,106	100.00%	7,106	100.00%
05511	Preadura de Alacrán (AFASPE 2016)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	100.00%	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: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016  
 Periodo:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
05512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	100.00%
05513	45	59	57	41	37	37	138	140	101.41%	141	141	100.00%	
05514	35	35	7	13	194	206	253	236	93.26%	236	253	93.26%	
05515	0	0	2,116	2,116	744	923	3,039	2,860	94.09%	2,860	3,039	94.09%	
05516	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2,740	2,740	100.00%	
05517	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2,385	2,385	100.00%	
05519	0	557	0	0	557	0	557	557	100.00%	557	557	100.00%	
05520	0	0	0	0	72	72	72	72	100.00%	300,072	300,072	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 Junio de 2016  
 Periodo:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
05522	CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE CONTENEDORES QUE INCLUYEN EL JUEGO RIO SALVAJE, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0.00%
05523	Urgencias Epidemiológicas y Diagnósticas (AFASPE 2016)	0	187	187	0	0	0	187	0	100.00%	350	350	100.00%
05524	Seguridad Vial (AFASPE 2016)	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	1,100	1,100	100.00%
05525	Prevención EDAl/Colera (AFASPE 2016)	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	350	350	100.00%
05526	Salud Mental (AFASPE 2016)	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	500	500	100.00%
05527	PAGO POR CONCEPTO DE FAVOR A LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTA AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	3,422	3,422	100.00%
05528	APORTACIONES TALEN COPAGO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	3,500	3,500	0	0	0	0	3,500	3,500	100.00%	14,880	14,880	100.00%
05529	Alimentación y Actividad Física (AFASPE 2016)	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	1,500	1,500	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 Junio de 2016  
 Periodo:

CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	
05530	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS, ELABORACION DE MAQUETA DEL COMPLEJO FERROCARRILERO TRES CENTRALES, COPE RECE, AGUASCALIENTES.	87	87	0	0	0	0	96	96	100.00%	96	96	100.00%		
05531	CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.	0	184	0	0	49	184	49	184	26.63%	49	184	26.63%		
05532	CONSOLIDACION DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y RECREATIVO RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, (RESTAURACION Y REMOD. DE PALAPA, COCINA, JAULAS, AVARIO, CORRALES DE MAMIFEROS Y CONST. DE SENDEROS DE AVES PARA SU REPRODUCCION), AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2,140	2,140	100.00%		
05534	Cuota Social (Seguro Popular Numero 6 FINANZAS)	19,061	19,061	0	0	58,574	58,574	77,635	77,635	100.00%	105,023	105,023	100.00%		
05536	Proteccion contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	4,462	4,462	100.00%		
05537	Uno al militar Programa Modernizacion Integral del Registro CIV 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	-	4	4	100.00%		
05538	Vacacion Universal (AFASPE 2016).	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2,771	2,771	100.00%		
05539	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS FEDERALES UAA 2016.	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0	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 Junio de 2016  
 Período:

EGRESOS															
EGRESOS POR PROGRAMAS															
CUENTA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
05541	CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.G.S., A.C.	15	15	15	15	15	15	45	45	100.00%	100.00%	60	60	100.00%	100.00%
05543	CONTINUACION DE OBRAS EN EL COMPLEJO TRES CENTURIAS, CUARTA ETAPA, CONCLUSION DE CENTRO DE CONVENCIONES FORO TRECE NAVE DE CARROS (OBRA CIVIL, ACABADOS E INSTALACIONES), AGUASCALIENTES.	3,378	3,378	0	0	3,382	3,388	6,760	6,777	99.75%	99.75%	6,760	6,777	99.75%	99.75%
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.	929	929	0	0	845	845	1,774	1,774	100.00%	100.00%	1,774	1,774	100.00%	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	100.00%	100.00%
05546	REHABILITACION DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, SECCION 1.2 Y 3, AGUASCALIENTES.	707	0	313	313	168	168	1,187	481	247.02%	247.02%	1,187	1,187	100.00%	100.00%
05549	RENDIMIENTOS FAMILIAR 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	1	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 Junio de 2016  
Periodo:

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
05550	PAVIMENTACION DE CALLES CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y COMPLEMENTO CON EMPEDRADO. FRACC. LA HERRADURA. AGUASCALIENTES. 2016	3,291	3,291	282	282	383	383	3,946	3,946	100.00%	3,946	3,946	100.00%	100.00%
05551	RENDIMIENTOS FAMILIARES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	100.00%	100.00%
05552	Construcción por Sustitución del Material para el Camión en la Localidad de Palabán de Arteaga.	2,417	2,417	5,937	5,937	1,701	1,701	10,055	10,055	100.00%	11,835	11,835	100.00%	100.00%
05556	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS. ESCUELA DE IDIOMAS ENTALLER DE RUEDAS Y EYES. SERVICIO DE REPARACIONES AGUASCALIENTES.	0	0	252	252	0	0	252	252	100.00%	252	252	100.00%	100.00%
05557	Atención del Envejecimiento (AFASPE, 2016).	0	0	0	0	0	0	0	0	-	40	40	100.00%	100.00%
05558	Programa de la Reforma Educativa 2015	38	38	0	0	0	0	38	38	100.00%	213	213	100.00%	100.00%
05559	CRUZADA ESTATAL DE ALFABETIZACIÓN.	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	4,575	4,575	100.00%	6,100	6,100	100.00%	100.00%
05560	Programa Escuelas de Tiempo Completo 2016.	0	0	0	0	10	10	10	10	100.00%	80,483	80,483	100.00%	100.00%
05563	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO Y CRUCERO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN, EL RETÓN, EL LLANO.	0	0	1,385	1,385	0	0	1,385	1,385	100.00%	1,385	1,385	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 Junio de 2016  
 Periodo:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
05564	0	0	6,322	6,322	0	0	6,322	6,322	100.00%	6,322	6,322	100.00%	
	CONSTRUCCION DE CIUDAD JUSTICIA FASP 2011												
05565	0	0	11,676	11,676	0	0	11,676	11,676	100.00%	11,676	11,676	100.00%	
	CONSTRUCCION DE CIUDAD JUSTICIA FASP 2012												
05566	0	0	5,328	5,328	0	0	5,328	5,328	100.00%	5,328	5,328	100.00%	
	CONSTRUCCION DE CIUDAD JUSTICIA FASP 2013												
05567	3,160	3,160	0	0	0	0	3,160	3,160	100.00%	3,160	3,160	100.00%	
	MIGRACION DEL CENTENARIO HOSPITAL HIDALGO Y DE LA MUJER AL NUEVO HOSPITAL HIDALGO 2016												
05569	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,003	1,003	100.00%	
	Entornos y Comunidades Saludables (FASP 2016)												
05570	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	100.00%	
	Rendimientos Financieros Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) 2015												
05571	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0	0	100.00%	
	Rendimientos Financieros Programa Alispe 2016												
05574	0	0	2,270	2,270	0	0	2,270	2,270	0.00%	0	2,270	0.00%	
	ELABORACION DE LIBRO DE CUENTA DEL NUEVO HOSPITAL HIDALGO, AGUASCALIENTES												
05575	0	0	0	0	334	334	334	334	100.00%	334	334	100.00%	
	REMODELACION DE LA GUARDERIA, BAZAR Y TAPANCO DEL DIF EN LAS INSTALACIONES DE LA FISM (STAND DIF), AGUASCALIENTES												

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 Junio de 2016

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
05576	0	983	983	0	20	0	973	973	100.00%	973	973	100.00%	973	100.00%
	REMODELACION DE GUARDERIA, BAZAR Y TAPANCO DEL DIF EN LAS INSTALACIONES DE LA FNSM, (ES RANCHA INFANTIL), AGUASCALIENTES.													
05577	0	0	634	634	0	0	634	634	100.00%	634	634	100.00%	634	100.00%
	REMODELACION DE LA GUARDERIA, BAZAR Y TAPANCO DEL DIF EN LAS INSTALACIONES DE LA FNSM, (TAPANCO), AGUASCALIENTES.													
05578	0	0	764	764	0	0	764	764	100.00%	764	764	100.00%	764	100.00%
	PLAZA DE LA SOBERANA CONVENCION Y SERVICIOS EN EL COSTADO PONIENTE DEL TEATRO MORELOS Y EDIFICIO TELECOM, DESMONTAJES Y DEMOLICIONES DE EDIFICIOS EN COSTADO PONIENTE DEL TEATRO MORELOS.													
05581	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	740	740	740	100.00%
	Cáncer en la Infancia y la Adolescencia (AFASPE 2016).													
05582	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	1,072	1,072	1,072	100.00%
	Salud para la Infancia y la Adolescencia (AFASPE 2016).													
05583	0	0	0	456	456	0	456	456	100.00%	456	456	100.00%	456	100.00%
	REGENERACION URBANA, COLONIA EL LLANITO, AGUASCALIENTES.													
05584	13,361	13,361	0	0	0	0	13,361	13,361	100.00%	13,361	13,361	100.00%	13,361	100.00%
	Programa Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal 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: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016  
 Periodo:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
05585	REINGENIERIA Y REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE 2 000 L/S, TERCERA ETAPA(EJERCICIO 2016), AGUASCALIENTES.	13,630	13,630	0	0	0	0	13,630	13,630	13,630	13,630	100.00%	100.00%
05586	REHABILITACION Y REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION 90 L/S PRIMERA ETAPA (EJERCICIO 2016), AGUASCALIENTES.	9,696	9,696	0	0	11,785	11,785	21,481	21,481	21,481	21,481	100.00%	100.00%
05587	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE TEPEZALA, SEGUNDA ETAPA, TEPEZALA.	0	1,662	0	1,662	0	0	1,662	1,662	1,662	1,662	100.00%	100.00%
05588	CONSOLIDACION DE PUERTA DE ACCESO SUR AL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	0	1,181	0	1,181	0	0	1,181	1,181	1,181	1,181	100.00%	100.00%
05589	CONSTRUCCION DE VALIDAD LATERAL EN CARRETERA 45 PARA ACCESO AL HOSPITAL GENERAL 60 CAMAS, PABELLON DE ARTEAGA, PABELLON DE ARTEAGA.	0	1,635	0	1,635	91	91	1,726	1,726	1,726	1,726	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 Junio de 2016  
 Periodo:

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
05590	CONSTRUCCIÓN DE CALZADA DE LA JUVENTUD ACCESORIAL LA CASADE ASESORÍA EN EL BACHILLERATO EN EL CERRITO DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES.	0	0	1,094	1,094	0	0	1,094	1,094	100.00%	1,094	1,094	100.00%	100.00%
05591	CONTINUACIÓN DE OBRAS EN EL COMPLEJO TRES CENTURIAS, CUARTA ETAPA, EN EL CERRITO DE LA CRUZ, BIBLIOTECA CENTENARIO, BICENTENARIO Y ALMACEN, AGUASCALIENTES.	0	0	2,717	2,717	0	0	2,717	2,717	100.00%	2,717	2,717	100.00%	100.00%
05592	COMUNIDAD AGAZIA C.	10	10	5	5	5	5	20	20	100.00%	20	20	100.00%	100.00%
05593	PASO A PASO CON EL A.C.	3	3	2	2	2	2	6	6	100.00%	6	6	100.00%	100.00%
05595	IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS.	0	0	0	0	3,360	3,360	3,360	3,360	100.00%	3,360	3,360	100.00%	100.00%
05596	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0	959	2,815	2,049	163	5,612	2,978	8,620	34.55%	2,978	8,620	34.55%	34.55%
05597	PROYECTO COMPLEMENTARIO 80 CAMAS HOSPITAL DE PABELLÓN 2016 (FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 20)	0	0	17,261	17,261	1	1	17,262	17,262	100.00%	17,262	17,262	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 Junio de 2016  
 Periodo:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
05608	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN SAN JOSE DE GRACIA, PUEBLO MAGICO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, SAN JOSE DE GRACIA	0	0	0	0	719	719	719	719	100.00%	719	719	100.00%
05609	Programa Telebachillerato Continuo 2016	9,288	9,288	0	0	4,645	4,645	13,933	13,933	100.00%	13,933	13,933	100.00%
05610	REHABILITACION DE INMUEBLE TALLERES GRAFICOS 2º ETAPA, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	901	0	901	901	100.00%	901	901	100.00%
05613	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
05614	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0	0	0	0	0	1,956	0	1,956	0.00%	0	1,956	0.00%
05616	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS SUSTITUCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS E IMPARTICION DE JUSTICIA	0	0	0	0	0	29	0	29	0.00%	0	29	0.00%
05617	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0	0	0	0	0	389	0	448	0.00%	0	448	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 Junio de 2016  
 Periodo:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
05626	0	0	0	0	11,180	0	11,180	0	11,180	11,180	11,180	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE GASA DE INCORPORACION VIAL DE LA CALLE EDUARDO J. CERNA LOPEZ EN EL PASO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, CALLE MAREY Y CALLE J.F. ELIZONDO EN AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.													
05627	0	0	0	0	981	981	981	981	981	981	981	100.00%	100.00%
REHABILITACION INTEGRAL DEL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE DE LOS PALACIOS, AGUASCALIENTES.													
05630	0	0	0	0	273	273	273	273	273	273	273	100.00%	100.00%
CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL AGUASCALIENTES, MODULO 400 INTERIORS, AGUASCALIENTES.													
05631	34,378	34,378	0	0	0	0	34,378	34,378	34,378	34,378	34,378	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTASEG 2016 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.													
05632	7,203	7,203	0	0	0	0	7,203	7,203	7,203	7,203	7,203	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTASEG 2016 MUNICIPIO DE JESUS MARIA.													
05633	1,445	1,445	0	0	0	0	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTASEG 2016 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.													
05634	32,468	32,468	0	0	6	6	32,468	32,468	32,468	32,468	32,468	100.00%	100.00%
PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2016.													
05635	0	0	2,373	2,373	0	0	2,373	2,373	2,373	2,373	2,373	100.00%	100.00%
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 2016.													
05636	0	0	0	0	17,140	0	17,140	17,140	17,140	17,140	17,140	100.00%	100.00%
Programa Seguro Agropecuario Catastrófico 2016.													

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 Junio de 2016  
 Periodo:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
05838 Programa "Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal FFIEM 2016" - Municipio de Asientos	0	0	9,097	9,097	0	0	9,097	9,097	100.00%	9,097	9,097	100.00%	
05839 Programa "Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal FFIEM 2016" - Municipio de Calvillo	0	0	13,371	13,371	0	0	13,371	13,371	100.00%	13,371	13,371	100.00%	
05640 Programa "Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal FFIEM 2016" - Municipio de Cosío	0	0	1,236	1,236	0	0	1,236	1,236	100.00%	1,236	1,236	100.00%	
05641 Programa "Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal FFIEM 2016" - Municipio de El Llano	0	0	485	485	0	0	485	485	100.00%	485	485	100.00%	
05642 Programa "Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal FFIEM 2016" - Municipio de Jesús María	0	0	8,101	8,101	0	0	8,101	8,101	100.00%	8,101	8,101	100.00%	
05643 Programa "Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal FFIEM 2016" - Municipio de Pabellón de Arzaga	0	0	4,101	4,101	0	0	4,101	4,101	100.00%	4,101	4,101	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 Junio de 2016  
 Periodo:

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
05644		Programa "Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal FFIEM 2016" - Municipio de San Francisco de los Ríos	0	2,555	0	0	2,555	2,555	100.00%	2,555	2,555	100.00%	
05645		Programa "Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal FFIEM 2016" - Municipio de San José de Gracia	0	2,556	0	0	2,556	2,556	100.00%	2,556	2,556	100.00%	
05646		Programa "Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal FFIEM 2016" - Municipio de Tepezalá	0	2,967	0	0	2,967	2,967	100.00%	2,967	2,967	100.00%	
05647		CONSTRUCCION DE VIALIDAD LATERAL EN CARRETERA 70 PONIENTE PARA ACCESO A CIUDAD JUSTINA (INTERC. IAPA), AGUASCALIENTES	0	2,442	392	392	2,442	2,834	100.00%	2,834	2,834	100.00%	
05649		REHABILITACION DE TERRAZA CASA DE GOBIERNO, AGUASCALIENTES	0	0	287	287	287	287	100.00%	287	287	100.00%	
05651		CONSTRUCCION DE AUDITORIO POLIVALENTE DE COSIO, COSIO.	0	0	4,454	4,454	4,454	4,454	100.00%	4,454	4,454	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 Junio de 2016  
Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS											
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
05675	0	0	0	0	722	722	722	722	722	722	100.00%	100.00%
05682	0	0	2,189	2,189	438	438	438	2,627	2,627	2,627	100.00%	100.00%
05739	0	0	0	0	5,989	24,827	24,827	5,989	5,989	24,827	24.12%	24.12%
05740	0	0	0	0	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	100.00%	100.00%
05741	0	0	1	1	0	0	0	2	2	2	100.00%	100.00%
05742	0	0	5,293	5,293	0	0	0	5,293	5,293	5,293	100.00%	100.00%
05743	0	0	68	68	0	0	0	68	68	68	100.00%	100.00%
05744	0	0	19,361	19,361	5,299	5,299	5,299	24,660	24,660	24,660	100.00%	100.00%
05745	0	0	0	0	8,822	20,941	20,941	8,822	8,822	20,941	42.12%	42.12%

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 Junio de 2016

EGRESOS														
EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	NOMBRE	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	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
05746	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA EX VILLA CHARRA DE AGUASCALIENTES, SECCION 1, FORO AL AIRE LIBRE, FACHADAS, OBRAS EXTERIORES Y ACCESOS (OBRA CIVIL)	0	0	0	0	0	15,059	0	0	15,059	0.00%	0	15,059	0.00%
05747	AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, APOYO ESTATAL PARA CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA FORMALIZAR EL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA FONHAPO 2016 EN EL MUNICIPIO DE ASIENITOS, VARIAS LOCALIDADES, ASIENITOS	0	0	0	0	7,006	7,006	7,006	7,006	100.00%	100.00%	7,006	7,006	100.00%
05749	REUBICACION DE LAS OFICINAS CORPORATIVAS DE TELECOM, REHABILITACION DE EDIFICIO PARA NUEVAS OFICINAS DE TELECOM, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	2,118	0	2,118	0.00%	0.00%	0	2,118	0.00%
05751	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS APUR 2016 POR ADMINISTRACION, TODO EL ESTADO, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	154	154	154	154	100.00%	100.00%	154	154	100.00%
05752	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS APARURAL 2016, TODO EL ESTADO, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	23	23	23	23	100.00%	100.00%	23	23	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 Junio de 2016  
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	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			
05753	0	0	0	0	103	103	103	103	103	103	103	100.00%	100.00%
SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS PROSAN 2016 POR ADMINISTRACION, TODO EL ESTADO, AGUASCALIENTES.													
05754	0	0	0	0	93	93	93	93	93	93	93	100.00%	100.00%
SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS APUR 2016 POR CONTRATO, TODO EL ESTADO, AGUASCALIENTES.													
05756	0	0	0	0	386	386	386	386	386	386	386	100.00%	100.00%
SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS PROSAN 2016 POR CONTRATO, TODO EL ESTADO, AGUASCALIENTES.													
05759	0	0	0	0	209	209	209	209	209	209	209	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA FRATERNIDAD, CABECERA MUNICIPAL, MUNICION DE ROSCOS.													
05760	0	0	0	0	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	100.00%	100.00%
Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa 2016.													
05761	0	0	0	0	1,677	1,677	1,677	1,677	1,677	1,677	1,677	100.00%	100.00%
Programa Nacional de Becas 2016.													
05762	0	0	0	0	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	100.00%	100.00%
CONTRUCCION DE 385 ACCIONES DE VIVIENDA (RECAMARA ADICIONAL), VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.													
05763	0	0	0	7,917	0	0	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	100.00%	100.00%
Ocultamiento de Las Redes de Energia Electrica en La Cabecera Municipal de San Jose de Gracia, Pueblo Magico Municipio de San Jose de Gracia.													

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 Junio de 2016  
 Período:

EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA	NOMBRE	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	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
05766	Programa Apoyo para Solventar Gastos inherentes a la Operación y Prestación de Servicios en Educación en el Estado 2016	0	42,000	0	42,000	0	0	42,000	42,000	100.00%	100.00%	42,000	42,000	100.00%
05767	CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL PRODUCTIVO DE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	5,193	0	5,193	0.00%	0.00%	0	5,193	0.00%
05768	Programa Seguro Médico Siglo XXI 2016	0	0	0	0	566	566	566	566	100.00%	100.00%	566	566	100.00%
05771	Programa Nacional de Convivencia Escolar 2016	0	0	0	0	283	283	283	283	100.00%	100.00%	283	283	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	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000	0.00%	0.00%	0	9,000	0.00%
05786	REINTEGRO DE RECURSOS POR AUDITORIA "AGSREGIONALES-SEFI/14", PROGRAMAS REGIONALES (PRORE) DEL EJERCICIO 2012, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	138	138	138	138	100.00%	100.00%	138	138	100.00%
05787	Programa de Inclusión y Equidad Educativa 2016	0	0	0	0	318	318	318	318	100.00%	100.00%	318	318	100.00%
05788	Fonte para el Desarrollo Regional-Sistema de Estados y Municipios Mieros 2011-Estado 2016 -Municipio de Tepicah	0	0	0	0	2,800	2,800	2,800	2,800	100.00%	100.00%	2,800	2,800	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 Junio de 2016  
 Período:

CUENTA	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	
TOTAL:	2,152,860	2,292,292	1,563,643	1,730,409	1,764,443	1,946,470	5,480,946	5,869,171	91.82%	91.82%	10,456,375	11,550,448	90.52%

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 GRAL. 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 Junio de 2016

**INGRESOS**

<b>Total Acumulado del Ejercicio:</b>	11,513,324
<b>Total Programado Acumulado del Ejercicio:</b>	9,079,159
<b>Diferencia:</b>	<b>2,434,165</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.
- 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 ítem y acumulado del ejercicio.
- 3) Para efectos informativos, en el rubro de INGRESOS, en el acumulado del ejercicio se incluyen 814.1 mdp de recursos propios RECAUDADOS DIRECTAMENTE por el Sector Paraestatal y Órganos Autónomos, estos recursos se integran de:  
Derechos: 229.4 mdp  
Productos: 246.2 mdp  
Aprovechamientos: 17.7 mdp  
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios: 317.8 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 GRAL. 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:** GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
**Periodo:** Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**

<b>Total Acumulado del Ejercicio:</b>	10,455,375
<b>Total Programado Acumulado del Ejercicio:</b>	11,550,448
<b>Diferencia:</b>	<b>(1,095,073)</b>

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA:**

- Notas:**
- 1) Al segundo trimestre en los servicios personales se ha tenido un ahorro de un 14.5% respecto a lo programado en este periodo.
  - 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 segundo trimestre, ya que será hasta el tercer trimestre cuando la mayoría del recurso se ejerza, tomando en cuenta que las adquisiciones se cerrarán con anticipación con motivo del cierre de Administración.
  - 3) En los demás capítulos de gasto se tiene un porcentaje razonable en relación al gasto programado.
  - 4) En lo que se refiere al registro del FONE, Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, de los seis primeros meses del año, solo se ha registrado hasta el mes de mayo, fecha en que la Secretaría de Educación Pública ha enviado la documentación correspondiente.

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 GRAL. 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 Junio de 2016

**EGRESOS**

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

<b>Total Acumulado del Ejercicio:</b>	10,455,375
<b>Total Programado Acumulado del Ejercicio:</b>	11,550,448
<b>Diferencia:</b>	<b>(1,095,073)</b>

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA:**

Notas:

- 1) Durante el primer trimestre en el Capítulo de Servicios Personales se incluyen las provisiones por indemnizaciones y jubilaciones al personal.
- 2) Durante el primer trimestre 2016 en los Capítulos de Materiales y Suministros así como Servicios Generales, se observa que el monto ejercido es inferior al presupuestado en el trimestre en virtud de que se encuentra en la etapa de la concentración y consolidación para iniciar los procedimientos correspondientes a las adquisiciones.
- 3) En el primer trimestre 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 presenta el devengado de las adquisiciones una vez que estas se realizan.

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 GRAL. 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

Clave Ente Fiscalizado Período

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

IA GF-1/CAD

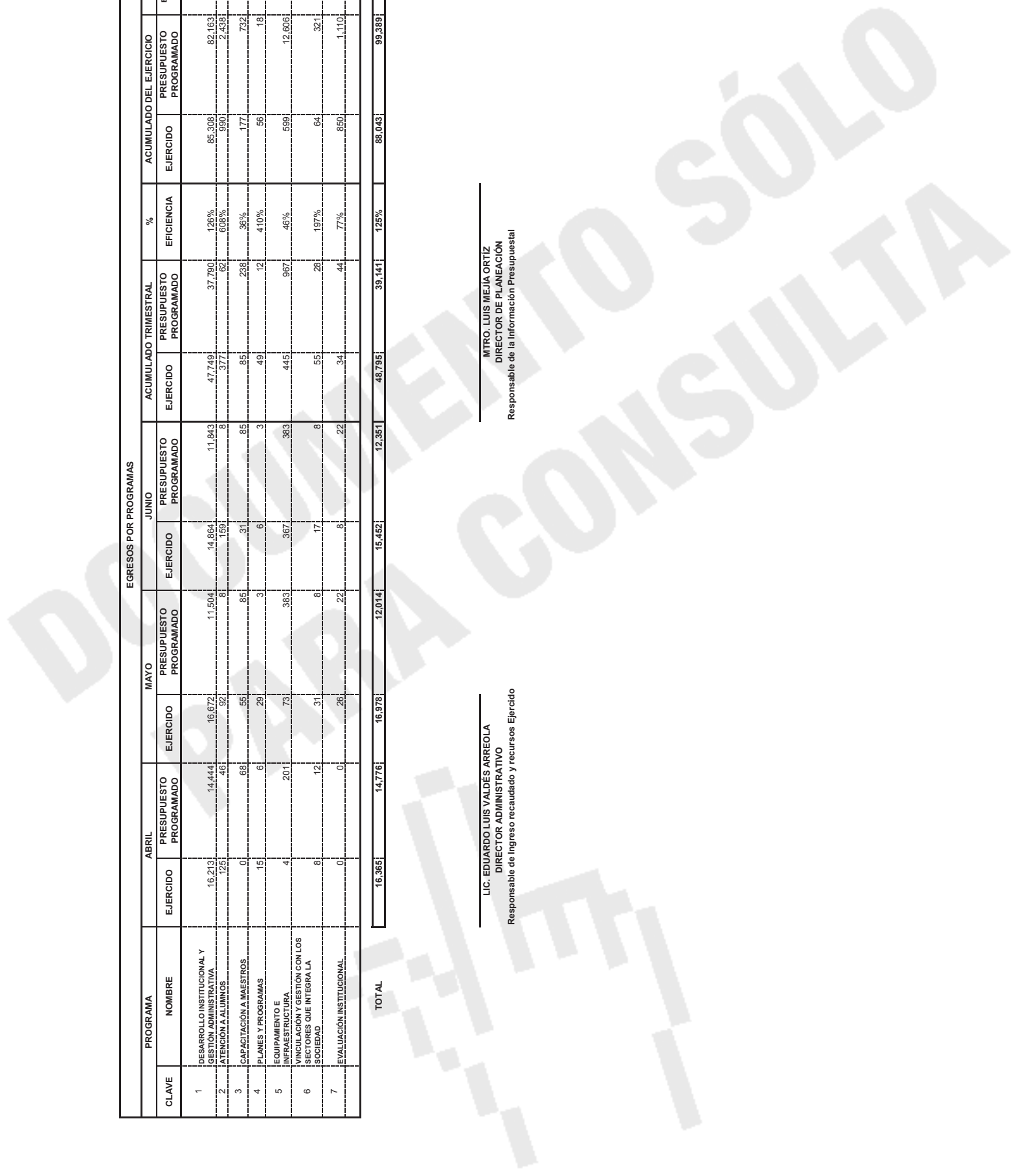
CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	
411	IMPUESTOS															
412	SEGURIDAD SOCIAL															
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS															
414	DERECHOS	501	1,127	1,186	758	1,077	583	2,336	2,896	14,098	12,380	14,098	12,380	114%	81%	
415	PRODUCTOS	102	120	121	66	94	120	266	300	460	639	460	639	72%	72%	
416	APROVECHAMIENTOS															
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	25	55	72	23	41	17	89	144	1,023	1,011	1,023	1,011	101%	62%	
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS															
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,338	14,149	11,068	11,068	12,199	11,165	50,605	36,476	76,170	75,426	76,170	75,426	101%	139%	
<b>TOTAL</b>			<b>27,965</b>	<b>15,450</b>	<b>11,917</b>	<b>13,412</b>	<b>11,884</b>	<b>53,294</b>	<b>39,876</b>	<b>91,753</b>	<b>89,466</b>	<b>91,753</b>	<b>89,466</b>	<b>103%</b>	<b>134%</b>	

CUENTA	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	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,629	13,817	11,007	14,229	11,565	45,853	36,389	81,675	78,599	81,675	78,599	104%	126%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	45	222	316	162	318	483	856	865	3,161	865	3,161	27%	56%		
3000	SERVICIOS GENERALES	608	666	618	642	397	1,898	1,681	4,407	5,747	4,407	5,747	77%	113%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	83	0	0	119	0	262	0	791	1,543	1,543	1,543	51%	0%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	299	0	299	0	305	797	797	797	38%	0%		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	71	71	0	71	0	213	0	9,541	9,541	9,541	0%	0%		
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES															
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES															
9000	DEUDA PÚBLICA															
<b>TOTAL</b>			<b>16,365</b>	<b>14,776</b>	<b>16,976</b>	<b>15,452</b>	<b>48,795</b>	<b>39,141</b>	<b>88,043</b>	<b>99,388</b>	<b>99,388</b>	<b>99,388</b>	<b>89%</b>	<b>125%</b>		

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16,213	14,444	16,672	11,504	14,864	11,843	47,749	37,790	126%	126%	85,308	82,163	104%
2 ATENCIÓN A ALUMNOS	125	463	92	8	159	8	377	62	608%	608%	999	2,438	41%
3 CAPACITACIÓN A MAESTROS	0	68	56	85	31	85	85	238	36%	36%	177	732	24%
4 PLANES Y PROGRAMAS	15	6	29	3	6	3	49	12	410%	410%	56	18	302%
5 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	4	201	73	383	367	383	445	907	46%	46%	599	12,606	5%
6 VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	6	12	31	6	17	6	55	26	197%	197%	64	321	20%
7 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	0	0	26	22	8	22	34	44	77%	77%	850	1,110	20%
<b>TOTAL</b>	<b>16,365</b>	<b>14,776</b>	<b>16,978</b>	<b>12,014</b>	<b>15,452</b>	<b>12,351</b>	<b>48,798</b>	<b>39,141</b>	<b>125%</b>	<b>125%</b>	<b>88,043</b>	<b>99,389</b>	<b>88%</b>

LIC. EDUARDO LUIS VALDES ARREOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Responsable de Ingreso recaudado y recursos Ejercido

MTR. LUIS MEJIA ORTIZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN  
Responsable de la Información Presupuestal





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

IAGF-2/CAD

Clave  
 Ente Fiscalizado  
 Periodo

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

**INGRESOS**

<b>TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	91,753
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	89,466
<b>DIFERENCIA</b>	2,286

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

El ingreso presupuestado a recibir por parte de la Federación, no fue radicado en su totalidad.

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

<b>TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	88,043
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	99,388
<b>DIFERENCIA</b>	(11,345)

**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. Dichas economías tienen el propósito de sufragar los gastos de fin de año (tratando de preveer las contingencias de un recorte presupuestal de parte de la Federación)

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

<b>TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	88,043
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	99,389
<b>DIFERENCIA</b>	(11,345)

**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. Dichas economías tienen el propósito de sufragar los gastos de fin de año (tratando de preveer las contingencias de un recorte presupuestal de parte de la Federación)

LIC. EDUARDO LUIS VALDÉS ARREOLA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Responsable de Ingreso recaudado y recursos Ejercido

MTRO. LUIS MEJÍA ORTÍZ  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN  
 Responsable de la Información Presupuestal

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 31 de Marzo de 2016

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	
411 IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	0%
412 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	0%
414 DERECHOS	7,067	3,354	124%	3,354	2,308	124%	11,763	9,494	124%	11,763	9,494	124%	124%
415 PRODUCTOS	26	41	70%	94	119	70%	196	279	70%	196	279	70%	70%
416 APROVECHAMIENTOS	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	0%
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	631	288	108%	259	270	108%	933	867	108%	933	867	108%	108%
418 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	0%
419 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	20,077	16,714	66%	5,488	11,068	66%	25,565	38,947	66%	25,565	38,947	66%	66%
<b>TOTAL</b>	<b>28,402</b>	<b>20,876</b>	<b>78%</b>	<b>9,392</b>	<b>14,811</b>	<b>78%</b>	<b>38,459</b>	<b>49,588</b>	<b>78%</b>	<b>38,459</b>	<b>49,588</b>	<b>78%</b>	<b>78%</b>

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	
1000 SERVICIOS PERSONALES	11,496	19,401	59%	11,837	11,809	100%	12,490	11,000	113%	35,822	42,210	85%	85%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10	1,372	0%	223	502	44%	150	429	33%	383	2,303	17%	17%
3000 SERVICIOS GENERALES	398	2,485	16%	1,405	1,282	110%	705	329	214%	2,508	4,066	62%	62%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	56	1,211	5%	60	332	18%	414	-	-	529	1,543	34%	34%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	496	0%	6	289	2%	-	-	-	6	797	0%	0%
6000 INVERSION PUBLICA	-	8,478	0%	-	779	0%	-	71	0%	-	9,328	0%	0%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	0%
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	0%
9000 DEUDA PUBLICA	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>11,959</b>	<b>33,445</b>	<b>36%</b>	<b>13,530</b>	<b>14,972</b>	<b>90%</b>	<b>39,248</b>	<b>60,247</b>	<b>65%</b>	<b>39,248</b>	<b>60,247</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>

**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  
**Collegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes**  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS															
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%					
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
1	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11,898	20,408	12,533	12,727	13,127	11,236	37,559	44,372	37,559	44,372	85%	85%	37,559	44,372	85%	85%
2	ATENCIÓN A ALUMNOS	56	2,012	79	356	478	8	613	2,376	613	2,376	26%	26%	613	2,376	26%	26%
3	CAPACITACIÓN A MAESTROS	1	26	26	295	64	173	91	494	91	494	18%	18%	91	494	18%	18%
4	PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL				3	7	3	7	6	7	6	103%	103%	7	6	103%	103%
5	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	2	9,744	94	1,516	59	379	155	11,639	155	11,639	1%	1%	155	11,639	1%	1%
6	SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	2	236	6	49	0	8	9	293	9	293	3%	3%	9	293	3%	3%
7	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL		1,018	792	28	23	22	816	1,066	816	1,066	77%	77%	816	1,066	77%	77%
<b>TOTAL</b>		<b>11,959</b>	<b>33,445</b>	<b>13,530</b>	<b>14,972</b>	<b>13,759</b>	<b>11,829</b>	<b>39,248</b>	<b>60,247</b>	<b>39,248</b>	<b>60,247</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>	<b>39,248</b>	<b>60,247</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>

0

El presente informe del Primer Trimestre de 2016, sustituye al presentado con anterioridad.

LIC. EDUARDO LUIS VALDÉS ARREOLA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Responsable de Ingreso recaudado y recursos Ejercido

MTRO. LUIS MEJÍA ORTIZ  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN  
 Responsable de la Información Presupuestal

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

IAGF-2/CAD

Clave  
 Ente Fiscalizado  
 Período

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	38,459
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,588
DIFERENCIA	(11,129)
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
A la fecha del presente informe se tienen desfases en la recepción del recurso proveniente del Subsidio Federal, de acuerdo a la calendarización del mismo.	

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	39,248
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	60,247
DIFERENCIA	(20,999)
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
Debido al retraso en la recepción de los recursos provenientes del Subsidio Federal se muestran diferencias, mismas que se encuentran reflejadas en los pasivos del Colegio	

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	39,248
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	60,247
DIFERENCIA	(20,999)
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
Debido al retraso en la recepción de los recursos provenientes del Subsidio Federal se muestran diferencias, mismas que se encuentran reflejadas en los pasivos del Colegio	

El presente informe del Primer Trimestre de 2016, sustituye al presentado con anterioridad

LIC. EDUARDO LUIS VALDES ARREOLA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Responsable de Ingreso recaudado y recursos Ejercido

MTRO. LUIS MEJIA ORTIZ  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN  
 Responsable de la Información Presupuestal

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave 60  
 Ente Fiscalizado CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

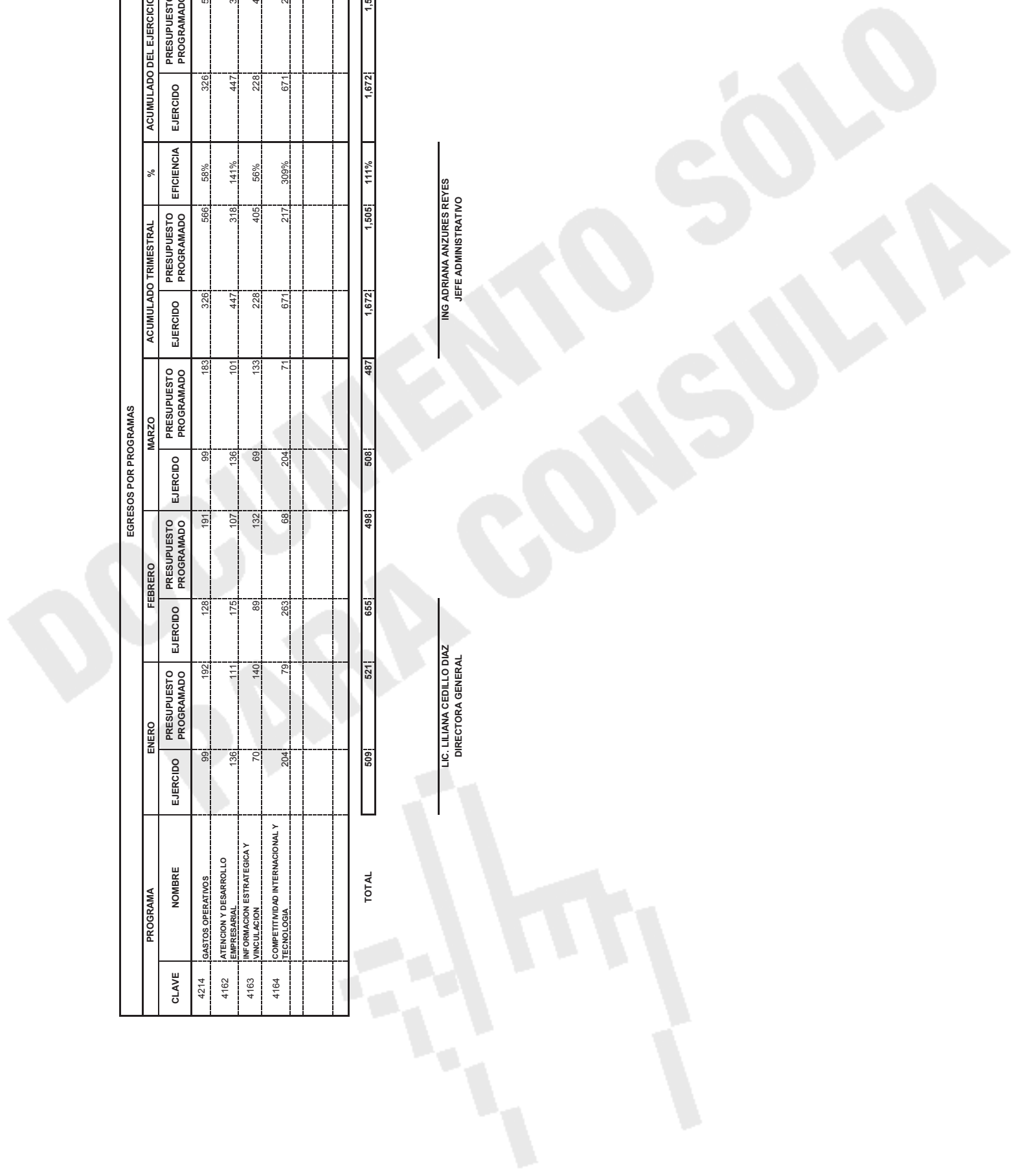
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411 IMPUESTOS, COTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
412 SEGURIDAD SOCIAL												
413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
414 DERECHOS												
415 PRODUCTOS												
416 APROVECHAMIENTOS												
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
417 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
418 TRANSFERENCIAS												
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	579	521	743	498	639	487	1,962	1,505	130%	1,962	1,505	130%
<b>TOTAL</b>	<b>579</b>	<b>521</b>	<b>743</b>	<b>498</b>	<b>639</b>	<b>487</b>	<b>1,962</b>	<b>1,505</b>	<b>130%</b>	<b>1,962</b>	<b>1,505</b>	<b>130%</b>

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	353	424	399	396	358	396	1,111	1,216	91%	1,111	1,216	91%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18	13	33	8	29	8	80	29	271%	80	29	271%
3000 SERVICIOS GENERALES	137	83	223	94	121	83	481	260	185%	481	260	185%
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	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%
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 PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>508</b>	<b>521</b>	<b>655</b>	<b>498</b>	<b>508</b>	<b>487</b>	<b>1,672</b>	<b>1,505</b>	<b>111%</b>	<b>1,672</b>	<b>1,505</b>	<b>111%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
4214	99	192	128	191	99	183	326	566	55%	566	326	566	58%
4162	136	111	175	107	136	101	447	318	141%	447	447	318	141%
4163	70	140	89	132	69	133	229	405	56%	229	229	405	56%
4164	204	79	263	68	204	71	671	217	309%	671	671	217	309%
TOTAL	509	521	655	498	508	487	1,672	1,505	111%	1,672	1,672	1,505	111%

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

IAGF-1/CAD

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

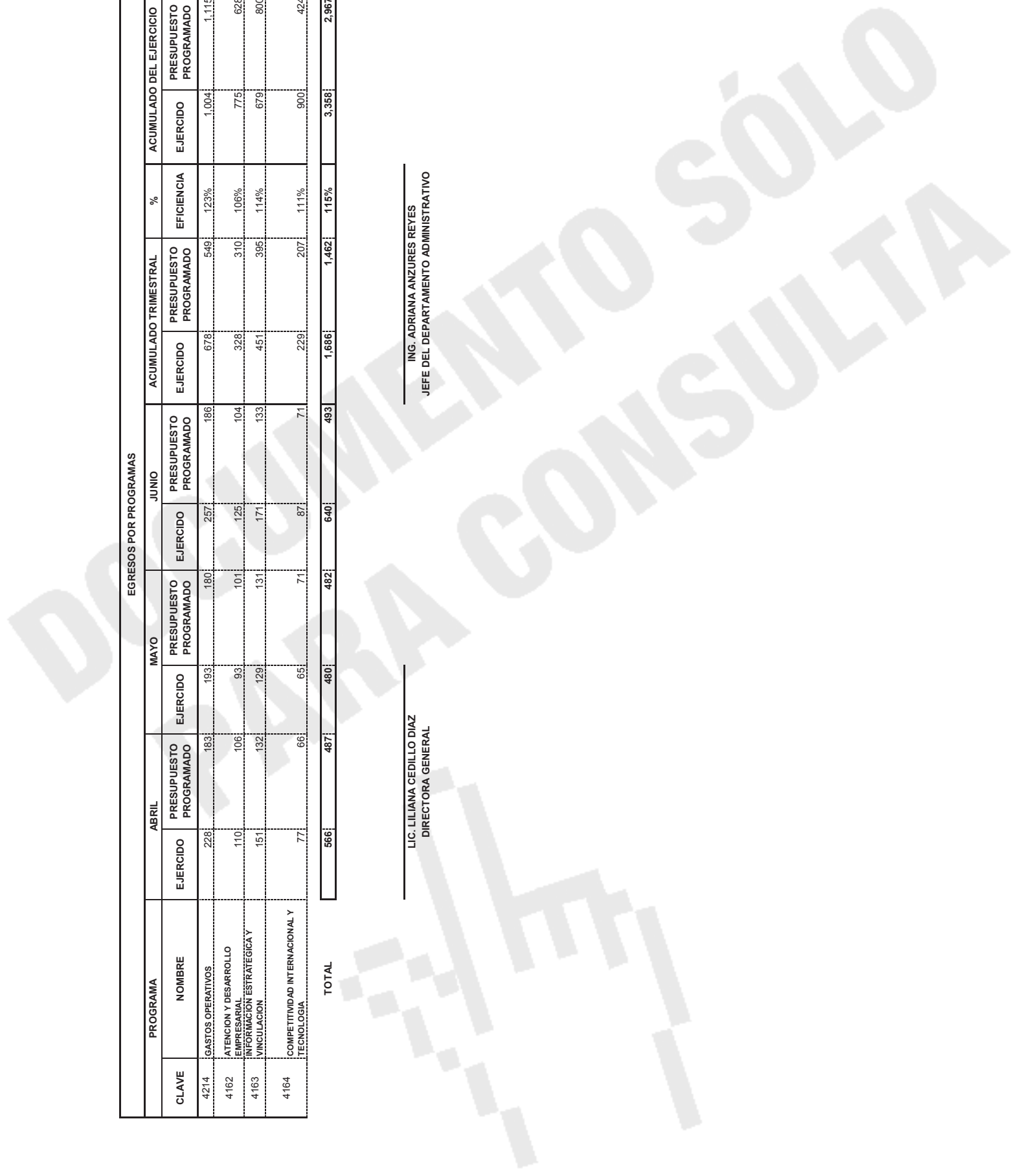
CUENTA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	IMPUESTOS									0			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 APORTACIONES									0			0
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	678	487	682	482	1,037	493	2,397	1,461	164%	4,359	2,966	147%
<b>TOTAL</b>		<b>678</b>	<b>487</b>	<b>682</b>	<b>482</b>	<b>1,037</b>	<b>493</b>	<b>2,397</b>	<b>1,461</b>	<b>164%</b>	<b>4,359</b>	<b>2,966</b>	<b>147%</b>

CUENTA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	391	396	375	396	373	407	1,138	1,198	95%	2,249	2,413	93%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	35	13	8	8	27	8	70	29	237%	149	59	254%
3000	SERVICIOS GENERALES	140	78	97	78	240	78	477	234	204%	958	494	194%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									0%			0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									0%			0%
6000	INVERSION PÚBLICA									0%			0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES									0%			0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES									0%			0%
9000	DEUDA PÚBLICA									0%			0%
<b>TOTAL</b>		<b>566</b>	<b>487</b>	<b>480</b>	<b>482</b>	<b>640</b>	<b>493</b>	<b>1,686</b>	<b>1,461</b>	<b>115%</b>	<b>3,357</b>	<b>2,966</b>	<b>113%</b>

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
4214	GASTOS OPERATIVOS	228	183	193	180	257	186	678	549	123%	1,004	1,115	90%		
4162	ATENCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	110	106	93	101	125	104	328	310	106%	775	628	123%		
4163	INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y VINCULACIÓN	151	132	129	131	171	133	451	395	114%	679	800	85%		
4164	COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL Y TECNOLOGÍA	77	66	65	71	87	71	229	207	111%	900	424	212%		
<b>TOTAL</b>		<b>566</b>	<b>487</b>	<b>480</b>	<b>482</b>	<b>640</b>	<b>493</b>	<b>1,886</b>	<b>1,462</b>	<b>115%</b>	<b>3,358</b>	<b>2,967</b>	<b>113%</b>		

LIC. LILIANA CEDILLO DIAZ  
DIRECTORA GENERAL

ING. ADRIANA ANZURES REYES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO





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

IAGF-2/CAD

Clave 60  
 Ente Fiscalizado CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INOVACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,359
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,966
DIFERENCIA	1,393

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	3,357
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,966
DIFERENCIA	391

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se generaron cuentas por pagar a proveedores de servicios.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,358
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,967
DIFERENCIA	391

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Durante el primer 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 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave 41501

Ente Fiscalizado

Periodo

COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de enero al 30 de Junio 2016

IAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS												
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA		
CLAVE	NOMBRE	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%
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	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%
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	314	314	394	394	307	307	307	307	1,015	1,015	100%	102%
<b>TOTAL</b>		<b>314</b>	<b>314</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>1,015</b>	<b>1,015</b>	<b>100%</b>	<b>102%</b>

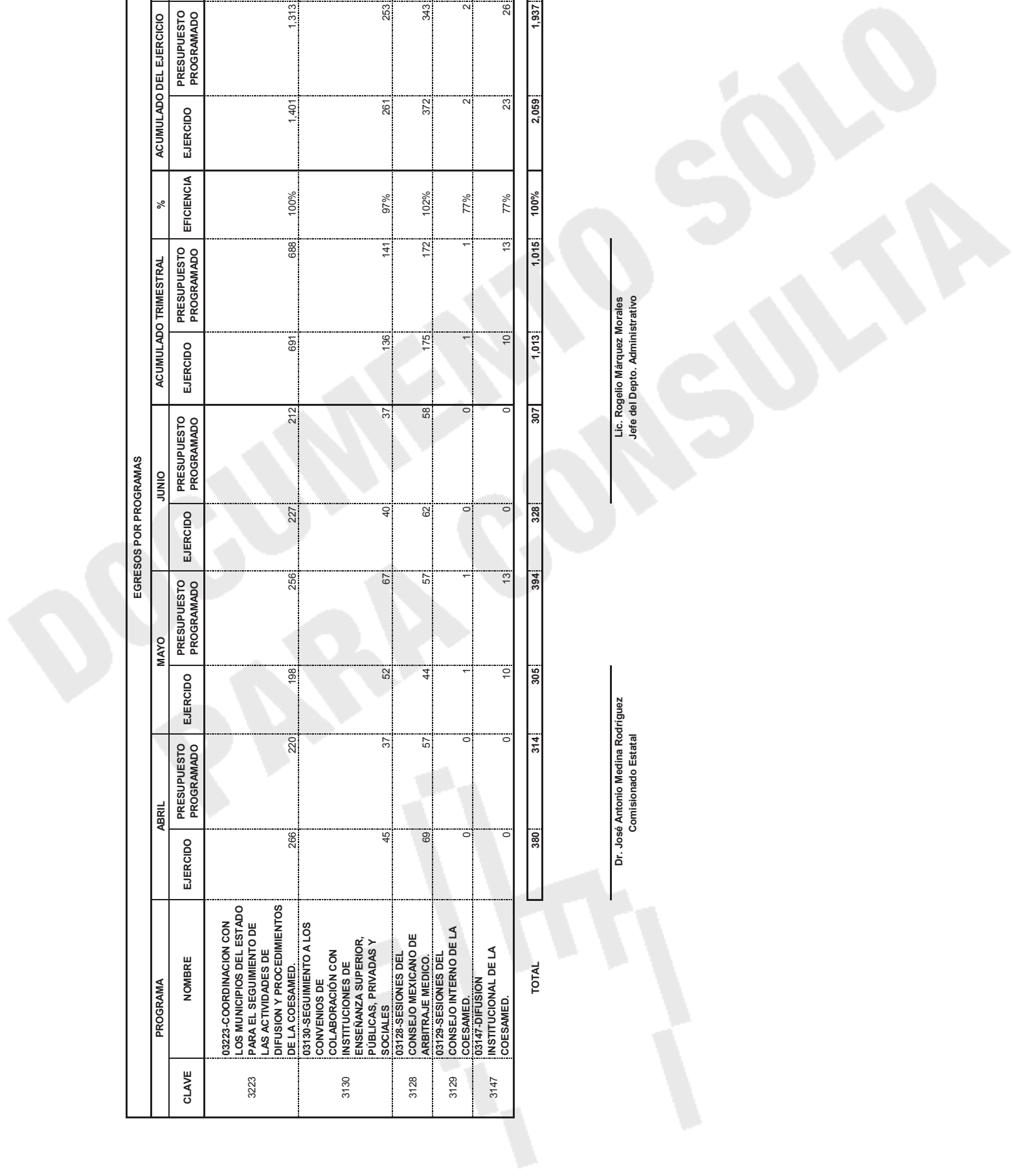
CUENTA	EGRESOS												
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	327	270	280	336	276	259	863	864	1,755	1,661	100%	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1	1	1	1	3	3	5	5	21	18	102%	117%
3000	SERVICIOS GENERALES	52	43	44	57	49	46	145	146	283	258	99%	110%
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	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%
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 PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>380</b>	<b>314</b>	<b>305</b>	<b>394</b>	<b>328</b>	<b>307</b>	<b>1,013</b>	<b>1,015</b>	<b>2,059</b>	<b>1,937</b>	<b>100%</b>	<b>106%</b>

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

PROGRAMA	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	
3223	266	220	198	256	227	212	691	688	1,401	1,313	107%
3130	45	37	52	67	40	37	136	141	261	253	103%
3128	69	57	44	57	62	58	175	172	372	343	108%
3129	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	89%
3147	0	0	10	13	0	0	10	13	23	26	89%
<b>TOTAL</b>	<b>380</b>	<b>314</b>	<b>305</b>	<b>394</b>	<b>328</b>	<b>307</b>	<b>1,013</b>	<b>1,015</b>	<b>2,059</b>	<b>1,937</b>	<b>106%</b>

Dr. José Antonio Medina Rodríguez  
Comisionado Estatal

Lic. Rogelio Márquez Morales  
Jefe del Depto. Administrativo



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave Ente Fiscalizado Período  
Miles de Pesos 41501

IAGF-2/ICAD

COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCA  
Del 1 de enero al 30 de junio 2016

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,985
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,937
DIFERENCIA	48

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
Se solicitó recurso extraordinario para atender pago de seguro vida grupo, mismo que se elevó en mas de un 400 % contra años anteriores

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,059
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,937
DIFERENCIA	122

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
Se solicitó recurso extraordinario para atender pago de seguro vida grupo, mismo que se elevó en mas de un 400 % contra años anteriores, además de atender la liquidación de personal con prima de antigüedad por tener laborados en esta Entidad mas de 15 años, gastos varios imprevistos

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,059
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,937
DIFERENCIA	122

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
Se solicitó recurso extraordinario para atender pago de seguro vida grupo, mismo que se elevó en mas de un 400 % contra años anteriores, además de atender la liquidación de personal con prima de antigüedad por tener laborados en esta Entidad mas de 15 años, gastos varios imprevistos

Dr. José Antonio Medina Rodriguez  
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 Junio de 2016

IAGF-1/CAD

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO 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	473	23	593	806	456	23	1,530	652	9,971	9,418	102%
415 PRODUCTOS	17	0	30	0	18	0	65	0	282	0	0%
416 APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
417 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	4,871	4,871	4,870	4,871	4,871	4,871	14,612	14,613	31,236	31,237	100%
419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>5,363</b>	<b>4,894</b>	<b>5,499</b>	<b>5,677</b>	<b>5,345</b>	<b>4,894</b>	<b>16,207</b>	<b>15,465</b>	<b>41,504</b>	<b>40,655</b>	<b>102%</b>

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	6,000	5,682	4,999	5,172	5,545	5,172	16,544	16,026	30,716	30,198	102%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	88	220	31	223	172	221	291	664	517	890	58%
3000 SERVICIOS GENERALES	879	804	1,390	854	1,127	0	3,396	1,658	4,920	3,140	157%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	23	0	0	0	23	0	218	195	112%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	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%
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>6,967</b>	<b>6,706</b>	<b>6,443</b>	<b>6,249</b>	<b>6,844</b>	<b>5,393</b>	<b>20,254</b>	<b>18,348</b>	<b>36,371</b>	<b>34,423</b>	<b>106%</b>

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Periodo  
 CONALEP Aguascalientes  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS													
	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
	OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN TODAS SUS PRESTACIONES Y PERCEPCIONES	6,967	6,706	6,443	6,249	6,844	5,393	20,254	18,348	110%	36,371	34,423	106%	
	<b>TOTAL</b>	<b>6,967</b>	<b>6,706</b>	<b>6,443</b>	<b>6,249</b>	<b>6,844</b>	<b>5,393</b>	<b>20,254</b>	<b>18,348</b>	<b>110%</b>	<b>36,371</b>	<b>34,423</b>	<b>106%</b>	

LIC. ADRIÁN GONZÁLEZ PEDROZA  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ESTATAL

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

IAGF-2/CAD

### Anexo 12

#### INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

CONALEP Aguascalientes

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

#### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	41,504
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	40,655
DIFERENCIA	849

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 INCREMENTO AL PRESUPUESTO PRINCIPALMENTE EN RECURSOS PROPIOS PENDIENTE DE AUTORIZAR.

#### EGRESOS

##### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	36,371
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	34,423
DIFERENCIA	1,948

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 EFECTO DE AUMENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS, UNA VEZ APROBADA LA MODIFICACIÓN AL DE INGRESOS.

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	36,371
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	34,423
DIFERENCIA	1,948

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 EFECTO DE AUMENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS, UNA VEZ APROBADA LA MODIFICACIÓN AL DE INGRESOS.

LIC. ADRIÁN GONZÁLEZ PEDROZA  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ESTATAL

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

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

IAGF-TICAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	INGRESOS												ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL						
		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	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	0	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	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,939	2,366	2,087	2,666	1,979	2,666	2,365	9,005	7,397	0%	12,507	13,751	0	0%	
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,235	17,134	18,734	18,735	17,592	17,592	16,015	52,561	51,884	0%	109,943	103,899	0	0%	
<b>TOTAL</b>		21,174	19,500	20,821	21,401	19,571	19,571	18,380	61,566	59,281	104%	122,450	117,650	104%	104%	

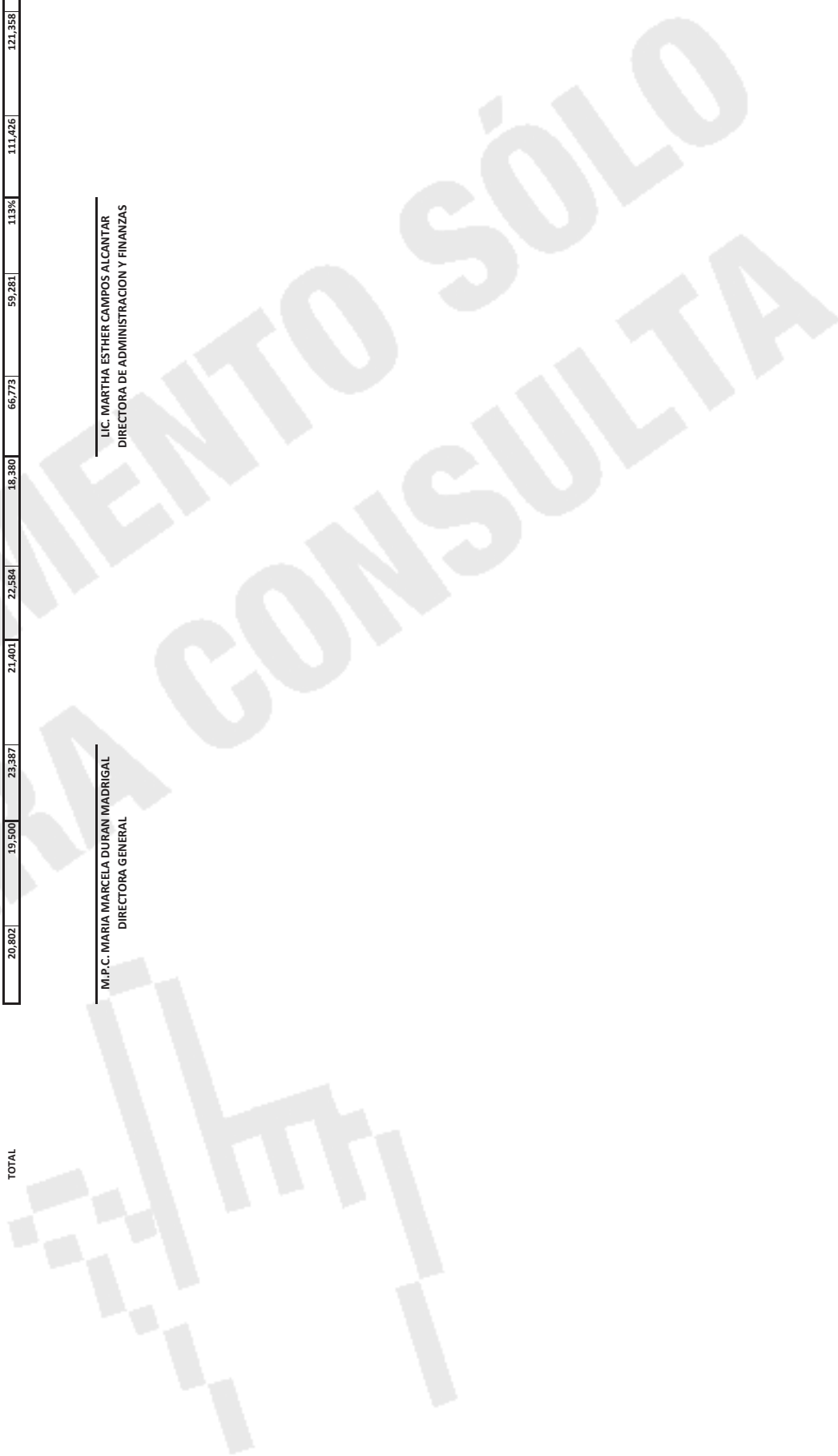
CLAVE	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO												ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL						
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	%			
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,917	9,715	7,967	11,030	8,780	7,381	7,381	24,664	28,126	88%	46,627	54,391	86%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	715	676	1,178	677	721	676	676	2,614	2,029	129%	4,503	5,929	76%		
3000	SERVICIOS GENERALES	2,197	1,116	1,864	1,199	1,377	1,199	1,199	5,438	3,514	155%	13,081	8,902	147%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,969	7,532	11,657	8,432	10,940	9,062	9,062	32,566	25,026	130%	44,558	47,949	93%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4	461	721	63	766	62	62	1,491	586	254%	1,804	985	183%		
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%	853	3,202	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>		20,802	19,500	23,387	21,401	22,584	18,380	18,380	66,773	59,281	113%	111,426	121,558	92%		



CLAVE	PROGRAMA	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	
02435	ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN	2,850	2,303	2,724	2,804	2,348	2,835	7,922	8,142	15,806	17,739	89%
00461	DEFENSORIA JURIDICA ASISTENCIAL	29	94	87	94	9	94	125	282	706	2,181	32%
05073	SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	2,158	2,761	2,383	2,761	2,522	2,761	7,063	8,283	12,683	15,177	84%
03372	ATENCIÓN MÉDICA	1,760	1,691	1,853	1,691	1,734	1,691	5,347	5,073	9,862	10,533	94%
03376	DESARROLLO FAMILIAR	1,797	1,748	2,154	1,748	1,692	1,504	5,643	5,000	9,800	10,520	93%
03381	ALIMENTACIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE	9,420	8,129	11,012	8,128	10,467	7,129	30,899	23,386	44,188	47,996	93%
03383	DESARROLLO COMUNITARIO	1,517	880	1,650	880	2,367	772	5,514	2,532	5,597	2,733	205%
00152	APOYOS DIRECTOS	977	1,654	1,093	3,255	1,034	1,554	3,104	6,463	10,775	11,857	91%
00135	FIDEICOMISO AYUDA A UN NIÑO	124	12	210	12	206	12	540	36	982	1,411	70%
00134	FIDEICOMISO AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	71	13	127	13	107	13	305	39	504	1,078	47%
01115	FIDEICOMISO AYUDA A UNA PERSONA SENECTA	99	15	114	15	98	15	311	45	523	833	63%
<b>TOTAL</b>		<b>20,802</b>	<b>19,500</b>	<b>23,387</b>	<b>21,401</b>	<b>22,584</b>	<b>18,380</b>	<b>66,773</b>	<b>59,281</b>	<b>111,426</b>	<b>121,358</b>	<b>92%</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  
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	122,450
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	117,650
DIFERENCIA	4,800

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se recibieron Recursos Extraordinarios para ejercerlos en Servicios de Difusion, mismos que no han sido gastados en este Trimestre y se recibieron ingresos por venta de Bienes y Servicios mayores a los Presupuestados.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	111,426
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	121,358
DIFERENCIA	(9,932)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

No se ha ejercido en su totalidad los recursos Federales que fueron ministrados para los programas que se operan con esa fuente de financiamiento. Se estará en posibilidad de ejercer durante el Segundo Trimestre del Ejercicio.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	111,426
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	121,358
DIFERENCIA	(9,932)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

No se ha ejercido en su totalidad los recursos Federales que fueron ministrados para los programas que se operan con esa fuente de financiamiento. Se estará en posibilidad de ejercer durante el Segundo Trimestre del Ejercicio.

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

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

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

Escuela Normal de Aguascalientes Fundada el 18 de septiembre de 1878

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			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															
412	SEGURIDAD SOCIAL															
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS															
414	DERECHOS	435	538	518	537	1,276	1,083	2,230	2,158	4,857	4,496	108%				
415	PRODUCTOS	6	6	14	6	84	121	104	132	115	157	74%				
416	APROVECHAMIENTOS	9	7	17	7	24	7	50	20	97	39	246%				
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS															
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES															
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,178	1,226	1,178	1,273	1,178	1,273	3,635	3,772	7,069	7,592	93%				
<b>TOTAL</b>			<b>1,629</b>	<b>1,776</b>	<b>1,727</b>	<b>1,823</b>	<b>2,563</b>	<b>5,919</b>	<b>6,082</b>	<b>12,138</b>	<b>12,284</b>	<b>99%</b>				

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			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	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,525	1,603	1,429	1,616	1,406	1,653	4,359	4,872	8,559	9,785	87%				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	54	34	29	34	38	34	122	102	298	213	140%				
3000	SERVICIOS GENERALES	79	89	105	94	109	98	293	281	606	595	102%				
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	47	0	95	0	95	0	237	0	522	0%				
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	8	0	0	0	0	0	8	8	8	100%				
6000	INVERSIÓN PÚBLICA															
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES															
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES															
9000	DEUDA PÚBLICA															
<b>TOTAL</b>			<b>1,658</b>	<b>1,782</b>	<b>1,564</b>	<b>1,839</b>	<b>1,562</b>	<b>4,774</b>	<b>5,501</b>	<b>9,471</b>	<b>11,123</b>	<b>85%</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 Periodo  
**Escuela Normal de Aguascalientes**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Escuela Normal de Aguascalientes  
 Fundada el 18 de septiembre de 1878

PROGRAMA	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	
1327 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y RECURSOS PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y DE GESTIÓN DENTRO DE LA INSTITUCIÓN	1,658	1,782	1,552	1,839	1,552	1,880	4,774	5,501	9,471	11,123	85%
<b>TOTAL</b>	<b>1,658</b>	<b>1,782</b>	<b>1,552</b>	<b>1,839</b>	<b>1,552</b>	<b>1,880</b>	<b>4,774</b>	<b>5,501</b>	<b>9,471</b>	<b>11,123</b>	<b>85%</b>

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

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período

ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Escuela Normal de Aguascalientes  
Fundada el 18 de septiembre de 1878

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,138
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,284
DIFERENCIA	( 146)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
ALGUNAS ALUMNAS NO CUBREN LA COLEGIATURA MENSUAL CORRESPONDIENTE

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,471
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,123
DIFERENCIA	(1,652)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
SE TIENE ECONOMIAS EN SERVICIOS PERSONALES

NO SE HA EJERCIDO EL APOYO A LA PRACTICA DOCENTE A LAS ALUMNAS DEL VIII SEMESTRE DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,471
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,123
DIFERENCIA	(1,652)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
SE TIENE ECONOMIAS EN SERVICIOS PERSONALES

NO SE HA EJERCIDO EL APOYO A LA PRACTICA DOCENTE A LAS ALUMNAS DEL VIII SEMESTRE DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA

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

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 INSTITUTO DE ASESORIA Y DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Del 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	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
415 PRODUCTOS TRANSFERENCIAS	1	0	1	0	1	0	2	0			3	0	
419 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,266	1,266	1,706	1,706	1,502	1,502	4,474	4,474	100%		8,184	8,184	100%
<b>TOTAL</b>	<b>1,266</b>	<b>1,266</b>	<b>1,706</b>	<b>1,706</b>	<b>1,504</b>	<b>1,502</b>	<b>4,476</b>	<b>4,474</b>	<b>100%</b>		<b>8,188</b>	<b>8,184</b>	<b>100%</b>

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	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,055	1,055	1,073	1,154	1,158	1,365	3,287	3,574	92%		6,463	6,869	94%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	33	33	48	48	47	49	128	130	98%		232	234	99%
3000 SERVICIOS GENERALES	145	145	94	164	88	88	327	397	82%		565	663	88%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	244	33	0	339	0	0	244	372	66%		289	417	69%
<b>TOTAL</b>	<b>1,477</b>	<b>1,266</b>	<b>1,215</b>	<b>1,706</b>	<b>1,293</b>	<b>1,502</b>	<b>3,986</b>	<b>4,473</b>	<b>89%</b>		<b>7,569</b>	<b>8,183</b>	<b>92%</b>

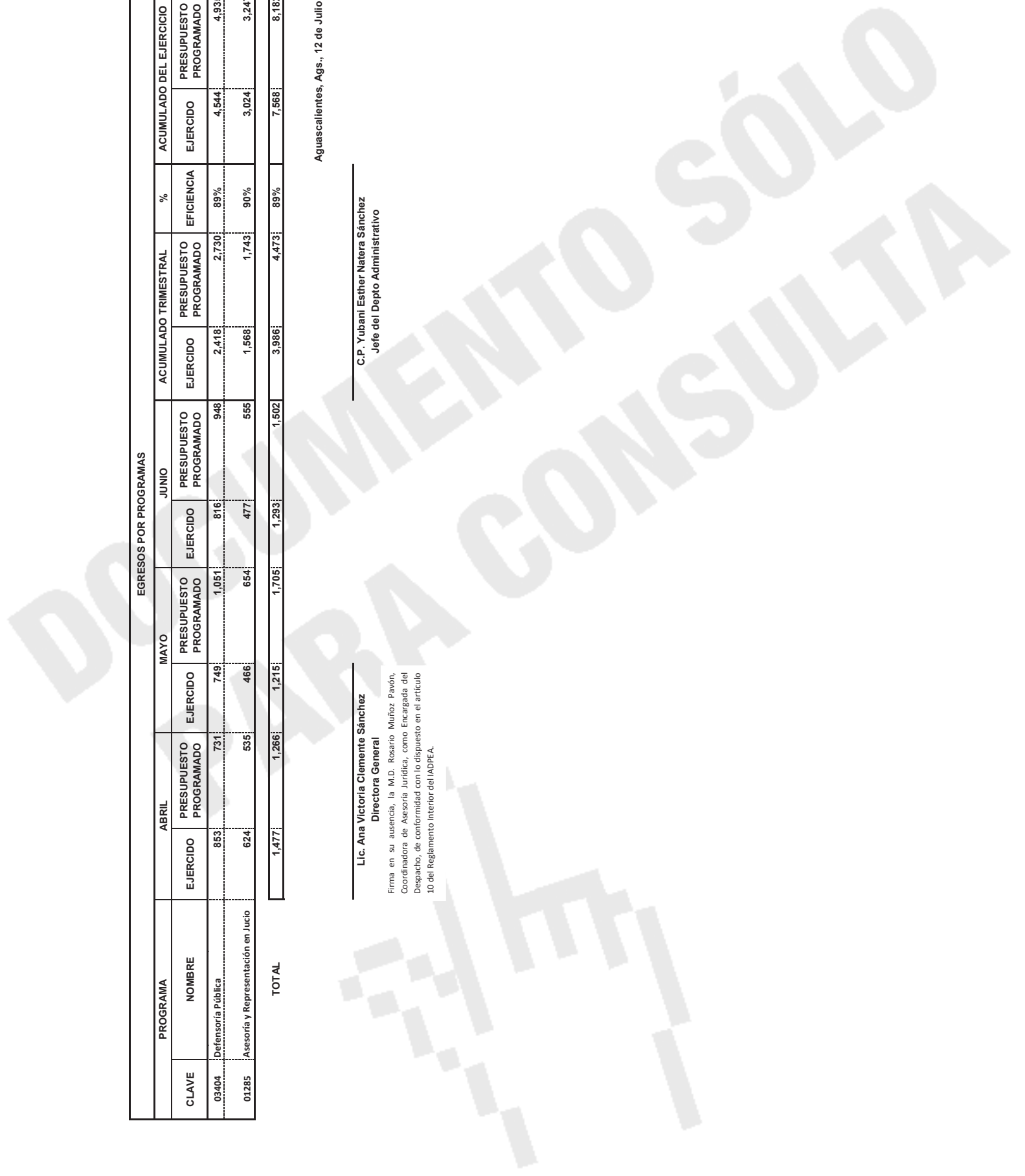
EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
	03404	Defensoría Pública	853	731	749	1,051	816	948	2,418	2,730	4,544	4,935	92%
	01285	Asesoría y Representación en Juicio	624	535	466	654	477	555	1,568	1,743	3,024	3,247	93%
<b>TOTAL</b>			<b>1,477</b>	<b>1,266</b>	<b>1,215</b>	<b>1,705</b>	<b>1,293</b>	<b>1,502</b>	<b>3,986</b>	<b>4,473</b>	<b>7,568</b>	<b>8,182</b>	<b>92%</b>

Aguascalientes, Ags., 12 de Julio del 2016

**Lic. Ana Victoria Clemente Sánchez**  
**Directora General**

Firma en su ausencia, la M.D. Rosario Muñoz Pavón,  
 Coordinadora de Asesoría Jurídica, como Encargada del  
 Despacho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  
 10 del Reglamento Interior del IADPEA.

**C.P. Yubani Esther Natera Sánchez**  
**Jefe del Depto Administrativo**



# Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
Miles de Pesos

JAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado **INSTITUTO DE ASESORIA Y DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

## INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,187
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,183
DIFERENCIA	4

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	7,588
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,183
DIFERENCIA	(615)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
Se va generando reserva para el aguinado de diciembre de 2016.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,588
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,183
DIFERENCIA	(615)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
Se va generando reserva para el aguinado de diciembre de 2016.

Aguascalientes, Ags., 12 de Julio del 2016

Lic. Ana Victoria Clemente Sánchez  
Directora General

C.P. Yubani Esther Natera Sánchez  
Jefe del Depto Administrativo

Firma en su ausencia, la M.D. Rosario Muñoz Pavón, Coordinadora de Asesoría Jurídica, como Encargada del Despacho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Interior del IADPEA.



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 Junio de 2016

CUENTA	INGRESOS																
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411		IMPUESTOS	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	615	445	635	456	893	782	2,143	1,683	127%	4,660	4,099	114%	4,660	4,099	114%
415		PRODUCTOS	1,089	1,273	1,715	1,031	499	805	3,303	3,109	106%	4,624	4,759	97%	4,624	4,759	97%
416		APROVECHAMIENTOS	0	242	0	242	0	0	60	242	25%	64	242	8%	64	242	8%
417		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	34	77	88	62	52	47	174	186	94%	377	459	82%	377	459	82%
418		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	348	348	198	198	5	5	551	546	101%	1,304	1,298	100%	1,304	1,298	100%
419			12,665	12,665	14,306	14,306	41,287	39,989	68,258	66,960	102%	116,941	112,943	104%	116,941	112,943	104%
TOTAL			14,751	15,050	16,942	16,053	42,796	41,623	74,489	72,726	102%	127,970	124,341	103%	127,970	124,341	103%

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO																
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000		SERVICIOS PERSONALES	12,075	12,584	11,953	14,704	13,642	15,851	37,670	43,139	87%	70,598	76,328	92%	70,598	76,328	92%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	641	667	421	519	639	732	1,701	1,918	89%	3,261	2,833	115%	3,261	2,833	115%
3000		SERVICIOS GENERALES	7,791	8,120	5,590	6,766	5,820	10,557	19,201	25,443	75%	30,415	49,729	61%	30,415	49,729	61%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	887	924	0	270	244	244	1,157	1,168	99%	1,547	2,453	63%	1,547	2,453	63%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	83	86	(89)	0	569	14,632	563	14,720	4%	897	14,972	6%	897	14,972	6%
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	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 PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL			21,477	22,383	17,875	21,989	20,940	42,016	60,292	86,386	70%	106,718	146,315	73%	106,718	146,315	73%

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 Junio de 2016

PROGRAMA	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	
1 DIRECCION GENERAL	2.835	2.955	1.341	1.759	1.934	2.251	6.110	6.965	12.319	11.498	107%
2 FONDOS MIXTOS	859	895	205	251	457	532	1.521	1.678	2.107	4.116	51%
3 DIRECCION DE ADMINISTRACION	2.474	2.574	1.794	2.206	2.019	2.351	6.287	7.131	11.425	17.134	67%
4 DIRECCION DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1.797	1.871	1.649	2.027	2.434	5.935	5.880	9.833	10.471	13.318	79%
5 DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA BASICA	3.577	3.805	3.709	4.618	4.485	5.221	11.771	13.644	21.913	24.139	91%
6 DIRECCION DE PROMOCION Y DIFUSION	856	895	863	1.061	1.573	1.831	3.292	3.787	5.757	14.820	39%
7 DIFUSION DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0	0	0	0	0	1.058	2.601	41%
8 FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	3.840	3.984	3.032	3.514	1.173	1.366	8.045	8.864	8.045	8.864	91%
9 FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
10 DIRECCION DE MUSEOS Y GALERIAS	2.721	2.686	2.455	3.035	3.093	18.137	8.269	23.858	17.223	31.830	54%
11 DIRECCION DE EDITORIAL Y BIBLIOTECAS	891	927	1.048	1.319	1.395	1.624	3.334	3.870	5.762	6.418	90%
12 DIRECCION DE LA ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	1.627	1.791	1.779	2.199	2.377	2.768	5.783	6.758	10.638	11.577	92%
<b>TOTAL</b>	<b>21.477</b>	<b>22.383</b>	<b>17.875</b>	<b>21.989</b>	<b>20.940</b>	<b>42.016</b>	<b>60.292</b>	<b>86.388</b>	<b>106.718</b>	<b>146.315</b>	<b>73%</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**

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/ICAD

**INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES**

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

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	127,970
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	124,341
DIFERENCIA	3,629

**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	106,718
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	146,315
DIFERENCIA	(39,597)

**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, AJUNADO 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	106,718
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	146,315
DIFERENCIA	(39,597)

**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, AJUNADO 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 DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

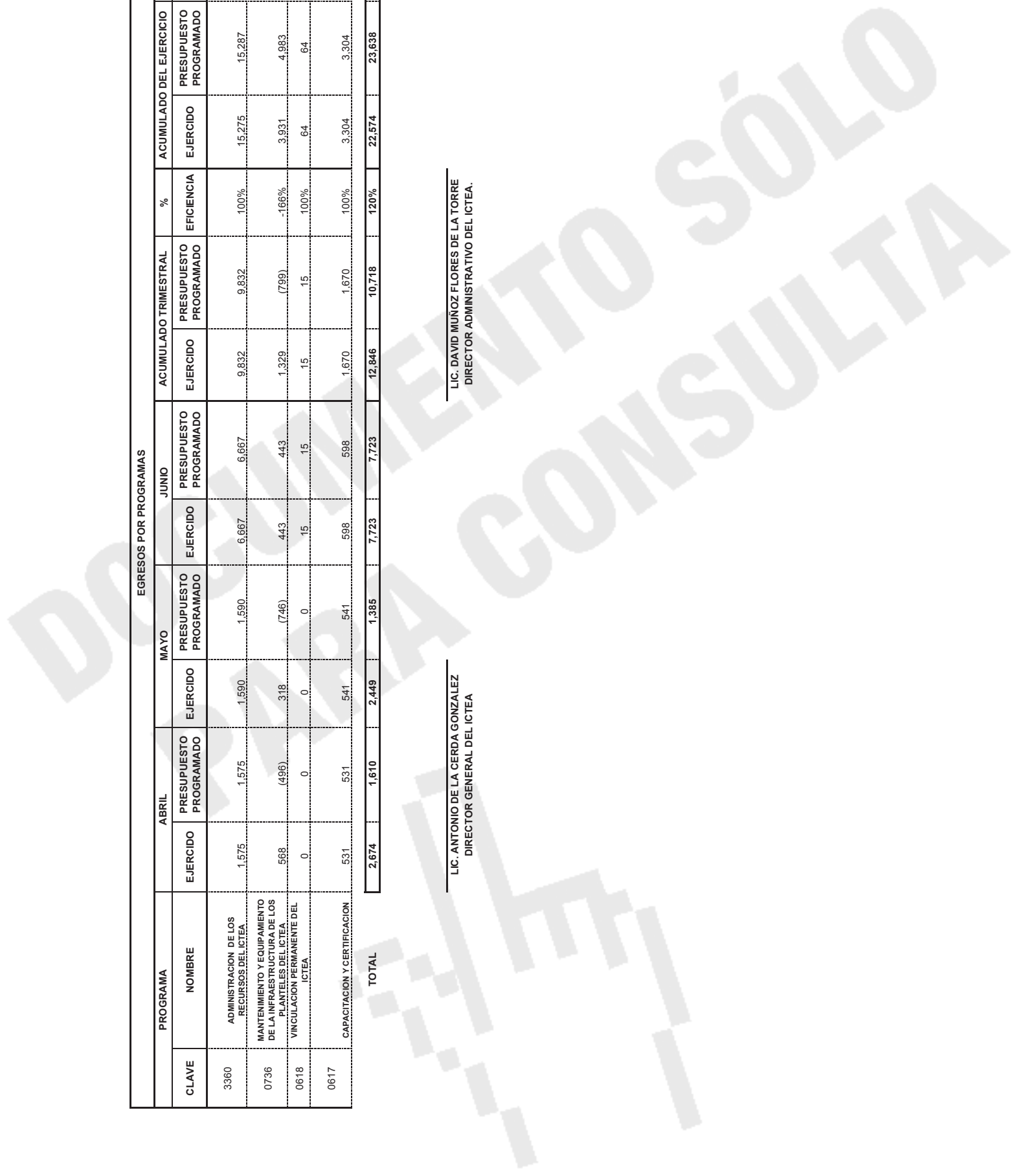
CUENTA	INGRESOS												
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS												
412	SEGURIDAD SOCIAL												
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
414	DERECHOS	7	333	118	333	335	333	460	998	2,265	2,663	46%	85%
415	PRODUCTOS	6	6	6	6	28	6	39	17	76	50	239%	153%
416	APROVECHAMIENTOS												
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS												
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	382	382	3,666	3,666	15,286	15,286	19,335	19,335	26,233	26,233	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>395</b>	<b>721</b>	<b>3,790</b>	<b>4,005</b>	<b>15,649</b>	<b>15,624</b>	<b>19,834</b>	<b>20,350</b>	<b>28,574</b>	<b>28,945</b>	<b>97%</b>	<b>99%</b>

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO												
	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	1,527	1,527	1,534	1,534	6,614	6,614	9,675	9,675	15,118	15,118	100%	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	373	373	45	45	149	149	567	567	1,828	1,828	100%	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	697	697	814	814	902	902	2,413	2,413	5,165	5,165	100%	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48	48	56	56	53	53	157	157	261	261	100%	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29	29	0	0	5	5	34	34	202	202	100%	100%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	(1,064)	0	(1,064)	0	0	0	(2,128)	0	1,064	0%	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
<b>TOTAL</b>		<b>2,674</b>	<b>1,610</b>	<b>2,449</b>	<b>1,385</b>	<b>7,723</b>	<b>7,723</b>	<b>12,846</b>	<b>10,718</b>	<b>22,574</b>	<b>23,638</b>	<b>120%</b>	<b>95%</b>

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												
CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
3360	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ICTEA	1,575	1,575	1,590	1,590	6,667	6,667	9,832	9,832	100%	100%	15,275	15,287	100%
0736	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL ICTEA	568	(496)	318	(746)	443	443	1,329	(799)	-166%	-166%	3,931	4,983	79%
0618	VINCULACION PERMANENTE DEL ICTEA	0	0	0	0	15	15	15	15	100%	100%	64	64	100%
0617	CAPACITACION Y CERTIFICACION	531	531	541	541	598	598	1,670	1,670	100%	100%	3,304	3,304	100%
<b>TOTAL</b>		<b>2,674</b>	<b>1,610</b>	<b>2,449</b>	<b>1,385</b>	<b>7,723</b>	<b>7,723</b>	<b>12,846</b>	<b>10,718</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>22,574</b>	<b>23,638</b>	<b>95%</b>

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**  
 Miles de Pesos

IAGF-2/ICAD

Clave  
 Ente Fiscalizado  
 Período

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

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	28,574
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	28,945
DIFERENCIA	(371)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

NO SE RECIBIO LA CAPTACION PROGRAMADA EN MATRICULA EN EL MES DE ABRIL

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

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,574
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,638
DIFERENCIA	(1,064)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE HACE REDUCCION DE LO PROGRAMADO PARA OBRA PUBLICA PENDIENTE DE EJERCER EN EL ACTUAL EJERCICIO

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,574
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,638
DIFERENCIA	(1,064)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE HACE REDUCCION DE LO PROGRAMADO PARA OBRA PUBLICA PENDIENTE DE EJERCER EN EL ACTUAL EJERCICIO

LIC. ANTONIO DE LA CERDA GONZALEZ  
 DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

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

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

(Cifras en miles de pesos)

Clave Ente Fiscalizado Período  
 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

CUENTA	INGRESOS					%		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS													
412	SEGURIDAD SOCIAL													
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS													
414	DERECHOS	987	691	1,052	797	1,251	847	3,200	2,305	6,533	4,589	143%	142%	
415	PRODUCTOS													
416	APROVECHAMIENTOS													
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS													
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,422	2,244	1,027	1,535	1,330	205	3,779	3,985	7,925	8,131	95%	97%	
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,304	10,612	18,635	11,135	15,925	7,471	50,863	29,218	89,398	59,471	174%	150%	
<b>TOTAL</b>			<b>18,713</b>	<b>13,547</b>	<b>20,713</b>	<b>13,437</b>	<b>18,506</b>	<b>57,932</b>	<b>35,508</b>	<b>103,856</b>	<b>72,190</b>	<b>163%</b>	<b>144%</b>	

CUENTA	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO					%		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,316	4,246	4,292	4,838	4,410	4,415	12,018	13,498	24,317	26,643	89%	91%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,002	1,025	568	1,025	1,271	25	2,840	2,075	4,248	4,428	137%	96%
3000	SERVICIOS GENERALES	11,753	9,164	3,599	4,240	2,458	2,770	17,810	16,174	24,421	22,660	110%	108%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,434	3,335	10,747	3,335	5,906	1,235	21,087	7,905	36,179	18,470	267%	196%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	110		84		75		269	0	337	0		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
<b>TOTAL</b>			<b>20,615</b>	<b>17,770</b>	<b>19,290</b>	<b>13,438</b>	<b>14,119</b>	<b>54,024</b>	<b>39,662</b>	<b>89,502</b>	<b>72,201</b>	<b>136%</b>	<b>124%</b>

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

(Cifras en miles de pesos)

IAGF-1/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado  
Período  
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
000728	429	130	444	130	399	130	1,272	390	2,361	326%	720	328%
000732	1,278	1,755	1,737	2,020	1,983	1,566	4,999	5,341	9,753	94%	10,465	93%
005075	337	381	408	395	419	414	1,165	1,190	2,313	98%	2,352	98%
005076	4,254	4,074	11,914	4,170	6,762	2,065	22,929	10,309	36,117	222%	22,428	161%
000872	3,596	1,114	536	1,129	309	1,123	4,442	3,365	9,439	132%	5,714	165%
003591	1,019	0	68	0	10	0	1,097	0	1,277	0	1,500	85%
003596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005077	1,455	2,000	491	2,000	415	1,000	2,361	5,000	2,649	47%	9,000	29%
000326	1,637	1,803	2,295	1,933	2,747	1,810	6,679	5,547	12,987	120%	11,138	117%
001252	1,572	123	128	127	587	131	2,287	381	5,761	601%	755	763%
800000	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0
800100	0	822	557	205	114	205	671	1,233	679	54%	1,233	55%
800200	5,038	5,568	556	556	0	0	5,594	5,568	5,594	100%	5,568	100%
800300	0	0	0	330	330	330	330	330	330	100%	330	100%
800400	0	0	0	1,000	19	0	19	1,000	19	2%	1,000	2%
800500	0	0	155	0	25	0	180	0	180	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>20,615</b>	<b>17,770</b>	<b>19,290</b>	<b>13,438</b>	<b>14,119</b>	<b>8,445</b>	<b>54,024</b>	<b>39,652</b>	<b>89,502</b>	<b>136%</b>	<b>72,201</b>	<b>124%</b>

PROGRAMAS FEDERALES

SR. JOSÉ DE JESUS GARCÍA CAMPOS  
DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GONZÁLEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA (Cifras en miles de pesos)

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	103,856
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	72,190
DIFERENCIA	31,666

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
a) Se logro captar un ingreso propio adicional acumulado por 1,944; b) Se recibio por anticipado monto de recursos normales de 7,987 ; c) Fueron requerido 21,940 de recursos extraordinario para los proyectos de Eventos Deportivos Nacionales e Internacionales, deporte selectivo y difusión, asimismo se recibieron de recursos federales un importe de 7,925.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	89,502
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	72,201
DIFERENCIA	17,301

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
En cuanto a las transferencias y asignaciones y subsidios se incremento en apoyos para la realizacion, difusión, promoción de eventos deportivos nacionales e internacionales asi como deporte profesional y olimpiada regional

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	89,502
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	72,201
DIFERENCIA	17,301

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
Se tiene un incremento en el gasto debido a que en este segundo trimestre, se realizaron los eventos deportivos de feria, asi como Abierto Mexicano de Golf, Olimpiada Regional y Fogueros rumbo a Olimpiada Nacional, tambien se comprometio los servicios de difusión que se tenia presupuestado el gasto en diciembre

Nota: En el primer trimestre se informo en consideración a importes devengados, a partir de este trimestre se realiza a partir del pagado en base a las indicaciones recibidas por parte del Organismo de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, motivo por el cual se realizaron algunos ajustes en el mes abril.

SR. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA CAMPOS  
DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GONZÁLEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IAGF-1/CAD

Anexo 11

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
Miles 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 Junio de 2016

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO PRIMER 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	0%
412	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%
414	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
415	501	598	341	556	687	507	1,528	1,661	92%	2,483	5,278	47%
416	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%
418	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
483	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	420	420	100%
419	4,554	4,554	2,142	2,142	4,466	4,466	11,162	11,162	100%	40,776	56,887	72%
<b>TOTAL</b>	<b>5,055</b>	<b>5,152</b>	<b>2,483</b>	<b>2,698</b>	<b>5,153</b>	<b>4,973</b>	<b>12,691</b>	<b>12,823</b>	<b>99%</b>	<b>43,678</b>	<b>62,565</b>	<b>70%</b>

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO PRIMER TRIMESTRE		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	1,419	1,454	1,290	1,385	1,310	1,426	4,019	4,285	94%	7,520	18,379	41%
2000	55	126	120	277	45	262	220	665	33%	580	2,103	28%
3000	681	1,089	760	1,036	445	875	1,885	2,989	63%	3,578	11,122	32%
4000	137	2,684	2,600	124	2,607	2,603	5,344	5,411	99%	28,694	31,952	90%
5000	6	6	0	0	4	14	10	20	51%	315	388	81%
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	555	0%
7000	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%
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>2,298</b>	<b>5,358</b>	<b>4,769</b>	<b>2,822</b>	<b>4,412</b>	<b>5,180</b>	<b>11,480</b>	<b>13,360</b>	<b>88%</b>	<b>40,686</b>	<b>64,498</b>	<b>45%</b>

M. EN C. RAFAEL URZÚA MACÍAS  
DIRECTOR GENERAL IDSCEA

L.C.P. YRMA SARA DE LA TORRE JIMÉNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA IDSCEA

IAGF-1/CAD

Anexo 11

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Miles 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 Junio de 2016

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO PRIMER TRIMESTRE		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
01 REMUNERACIONES	1,419	1,454	1,290	1,385	1,310	1,426	4,019	4,265	94%	7,520	18,379	41%
02 GASTO ADMINISTRATIVO	345	404	431	416	288	431	1,064	1,251	85%	1,845	4,839	38%
03 FOMENTO DE TALENTOS	30	78	0	15	15	0	45	93	48%	625	760	82%
04 DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA	45	54	97	98	25	87	167	239	70%	286	1,080	27%
05 CONECTIVIDAD	19	19	19	19	19	19	57	57	101%	115	230	50%
06 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TEC	0	1	10	11	0	0	10	12	89%	12	60	20%
07 COMUNICACIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA RP	97	113	113	125	94	174	304	412	74%	542	1,420	38%
08 INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE MUSEO RP	212	294	247	278	57	294	515	866	59%	784	2,809	28%
09 PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS RP	89	400	11	433	62	206	163	1,039	16%	506	3,092	16%
10 FIDECOMISO DE BECAS EDUCACION SUPERIOR PUBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	0	2,500	2,500	0	2,500	2,500	5,000	5,000	100%	7,500	10,000	75%
11 INCUBA TIC DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	42	42	42	42	42	42	126	126	100%	252	420	60%
12 FOMIX	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	20,000	20,000	100%
16 AMSDE	0	0	9	0	0	0	9	0	0%	107	817	13%
17 APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	350	350	100%
18 SNC Y T (SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	60	60	100%
24 FNC (FERIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	183	183	100%
<b>TOTAL</b>	<b>2,298</b>	<b>5,356</b>	<b>4,769</b>	<b>2,822</b>	<b>4,412</b>	<b>5,180</b>	<b>11,480</b>	<b>13,360</b>	<b>88%</b>	<b>40,686</b>	<b>64,498</b>	<b>45%</b>

M. EN C. RAFAEL URZUA MACÍAS  
 DIRECTOR GENERAL IDSCSA

L.C.P. YRMA SARA DE LA TORRE JIMÉNEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA IDSCSA

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 Junio de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,691
TOTAL PROGRAMAMDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,823
<b>DIFERENCIA</b>	<b>- 133</b>

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFENCIA**

No se cumplió la recaudación del trimestre

**EGRESOS**

TOTAL EGRESOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,480
TOTAL PROGRAMAMDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,360
<b>DIFERENCIA</b>	<b>- 1,880</b>

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFENCIA**

Se difirieron las fechas en la ejecucion de los proyectos

**EGRESOS POR PROGRAMA**

TOTAL EGRESOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,480
TOTAL PROGRAMAMDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,360
<b>DIFERENCIA</b>	<b>- 1,880</b>

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFENCIA**

Se difirieron las fechas en la ejecucion de los proyectos

M. EN C. RAFAEL URZÚA MACÍAS  
DIRECTOR GENERAL IDSCCEA

L.C.P. YRMA SARA DE LA TORRE JIMÉNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA IDSCCEA

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 Junio de 2016

CUENTA	INGRESOS												
	ABRIL		MAYO		JUNIO		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 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
413	DERECHOS	835	1,386	389	1,106	582	1,807	1,807	4,607	9,740	13,008	75%	
414	PRODUCTOS	159	73	107	73	79	339	798	278	398	398	200%	
415	APROVECHAMIENTOS	92	0	6	0	54	112	16,834	0	0	0	0%	
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8	0	0	0	0	8	24	0	3	3	682%	
417	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
418	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	779,134	531,258	503,872	651,283	484,579	1,767,585	3,187,127	1,671,414	3,721,799	3,721,799	86%	
<b>TOTAL</b>		<b>780,188</b>	<b>533,447</b>	<b>504,375</b>	<b>652,795</b>	<b>485,288</b>	<b>1,769,850</b>	<b>3,214,522</b>	<b>1,676,299</b>	<b>3,735,209</b>	<b>3,735,209</b>	<b>106%</b>	<b>86%</b>

CUENTA	EGRESOS												
	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	644,040	433,568	393,590	409,217	429,001	1,466,631	2,161,325	1,252,035	2,765,260	2,765,260	117%	78%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,930	8,904	4,025	4,809	2,479	21,433	50,104	17,893	28,536	28,536	120%	176%
3000	SERVICIOS GENERALES	52,367	21,743	55,475	32,030	29,883	137,725	291,573	69,448	149,972	149,972	198%	194%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,754	38,875	75,807	79,685	26,496	112,058	209,144	132,986	161,925	161,925	84%	129%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	517	3,163	6,460	40	1,851	8,829	11,274	3,253	19,840	19,840	271%	57%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	5,530	16,875	4,833	13,342	2,428	12,792	15,846	44,541	55,095	55,095	29%	29%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	200,000	200,000	0%	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9000	DEUDA PÚBLICA												
<b>TOTAL</b>		<b>727,138</b>	<b>573,128</b>	<b>540,190</b>	<b>539,123</b>	<b>482,138</b>	<b>1,759,467</b>	<b>2,739,266</b>	<b>1,570,165</b>	<b>3,380,631</b>	<b>3,380,631</b>	<b>112%</b>	<b>81%</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 Período INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1137 Becas Compensatorias	257	0	461	6,500	2,285	0	3,003	6,500	46%	3,003	16,324	18%
3620 Educación de Calidad	710,972	551,820	523,662	511,315	485,602	441,596	1,720,236	1,504,730	114%	2,672,189	3,265,383	82%
3621 Areas Administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3627 Difusión	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	2,846	0	0%
4322 FAMILIAR	5,909	12,975	4,833	12,975	4,251	12,975	14,993	38,925	39%	14,993	38,925	39%
4430 Fondo para remodelación y rehabilitación de Escuelas.	0	1,667	9,234	1,667	0	1,667	9,234	5,000	185%	9,234	10,000	92%
4431 Fondo para operación de escuelas.	0	1,667	0	1,667	0	1,667	0	5,000	0%	0	10,000	0%
4016 Uniformes Escolares	10,000	5,000	2,000	5,000	0	0	12,000	10,000	120%	37,000	40,000	93%
<b>TOTAL</b>	<b>727,138</b>	<b>573,128</b>	<b>540,190</b>	<b>539,123</b>	<b>492,138</b>	<b>457,904</b>	<b>1,759,467</b>	<b>1,570,155</b>	<b>112%</b>	<b>2,739,266</b>	<b>3,380,631</b>	<b>81%</b>

0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
---	-----	---	-----	---	---	-----	---	-----	---	---	---	-----

MTRO. FRANCISCO J. CHÁVEZ RANGEL

C.P. ERIKA YADIRA MEDINA BURGOS

# Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

## INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,214,522
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,735,209
DIFERENCIA	(520,687)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 NO SE RECIBIÓ OFICIO POR PARTE DE LA FEDERACIÓN DEL IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO EN SERVICIOS PERSONALES EN FONE DEL MES DE JUNIO, ASÍ COMO SE OBTUVIERON INGRESOS EXTRAORDINARIOS DEL PPTO. ESTATAL.

## EGRESOS

### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,739,266
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,380,631
DIFERENCIA	(641,366)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 NO SE RECIBIÓ OFICIO POR PARTE DE LA FEDERACIÓN DEL IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO EN SERVICIOS PERSONALES EN FONE DEL MES DE JUNIO, ASÍ COMO SE OBTUVIERON INGRESOS EXTRAORDINARIOS DEL PPTO. ESTATAL.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,739,266
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,380,631
DIFERENCIA	(641,366)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 NO SE RECIBIÓ OFICIO POR PARTE DE LA FEDERACIÓN DEL IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO EN SERVICIOS PERSONALES EN FONE DEL MES DE JUNIO, ASÍ COMO SE OBTUVIERON INGRESOS EXTRAORDINARIOS DEL PPTO. ESTATAL.

MTRO. FRANCISCO J. CHÁVEZ RANGEL  
 DIRECTOR GENERAL DEL IEA

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

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Período

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

IAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL		
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
411	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	100%
412	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	100%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	100%
414	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	100%
415	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	100%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	100%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1	4	17	0	22	24	73333%
418	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	100%
419		570	467	3,546	508	4,583	6,651	297%
	TOTAL	571	471	3,563	508	4,605	6,675	185%

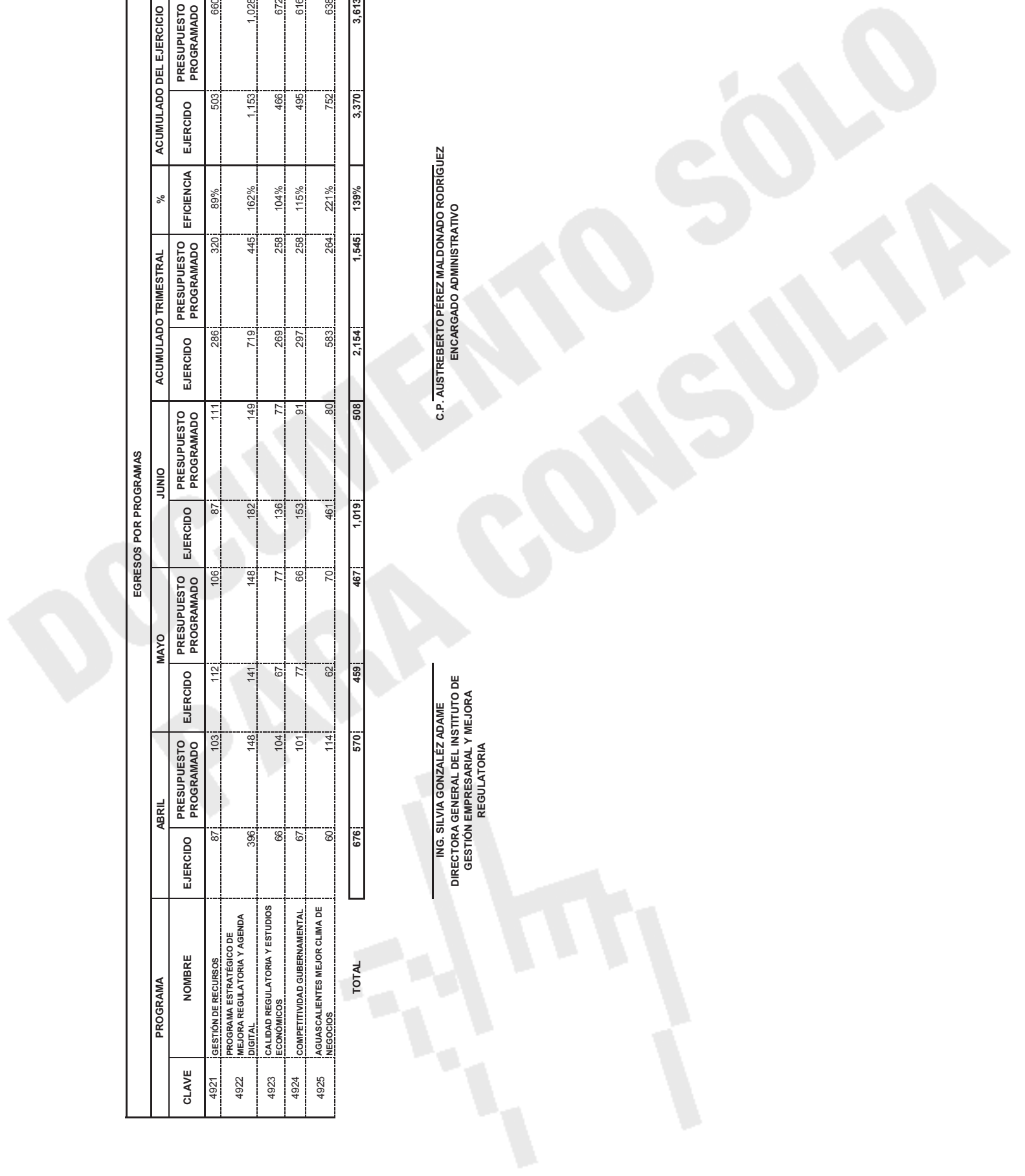
CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	572	346	347	347	1,777	1,040	171%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11	22	6	19	67	60	112%
3000	SERVICIOS GENERALES	86	202	91	142	277	445	62%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7	0	3	0	33	0	110000%
6000	INVERSION PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	100%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	100%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	100%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	100%
	TOTAL	676	570	459	508	2,154	1,545	139%
						3,370	3,613	93%



PROGRAMA		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	%
4921	GESTIÓN DE RECURSOS	87	103	112	106	37	111	286	320	89%		503	660	76%	
4922	PROGRAMA ESTRATÉGICO DE MEJORA REGULATORIA Y AGENDA DIGITAL	396	148	141	148	182	149	719	445	162%		1,153	1,028	112%	
4923	CALIDAD REGULATORIA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	66	104	67	77	136	77	269	258	104%		466	672	69%	
4924	COMPETITIVIDAD GUBERNAMENTAL	67	101	77	66	153	91	297	258	115%		495	616	80%	
4925	AGUASCALIENTES MEJOR CLIMA DE NEGOCIOS	60	114	62	70	461	80	563	264	22,1%		752	638	118%	
<b>TOTAL</b>		<b>676</b>	<b>570</b>	<b>459</b>	<b>467</b>	<b>1,019</b>	<b>508</b>	<b>2,154</b>	<b>1,545</b>	<b>139%</b>		<b>3,370</b>	<b>3,613</b>	<b>93%</b>	

ING. SILVIA GONZÁLEZ ADAME  
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE  
GESTIÓN EMPRESARIAL Y MEJORA  
REGULATORIA

C.P. AUSTREBERTO PÉREZ MALDONADO RODRÍGUEZ  
ENCARGADO ADMINISTRATIVO



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y MEJORA REGULATORIA

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,675
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,613
DIFERENCIA	3,062

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE BAJARON RECURSOS FEDERALES DEL INADEM QUE NO SE PRESUPUESTARON AL INICIO DEL EJERCICIO 2016

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,370
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,613
DIFERENCIA	(243)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

NO SE REALIZO UN EVENTO DE MEJORA REGULATORIA SE POSPUSO PARA EL MES DE AGOSTO POR AGENDA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,370
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,613
DIFERENCIA	(243)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

NO SE REALIZO UN EVENTO DE MEJORA REGULATORIA SE POSPUSO PARA EL MES DE AGOSTO POR AGENDA

ING. SILVIA GONZALEZ ADAME  
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE GESTION EMPRESARIAL Y MEJORA REGULATORIA

C.P. AUSTREBERTO PEREZ MALDONADO RODRIGUEZ  
ENCARGADO ADMINISTRATIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Milés de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

IAGF-1/CAD

CUENTA CLAVE	NOMBRE	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	169	253	3,367	134	1,003	141	4,538	529	5,613	840	668%
415	PRODUCTOS	6	4	17	4	11	26	34	33	51	61	83%
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	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,271	1,197	1,303	1,229	1,313	1,239	3,886	3,666	8,082	7,297	111%
<b>TOTAL</b>		<b>1,445</b>	<b>1,455</b>	<b>4,687</b>	<b>1,368</b>	<b>2,326</b>	<b>1,406</b>	<b>8,457</b>	<b>4,228</b>	<b>13,746</b>	<b>8,198</b>	<b>168%</b>

CUENTA CLAVE	NOMBRE	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	1,159	1,197	1,129	1,229	1,125	1,239	3,413	3,666	6,367	7,297	87%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	133	63	139	61	153	61	425	185	642	375	171%
3000	SERVICIOS GENERALES	488	199	316	349	419	204	1,293	752	1,691	1,292	131%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28	0	116	0	170	0	313	0	375	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000	INVERSION 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>1,808</b>	<b>1,460</b>	<b>1,700</b>	<b>1,639</b>	<b>1,866</b>	<b>1,504</b>	<b>5,374</b>	<b>4,603</b>	<b>9,074</b>	<b>8,964</b>	<b>101%</b>

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave	INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Ente Fiscalizado	Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
Periodo	

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
300100	MEJORA CONTINUA DE PROCESOS, SERVICIOS Y NORMATIVIDAD.	264	356	305	384	275	386	845	1,125	75%	1,814	2,189	83%
300200	PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.	818	367	588	386	893	366	2,300	1,119	206%	3,274	2,216	148%
300300	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	563	522	623	567	517	542	1,703	1,632	104%	3,070	3,193	96%
300400	DESARROLLAR UNA CULTURA DE LA PREVENCIÓN DE DELITOS, ACCIONES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	120	143	137	205	138	141	395	490	81%	656	921	71%
300500	INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	42	71	46	97	43	69	131	238	55%	281	446	59%
<b>TOTAL</b>		<b>1,808</b>	<b>1,460</b>	<b>1,700</b>	<b>1,639</b>	<b>1,866</b>	<b>1,504</b>	<b>5,374</b>	<b>4,603</b>	<b>117%</b>	<b>9,074</b>	<b>8,964</b>	<b>101%</b>

DR. ROBERTO OCTAVIO TORRES ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARÍA DEL ROSARIO ALEGRIA GARCÍA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

IAGF-2/CAD

**INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

**INGRESOS**

<b>TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	13,746
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	8,198
<b>DIFERENCIA</b>	5,548

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
LA DIFERENCIA CONSISTE EN QUE EN LOS MESES DE ESTE 2DO TRIMESTRE SE RECIBIERON ALTOS DEPOSITOS LOS CUALES NO ESTAN PRESUPUESTADOS POR EL CONCEPTO DE CURSOS Y CAPACITACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES AL FASP DEL EJERCICIO FISCAL 2015 Y FASP DEL EJERCICIO FISCAL 2016. LOS CUALES SE APLICARON A LOS CURSOS DE CAPACITACION DE TALLER ETAPA INICIAL E INTERMEDIA, ASI COMO PARA LOS CURSOS DE TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL, FORMACION INICIAL EN OFICIALES DE GUARDERIA Y CUSTODIA DEL SISTEMA PENITENCIARIO, BECAS DEL CURSO DE FORMACION INICIAL DE OFICIALES DE GUARDIA Y CUSTODIA DEL MISMO SISTEMA PENITENCIARIO Y CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO, ADEMÁS EN LOS MESES DE ABRIL A JUNIO SE RECIBION INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

<b>TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	9,074
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	8,964
<b>DIFERENCIA</b>	110

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
LA DIFERENCIA CONSISTE EN: EN ESTE 2DO TRIMESTRE EN CUANTO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES SE LEVARON 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 CAPACITACION, NO SE TENIA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE NINGUNA EROGACION, SIN EMBARGO EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 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>	9,074
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	8,964
<b>DIFERENCIA</b>	110

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
LA DIFERENCIA CONSISTE EN: EN ESTE 2DO TRIMESTRE EN CUANTO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES SE LEVARON 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 CAPACITACION, NO SE TENIA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE NINGUNA EROGACION, SIN EMBARGO EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 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. MARIA DEL ROSARIO ALEGRIA GARCIA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

IAGF-1/CAD

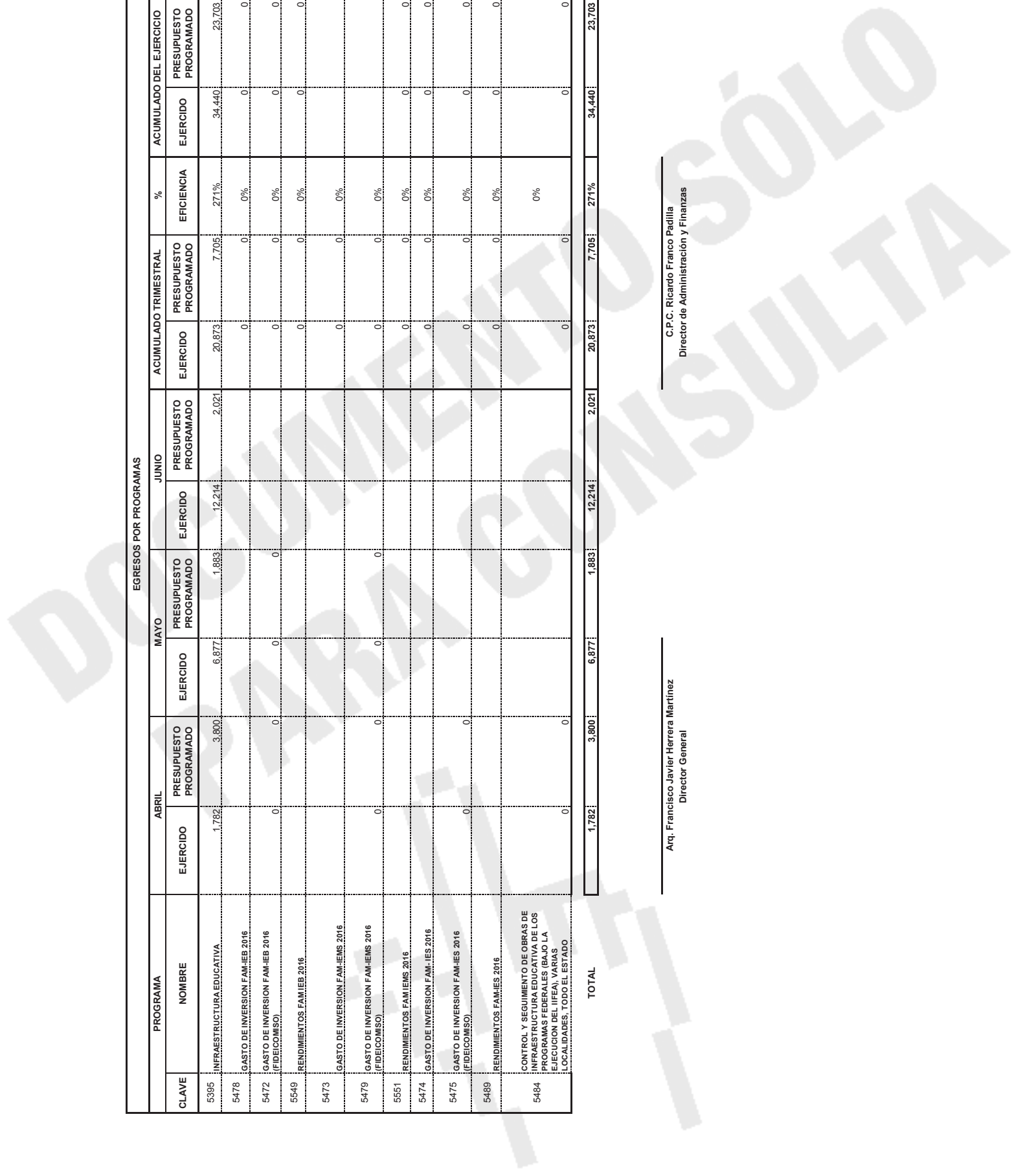
CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	
411	IMPUESTOS														0%	
412	SEGURIDAD SOCIAL														0%	
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS														0%	
414	DERECHOS														0%	
415	PRODUCTOS														0%	
416	APROVECHAMIENTOS														0%	
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		198		198		198		198		198		198		100%	
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES														0%	
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		19,760		17,422		17,285		17,285		54,467		106,646		100%	
	<b>TOTAL</b>		<b>19,760</b>		<b>17,422</b>		<b>17,483</b>		<b>17,483</b>		<b>54,665</b>		<b>106,844</b>		<b>100%</b>	

CUENTA	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	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	
1000	SERVICIOS PERSONALES		1,346	1,667	1,106	1,667	1,288	1,667	3,743	4,972	4,809	6,776	6,776	71%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		73	49	36	49	30	49	139	147	139	229	229	61%		
3000	SERVICIOS GENERALES		360	1,504	5,665	114	(4,735)	232	1,310	1,970	13,432	14,134	14,134	95%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				15,603		15,603		15,603		15,603		0	0%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			427					78	427	0	962	962	0%		
8000	INVERSIÓN PÚBLICA			63	50	63	28	63	189	189	457	1,606	1,606	28%		
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES								0	0	0	0	0	0%		
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES								0	0	0	0	0	0%		
9000	DEUDA PÚBLICA								0	0	0	0	0	0%		
	<b>TOTAL</b>		<b>1,782</b>	<b>3,800</b>	<b>6,877</b>	<b>1,883</b>	<b>12,214</b>	<b>2,021</b>	<b>20,873</b>	<b>7,706</b>	<b>34,440</b>	<b>23,705</b>	<b>23,705</b>	<b>145%</b>		

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	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
5395	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1.782	3.800	6.877	1.883	12.214	2.021	20.873	7.705	34.440	23.703	145%
5478	GASTO DE INVERSION FAM-IEB 2016							0	0	0	0	0%
5472	GASTO DE INVERSION FAM-IEB 2016 (FIDEICOMISO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5549	RENDIMIENTOS FAM-IEB 2016							0	0	0	0	0%
5473	GASTO DE INVERSION FAM-IEB 2016							0	0	0	0	0%
5479	GASTO DE INVERSION FAM-IEB 2016 (FIDEICOMISO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5551	RENDIMIENTOS FAM-IEB 2016							0	0	0	0	0%
5474	GASTO DE INVERSION FAM-IEB 2016							0	0	0	0	0%
5475	GASTO DE INVERSION FAM-IEB 2016 (FIDEICOMISO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5489	RENDIMIENTOS FAM-IEB 2016							0	0	0	0	0%
5484	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LOS PROGRAMAS FEDERALES (BAJO LA EJECUCION DEL IPERA) - OBRAS DE EJECUCION DEL IPERA - OBRAS DE EJECUCION DEL IPERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>1.782</b>	<b>3.800</b>	<b>6.877</b>	<b>1.883</b>	<b>12.214</b>	<b>2.021</b>	<b>20.873</b>	<b>7.705</b>	<b>34.440</b>	<b>23.703</b>	<b>145%</b>

Arq. Francisco Javier Herrera Martínez  
Director General

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



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	106,844
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	106,844
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
--------------------------------

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	34,440
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,703
DIFERENCIA	10,737

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA NORMATIVIDAD DE FAM POTENCIADO INDICA LOS REGISTROS
EN EGRESOS (NO REALES)

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	34,440
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,703
DIFERENCIA	10,737

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA NORMATIVIDAD DE FAM POTENCIADO INDICA LOS REGISTROS
EN EGRESOS (NO REALES)

Arq. Francisco Javier Herrera Martínez  
Director General

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



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave 38

Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

IAGF-1/CAD

CUENTA	NOMBRE	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	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	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
415	PRODUCTOS	18,706	18,870	84.15	4,264	4,284	116%	31,905	27,398	116%	37,086	40,191	92%	0	0	0%	
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	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	187,099	123,330	20,167	7,486	107,832	109%	260,711	238,648	109%	378,221	358,792	105%	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>		<b>205,806</b>	<b>142,200</b>	<b>28,582</b>	<b>11,750</b>	<b>112,096</b>	<b>110%</b>	<b>292,617</b>	<b>266,046</b>	<b>110%</b>	<b>415,308</b>	<b>398,982</b>	<b>104%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	

CUENTA	NOMBRE	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	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,496	4,890	4.612	4,890	4,890	100%	7,396	4,890	151%	16,503	14,689	113%	29,309	29,556	99%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	779	567	1,287	1,510	1,628	93%	1,157	1,628	71%	3,203	3,705	86%	5,625	6,096	92%	
3000	SERVICIOS GENERALES	5,270	13,712	7,219	5,350	10,578	50%	7,291	10,578	69%	19,779	29,640	67%	36,916	53,177	69%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	165	0%	165	0	0%	165	0	5500000%	367	0	6112500%	
6000	INVERSION PUBLICA	179,996	123,032	45,829	0	95,000	0%	24,915	95,000	26%	250,740	218,032	115%	252,164	310,153	81%	
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%	
<b>TOTAL</b>		<b>190,541</b>	<b>142,200</b>	<b>88,926</b>	<b>11,750</b>	<b>112,096</b>	<b>109%</b>	<b>40,923</b>	<b>112,096</b>	<b>109%</b>	<b>290,390</b>	<b>266,046</b>	<b>109%</b>	<b>324,382</b>	<b>398,982</b>	<b>81%</b>	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

38

Clave Ente Fiscalizado Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

IAGF-1/CAD

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO EJERCIDO	RESERVIADO	EFICIENCIA	RESERVIADO	ACUMULADO EJERCIDO	RESERVIADO	EFICIENCIA	RESERVIADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO		
1261	Cultura del Agua	305	2,205	116	386	116	2,896	4,571	5,012	4,921	102%	4,921	102%	
1263	Planificación Estratégica del Instituto y Comité Interinstitucional de Fallas Académicas y Académicas	344	344	344	344	344	0	1,033	0	2,066	0%	2,066	0%	
2411	Mercado Normativo del Agua	240	240	240	240	240	240	1,591	1,591	1,700	93%	1,700	93%	
1262	Calidad de Agua	704	693	693	1,447	721	3,764	2,106	5,653	4,163	135%	4,163	135%	
1267	Dirección, Planificación, Proyectos y Programas	460	547	548	965	581	2,229	1,676	3,891	3,887	95%	3,887	95%	
1258	Recursos Contables y Financieros	261	394	384	251	384	737	1,182	1,541	2,364	65%	2,364	65%	
1259	Admon de Personal, Informática, Adquisiciones y Servicios Generales	343	535	535	789	535	1,501	1,604	2,700	3,207	84%	3,207	84%	
2413	Contratación de personal con Capacidades diferentes	73	73	73	73	73	0	218	0	436	0%	436	0%	
1260	Operación y mantenimiento de la Planta de tratamiento de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento	998	1,060	1,060	1,333	1,149	3,380	3,269	6,123	6,448	95%	6,448	95%	
1265	Capacitación y asesoría a organismos operadores y usuarios	973	844	822	1,101	822	2,919	2,463	5,085	4,928	103%	4,928	103%	
1266	Agua Tratada	6,254	5,787	6,882	9,163	12,079	21,154	29,039	40,104	54,682	73%	54,682	73%	
	Programa Prosan	109,743	25,166	0	16,977	37,500	151,886	37,500	153,311	115,507	133%	115,507	133%	
	Programa Apatur	1,498	925	0	1,376	30,000	37,991	30,000	3,799	37,000	10%	37,000	10%	
	Programa Apatural	0	0	0	75	25,000	75	25,000	0	31,749	0%	31,749	0%	
E004-S047	Agua Limpia	0	0	0	23	2,500	23	2,500	23	2,865	1%	2,865	1%	
	Fafer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
	Costas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
	PDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
	Otra Publica Recursos Propios	51	51	0	0	0	0	51	0	51	0%	51	0%	
	Programa Proar 2015	13,463	16,547	0	0	13,463	16,547	16,547	13,463	16,547	81%	16,547	81%	
	Programa Apatur 2015	38,881	61,520	0	48	42,000	61,520	61,520	42,000	61,520	66%	61,520	66%	
	Programa Proasapys 2015	16,412	31,487	0	1,869	27,846	31,487	31,487	27,846	31,487	88%	31,487	88%	
	Fafo	13,427	7,477	0	4,112	11,586	13,427	13,427	11,588	13,427	86%	13,427	86%	
XXXX	Muebles e Intangibles	0	0	0	165	0	165	0	0	0	5500000%	0	6119683%	
	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
TOTAL												324,382	388,382	81%

SR. GUILLERMO ALEJANDRO SAUL RIVERA  
DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

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

**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

Miles de Pesos

38

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

IAGF-2/CAD

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	415,308
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	398,982
DIFERENCIA	16,325

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 Para el segundo semestre de 2016, se observa un monto de \$ 16,325 superior a los ingresos presupuestados, derivado de ministraciones de recursos para obra publica que se recibieron previo a su programación.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	324,382
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	398,982
DIFERENCIA	(74,601)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 La ejecucion del gasto corriente del Instituto se realiza conforme a la programacion, en tanto que la ejecucion de la Obra Publica se encuentra un poco desfazada de su planeacion original.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	324,382
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	398,982
DIFERENCIA	(74,601)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 Los programas y proyectos del Instituto se realizan de la manera que se observan pequeñas variaciones. La obra pública se encuentra en marcha, esperandose la realización del grueso de la misma en el tercer trimestre del año.

SR. GUILLERMO ALEJANDRO SAUL RIVERA  
 DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

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

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 para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

CUENTA CLAVE	NOMBRE	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 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL											0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS											0%
413	DERECHOS	3	19	16	9	26	9	37	82	68	83	82%
414	PRODUCTOS											0%
415	APROVECHAMIENTOS											0%
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS											0%
417	PARTICIPACIONES Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,771	2,771	2,994	2,994	2,758	2,758	8,523	8,523	18,743	18,743	100%
418		7,270	5,160	5,625	6,650	4,757	4,692	17,652	16,502	33,387	32,920	101%
419												
<b>TOTAL</b>		<b>10,044</b>	<b>7,950</b>	<b>8,635</b>	<b>9,653</b>	<b>7,541</b>	<b>7,459</b>	<b>26,220</b>	<b>25,062</b>	<b>52,198</b>	<b>51,746</b>	<b>101%</b>

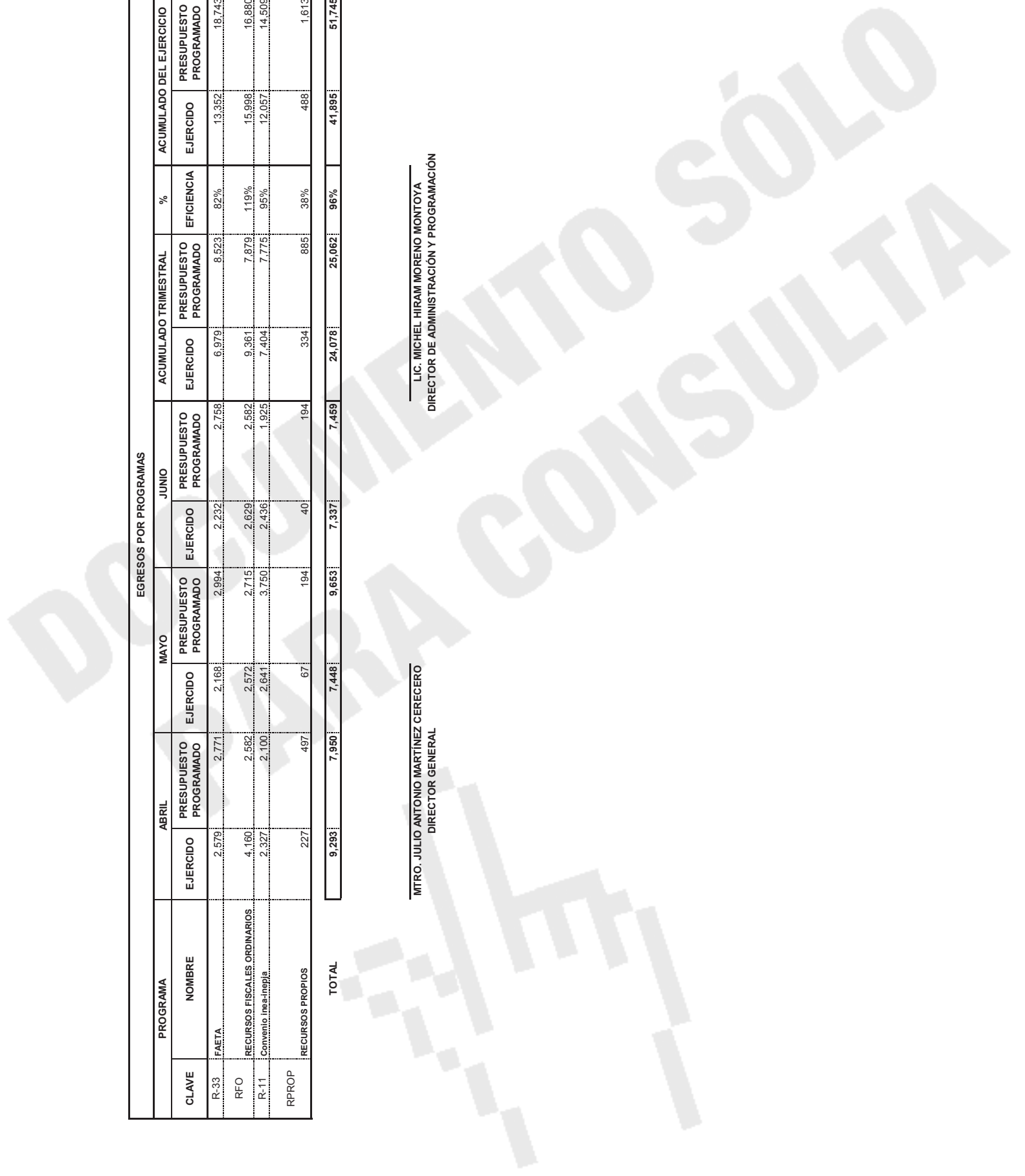
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CUENTA CLAVE	NOMBRE	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	2,873	2,711	2,521	3,061	2,569	2,691	7,963	8,463	15,514	18,171	85%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	228	461	201	375	256	375	685	1,211	1,070	2,605	41%
3000	SERVICIOS GENERALES	603	1,029	560	892	552	893	1,720	2,814	3,146	6,184	51%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,377	3,625	4,166	5,275	3,961	3,450	13,504	12,350	21,959	24,411	90%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	207	124	0	50	0	50	207	224	207	374	55%
<b>TOTAL</b>		<b>9,293</b>	<b>7,950</b>	<b>7,448</b>	<b>9,653</b>	<b>7,338</b>	<b>7,459</b>	<b>24,079</b>	<b>25,062</b>	<b>41,896</b>	<b>51,746</b>	<b>81%</b>

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												
CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	
R-33	FAETA	2,579	2,771	2,168	2,994	2,232	2,758	6,979	8,523	82%	13,352	18,743	71%	
RFO	RECURSOS FISCALES ORDINARIOS	4,160	2,582	2,572	2,715	2,629	2,582	9,361	7,879	119%	15,998	16,880	95%	
R-11	Convenio Inter-Institucional	2,327	2,100	2,641	3,750	2,436	1,925	7,404	7,775	95%	12,057	14,509	83%	
RPROP	RECURSOS PROPIOS	227	497	67	194	40	194	334	885	38%	488	1,613	30%	
<b>TOTAL</b>		<b>9,293</b>	<b>7,950</b>	<b>7,448</b>	<b>9,653</b>	<b>7,337</b>	<b>7,459</b>	<b>24,078</b>	<b>25,062</b>	<b>96%</b>	<b>41,895</b>	<b>51,745</b>	<b>81%</b>	

MTRO. JULIO ANTONIO MARTINEZ CERECERO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. MICHEL HIRAM MORENO MONTOYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	52,198
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	51,746
DIFERENCIA	452

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
En lo que respecta a los recursos de los diferentes fondos que esta Institución recibe se han recibido 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

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	41,896
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	51,745
DIFERENCIA	(9,849)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
En la reunión de la Junta de Gobierno de este instituto celebrada el 12 de julio se autorizaron los montos del presupuesto aprobado, por lo que se ha venido ejerciendo conforme a lo pto programado, con algunas economías.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	41,895
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	51,745
DIFERENCIA	(9,850)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
En la reunión de la Junta de Gobierno de este instituto celebrada el 12 de julio se autorizaron los montos del presupuesto aprobado, por lo que se ha venido ejerciendo conforme a lo pto programado, con algunas economías.

MTRO. JULIO ANTONIO MARTÍNEZ CERECERO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. MICHEL HIRAM MORENO MONTOYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período  
 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
4000 INGRESOS PROPIOS	18,277	18,277	29,159	29,159	16,511	16,511	63,947	108,947	100%	106,707	106,707	100%
5200 FASSA	105,847	105,847	127,326	127,326	14,456	14,456	347,629	347,629	100%	646,005	646,005	100%
5301 SEGURO POPULAR	16,020	16,020	24,941	24,941	23,186	23,186	64,147	64,147	100%	152,391	152,391	100%
5302 FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL	13,545	13,545	34,614	34,614	36,288	36,288	84,447	84,447	100%	88,515	88,515	100%
5303 PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES									0%			0%
5304 PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL	1,206	1,206	1,241	1,241	10,769	10,769	13,216	13,216	100%	18,526	18,526	100%
5305 UNIDADES MEDICAS MOVILES	305	305	304	304	328	328	937	937	100%	1,856	1,856	100%
5306 SEGURO MEDICO NUEVA GENERAL	276	276	674	674	632	632	1,582	1,582	100%	5,751	5,751	100%
5307 SI CALIDAD									0%			0%
5308 AFASPE (RAMO 12)	3,283	3,283	3,021	3,021	3,384	3,384	9,688	9,688	100%	16,069	16,069	100%
5309 PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)			28	28	92	92	120	120	100%	175	175	100%
5310 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD					36	36	36	36	100%	36	36	100%
5311 PROG. DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	4,578	4,578	2,887	2,887	6,088	6,088	13,553	13,553	100%	17,829	17,829	100%
5312 ANEXO 19 EQUIPAMIENTO MEDICO									0%			0%
5313 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A GRUPOS VULNERABLES									0%			0%
5314 FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN DE ADICCIÓNES	252	252					252	252	100%	2,376	2,376	100%
5315 CENTRO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIÓNES	528	528					528	528	100%	692	692	100%
5316 OTROS CONVENIOS									0%			0%
6200 RECURSOS ESTATALES	30,886	30,886	35,929	35,929	45,539	45,539	112,354	112,354	100%	202,810	202,810	100%
7401 DONATIVOS INSTITUCIONALES	41	41	26	26	67	67	122	122	100%	122	122	100%
<b>TOTAL</b>	<b>195,044</b>	<b>195,044</b>	<b>260,150</b>	<b>260,150</b>	<b>257,309</b>	<b>257,309</b>	<b>712,503</b>	<b>757,503</b>	<b>100%</b>	<b>1,259,865</b>	<b>1,259,865</b>	<b>100%</b>

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**

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado **INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Periodo

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

IAGF-2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,686,783
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,686,783
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,259,865
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,259,865
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,259,865
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,259,865
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

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

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

CUENTA	INGRESOS														
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
		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%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE 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	1,535	1,527	934	1,526	1,548	1,526	4,017	4,579	6,782	9,160	74%	74%	88%	85%
415	PRODUCTOS	13,945	15,437	4,614	15,546	33,650	15,650	52,209	46,633	118,538	92,352	128%	128%	112%	100%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,785	8,278	6,919	6,791	5,254	6,010	17,958	21,079	33,101	38,721	85%	85%	85%	85%
418	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	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%
<b>TOTAL</b>		<b>21,265</b>	<b>25,242</b>	<b>12,467</b>	<b>23,863</b>	<b>40,452</b>	<b>23,186</b>	<b>74,184</b>	<b>72,291</b>	<b>158,421</b>	<b>140,233</b>	<b>103%</b>	<b>113%</b>	<b>103%</b>	<b>113%</b>

CUENTA	EGRESOS														
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,559	3,559	3,510	3,510	3,509	3,509	10,578	10,578	20,215	20,215	100%	100%	100%	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	451	468	435	437	363	351	1,249	1,256	3,143	3,149	100%	100%	99%	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,247	4,316	6,062	6,108	6,485	6,483	16,794	16,907	29,034	29,097	100%	100%	99%	100%
4000	TRANSFERENCIAS, OTRAS AYUDAS, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	233	233	221	221	222	222	676	676	1,340	1,340	100%	100%	100%	100%
5000	INVERSIÓN PÚBLICA	203	203	141	141	51	51	395	395	633	633	100%	100%	100%	100%
6000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	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%
8000		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>		<b>8,693</b>	<b>8,779</b>	<b>10,369</b>	<b>10,417</b>	<b>10,630</b>	<b>10,616</b>	<b>29,692</b>	<b>29,812</b>	<b>54,365</b>	<b>54,434</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES

PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Ente Fiscalizado:

Periodo

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
03370	700	700	688	688	1,102	1,102	2,490	2,490	100%	4,300	4,299	100%
03601	1,798	1,798	1,703	1,728	2,394	2,394	5,896	5,921	100%	10,251	10,250	100%
03603	1,090	1,090	1,092	1,098	1,105	1,105	3,287	3,288	100%	6,218	6,218	100%
03604	2,161	2,161	2,247	2,247	2,706	2,706	7,114	7,114	100%	13,046	13,047	100%
03605	20	20	20	20	18	18	58	58	100%	115	115	100%
03606	495	563	2,005	2,003	765	765	3,255	3,331	98%	5,550	5,603	99%
03607	348	348	378	394	373	373	1,099	1,116	98%	2,266	2,283	99%
03608	1,532	1,546	1,687	1,678	1,651	1,627	4,850	4,850	100%	9,384	9,383	100%
03609	548	552	569	566	526	526	1,643	1,644	100%	3,235	3,236	100%
<b>TOTAL</b>	<b>8,693</b>	<b>8,779</b>	<b>10,368</b>	<b>10,417</b>	<b>10,630</b>	<b>10,616</b>	<b>29,692</b>	<b>29,812</b>	<b>100%</b>	<b>54,365</b>	<b>54,434</b>	<b>100%</b>

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

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

# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/ICAD

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

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	158,421
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	140,233
DIFERENCIA	18,188

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Alza en la tasa de rendimiento

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	54,365
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	54,434
DIFERENCIA	(69)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Eficiencia en el ejercicio del gasto

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	54,365
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	54,434
DIFERENCIA	(69)

### 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 RODRÍGUEZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

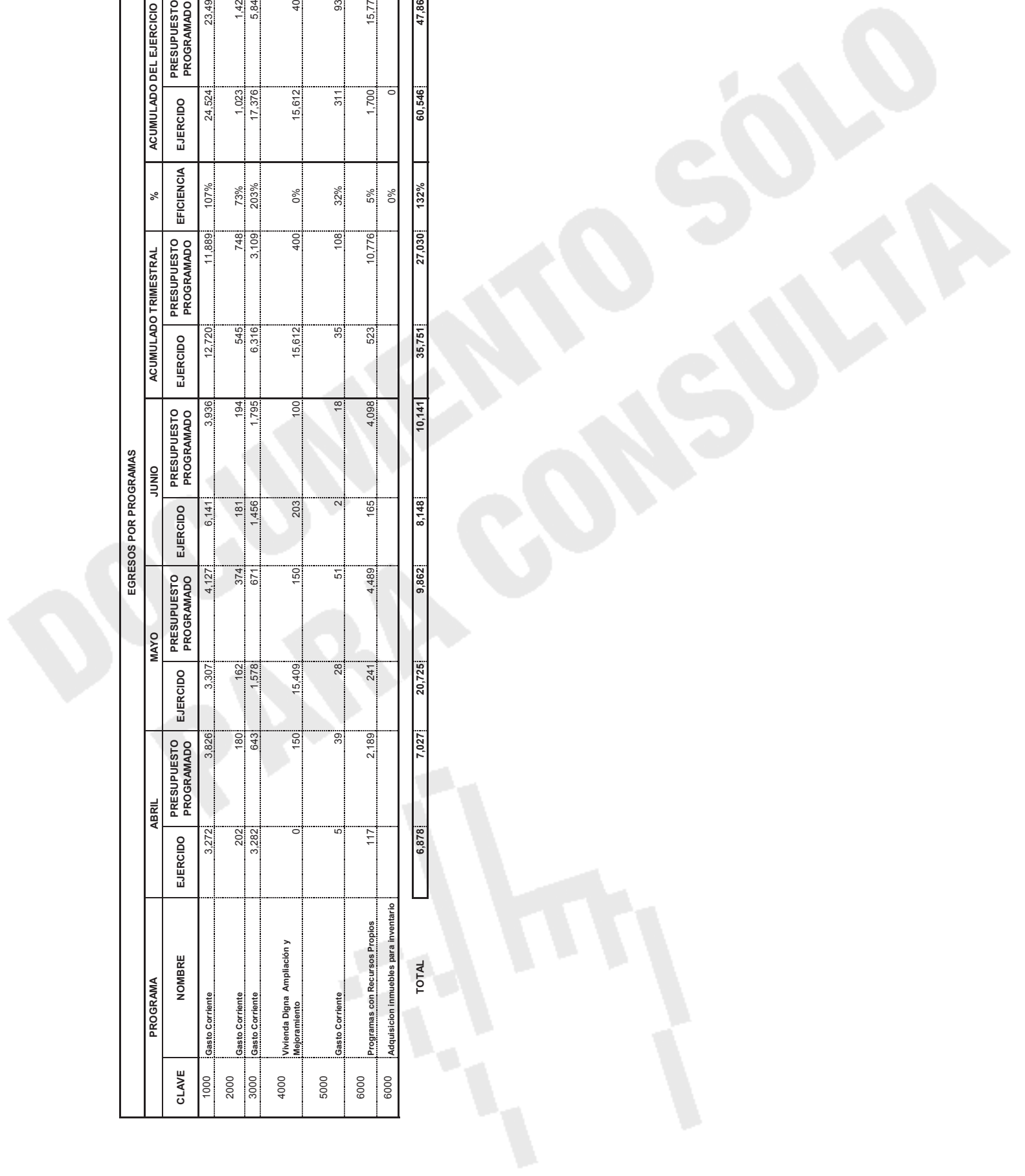
Clave Enté Fiscalizado Período INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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%
412	SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0	0	0%
414	DERECHOS							0	0	0	0	0%
415	PRODUCTOS		57		61		73	0	191	714	361	0%
416	APROVECHAMIENTOS							0	0	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,997	6,969	1,201	9,801	1,976	10,068	6,174	26,838	22,358	47,498	47%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,000				27,250		51,250	0	51,250	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>26,997</b>	<b>7,026</b>	<b>1,201</b>	<b>9,862</b>	<b>29,226</b>	<b>10,141</b>	<b>57,424</b>	<b>27,029</b>	<b>74,322</b>	<b>47,859</b>	<b>155%</b>

CUENTA		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	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,272	3,826	3,307	4,127	6,141	3,936	12,720	11,889	24,524	23,490	104%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	202	180	162	374	181	194	545	748	1,023	1,426	72%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,282	643	1,578	671	1,458	1,795	6,316	3,109	17,376	5,841	297%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	150	15,409	150	203	100	15,612	400	15,612	400	3903%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5	39	28	51	2	18	35	108	311	930	33%
6000	INVERSION PÚBLICA	117	2,189	241	4,489	165	4,098	523	10,776	1,700	15,773	11%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES											0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES											0%
9000	DEUDA PÚBLICA											0%
<b>TOTAL</b>		<b>6,876</b>	<b>7,027</b>	<b>20,725</b>	<b>9,862</b>	<b>8,148</b>	<b>10,141</b>	<b>35,751</b>	<b>27,030</b>	<b>60,546</b>	<b>47,860</b>	<b>127%</b>

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

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	%
1000	Gasto Corriente	3,272	3,826	3,307	4,127	6,141	3,936	12,720	11,889	24,524	107%	24,524	23,490	104%	
2000	Gasto Corriente	202	180	162	374	181	194	545	748	1,023	73%	1,023	1,426	72%	
3000	Gasto Corriente	3,282	643	1,576	671	1,456	1,795	6,316	3,109	17,376	203%	17,376	5,841	297%	
4000	Vivienda Digna Ampliación y Mejoramiento	0	150	15,406	150	203	100	15,612	400	15,612	0%	15,612	400	3903%	
5000	Gasto Corriente	5	39	26	51	2	18	35	108	311	32%	311	930	33%	
6000	Programas con Recursos Propios	117	2,189	241	4,489	165	4,098	523	10,776	1,700	5%	1,700	15,773	11%	
6000	Adquisición Inmuebles para Inventario									0	0%	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>		<b>6,876</b>	<b>7,027</b>	<b>20,726</b>	<b>9,862</b>	<b>8,148</b>	<b>10,141</b>	<b>35,751</b>	<b>27,030</b>	<b>60,546</b>	<b>132%</b>	<b>60,546</b>	<b>47,860</b>	<b>127%</b>	



**Anexo 12**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
 MILES DE PESOS

IAGF-2/CAD

Clave  
 Ente Fiscalizado  
 Periodo

INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	74,322
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	47,859
DIFERENCIA	26,463

**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	60,546
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	47,860
DIFERENCIA	12,686

**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	60,546
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	47,860
DIFERENCIA	12,686

**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

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  
 OPERADORA DE FIDECOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

CUENTA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO 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	3,571	3,571	2	2	2	3,571	3,575	7,152	7,148	100%	100%
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	APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>3,571</b>	<b>3,571</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3,571</b>	<b>3,575</b>	<b>7,152</b>	<b>7,148</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

CUENTA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	697	500	836	703	767	701	2,300	1,904	4,689	4,293	109%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24	24	9	9	31	31	64	64	220	220	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	291	291	81	81	174	174	546	546	2,200	2,200	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	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>1,012</b>	<b>815</b>	<b>926</b>	<b>793</b>	<b>972</b>	<b>906</b>	<b>2,910</b>	<b>2,514</b>	<b>7,108</b>	<b>6,712</b>	<b>106%</b>



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

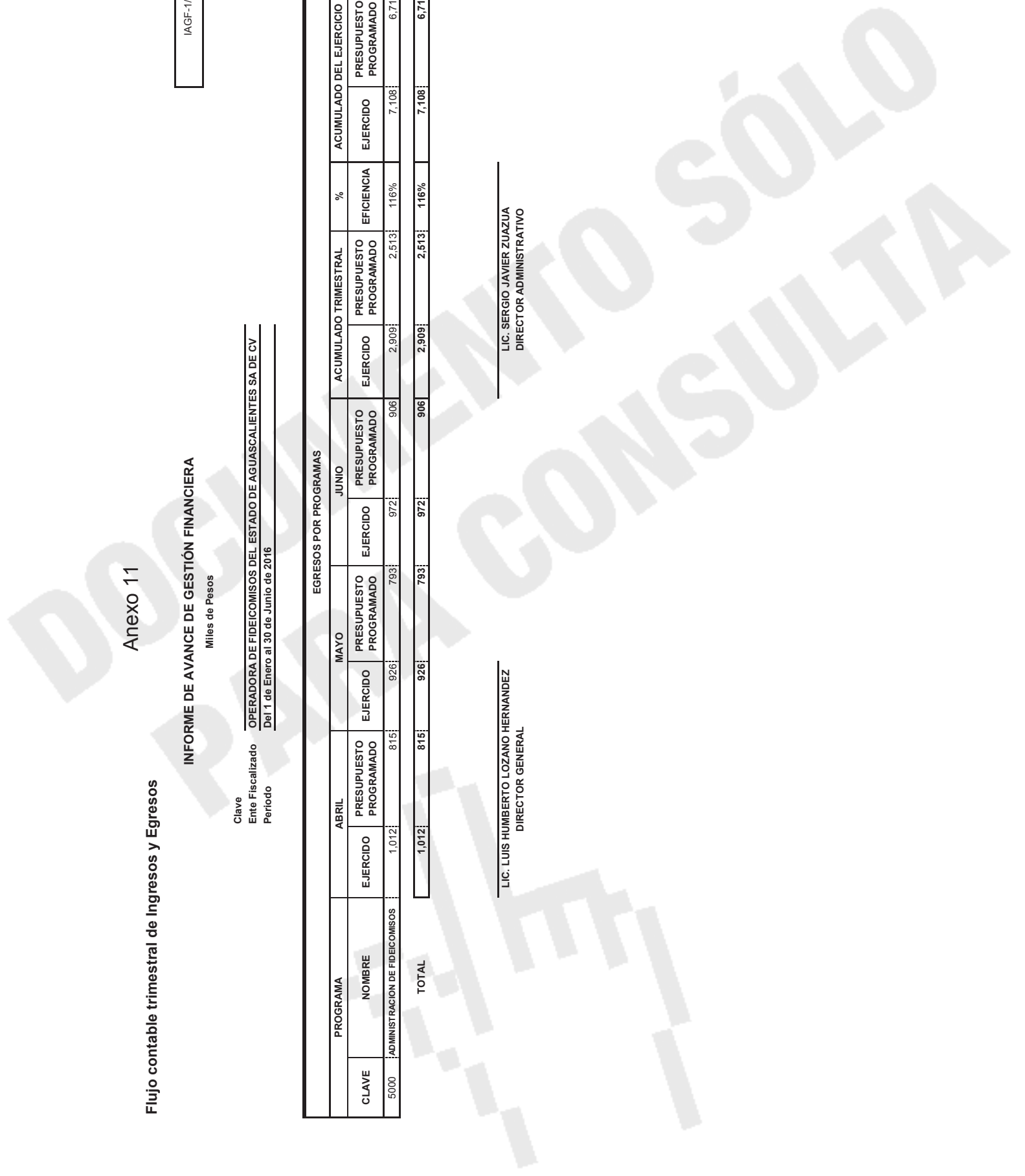
Clave Erite Fiscalizado Período  
**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

IAGF-1/CAD

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
5000 ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS	1,012	815	926	793	972	906	2,909	2,513	116%	7,108	6,712	106%
<b>TOTAL</b>	<b>1,012</b>	<b>815</b>	<b>926</b>	<b>793</b>	<b>972</b>	<b>906</b>	<b>2,909</b>	<b>2,513</b>	<b>116%</b>	<b>7,108</b>	<b>6,712</b>	<b>106%</b>

LIC. LUIS HUMBERTO LOZANO HERNANDEZ  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. SERGIO JAVIER ZUAZUA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,152
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,148
DIFERENCIA	4

**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	7,108
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,712
DIFERENCIA	396

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
Provisión de aguinados registrado como ejercido, no presupuestado en este trimestre

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,108
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,712
DIFERENCIA	396

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
Provisión de aguinados registrado como ejercido, no presupuestado en este trimestre

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 Periodo  
 ORGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL  
 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 TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS										0%	0	0	0%
412	SEGURIDAD SOCIAL										0%	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS										0%	0	0	0%
414	DERECHOS										0%	0	0	0%
415	PRODUCTOS										0%	0	0	0%
416	APROVECHAMIENTOS										0%	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS										0%	0	0	0%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIALES	16,900	14,055	14,505	15,000		12,950	31,305	42,005	75%	31,305	42,005	75%	
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,339	27,898	455	15,482	516	13,432	18,310	56,812	32%	31,249	69,648	45%	
TOTAL			34,139	41,953	14,960	30,482	516	26,382	49,615	98,817	50%	62,554	111,653	56%

CUENTA	EGRESOS													
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES		223	289	224	289	224	224	342	67%	671	1,216	55%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		32	12	6	13	2	40	38	105%	106	77	138%	
3000	SERVICIOS GENERALES		14	144	10	121	8	32	409	8%	84	819	10%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			28,110	29,889	30,000	25,900	29,889	84,010	36%	31,295	85,416	37%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES													
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES													
9000	DEUDA PÚBLICA													
TOTAL			269	28,555	30,129	30,423	234	26,399	30,632	85,377	36%	32,798	88,190	37%

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  
 ORGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS											
CLAVE	NOMBRE	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		
4428	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO	269	445	240	423	234	499	743	1,367	1,503	2,774	54%	
AGS-01-2014-5000	CONSTRUCCION CD JUSTICIA		12,150	25,993	17,000		15,000	25,993	44,150	27,399	45,556	59%	
AGS-06-2015-5000	CONSTRUCCION EDIFICIO IADPEA (SEGUNDA ETAPA DE CD JUSTICIA)		10,080		7,000		6,000	0	23,080	0	23,080	0%	
AGS-07-2015-5000	CONSTRUCCION SALA DE JUSTICIA ORAL EN EL MUNICIPIO DE CALVILLO		3,000	3,896	4,000		1,400	3,896	8,400	3,896	8,400	46%	
AGS-08-2015-5000	CONSTRUCCION DE SALA DE JUICIO ORAL DE LA SEGUNDA INSTANCIA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES		2,880		2,000		3,500	0	8,380	0	8,380	0%	
<b>TOTAL</b>		<b>269</b>	<b>28,555</b>	<b>30,129</b>	<b>30,423</b>	<b>234</b>	<b>26,399</b>	<b>30,632</b>	<b>85,377</b>	<b>32,798</b>	<b>88,190</b>	<b>37%</b>	

LIC. FERNANDO IBARRA FERNANDEZ DE CASTRO  
 DIRECTOR GENERAL  
 DEL ORGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. SANDRA MUÑOZ MARTINEZ  
 JEFA DE ADMINISTRACION Y CAPITAL HUMANO  
 DEL ORGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

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

IAGF-2/ICAD

Clave  
 Ente Fiscalizado  
 Periodo

**ORGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	62,554
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	111,653
DIFERENCIA	(49,099)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
 DESFACE POR NO DEPOSITO POR PARTE DEL RECURSO DEL  
 FIDEICOMISO 2222

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	32,798
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	88,190
DIFERENCIA	(55,392)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
 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	32,798
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	88,190
DIFERENCIA	(55,392)

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

LIC FERNANDO IBARRA FERNANDEZ DE CASTRO  
 DIRECTOR GENERAL  
 DEL ORGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE  
 JUSTICIA PENA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC SANDRA MUÑOZ MARTINEZ  
 JEFA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO  
 DEL ORGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE  
 JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO 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  
 Patronato de la Feria Nacional de San Marcos  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL				
411	IMPUESTOS	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	32,896	15,767	12,530	5,711	1,003	5,711	5,711	46,429	27,189	71,097	57,472	0	0	124%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,550	3,600	0	0	543%
<b>TOTAL</b>		<b>32,896</b>	<b>15,767</b>	<b>12,530</b>	<b>5,711</b>	<b>1,003</b>	<b>5,711</b>	<b>5,711</b>	<b>46,429</b>	<b>27,189</b>	<b>90,647</b>	<b>61,072</b>	<b>171%</b>	<b>148%</b>	

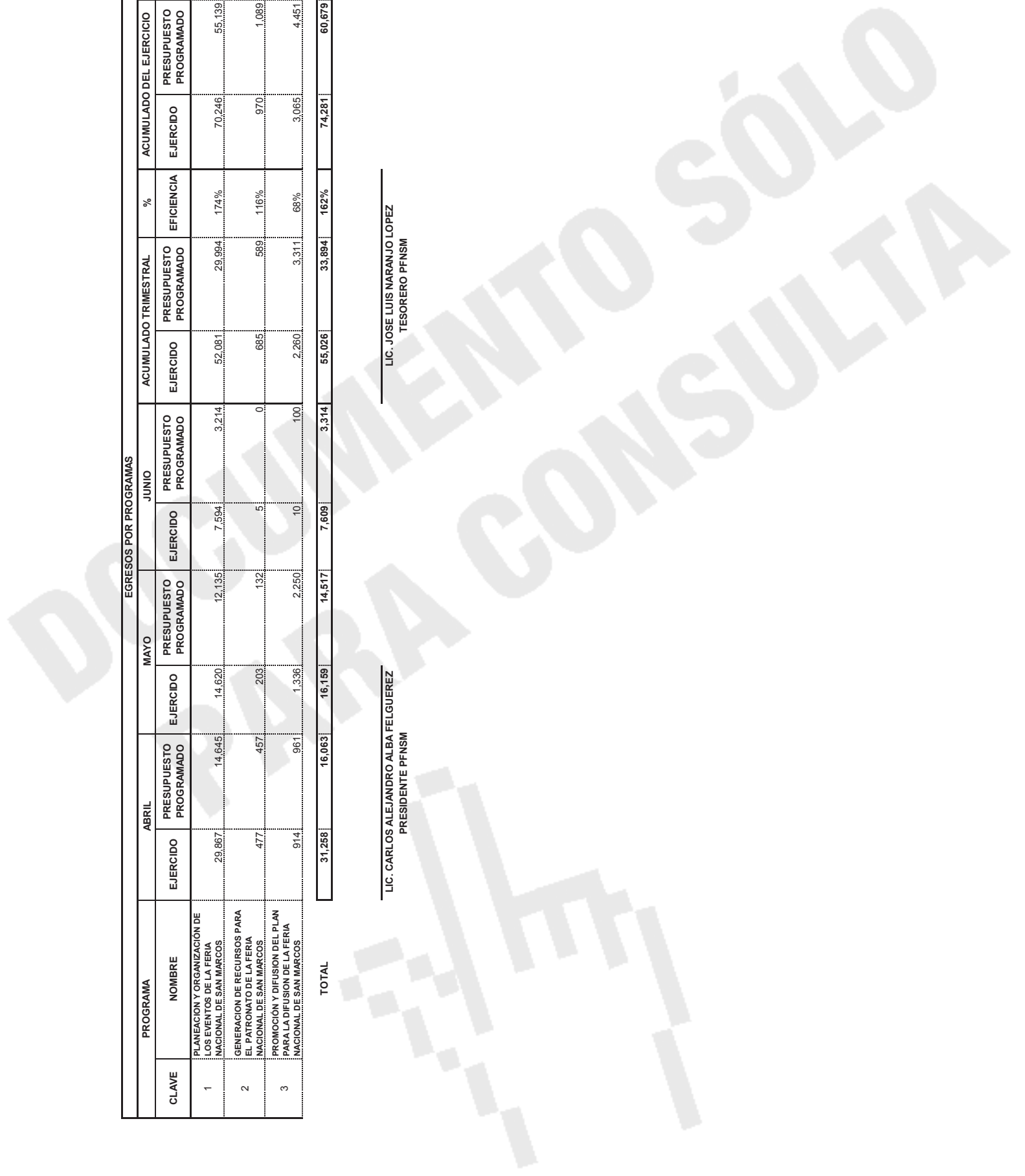
EGRESOS

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL						
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,976	1,697	1,913	1,748	1,481	1,597	5,370	5,042	107%	9,791	9,943	98%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	496	353	459	102	45	62	1,000	517	193%	1,486	1,280	116%		
3000	SERVICIOS GENERALES	28,786	14,013	13,787	12,667	6,083	1,655	48,656	28,335	172%	63,004	49,406	128%		
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	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	50	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 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>31,258</b>	<b>16,063</b>	<b>16,159</b>	<b>14,517</b>	<b>7,609</b>	<b>3,314</b>	<b>55,026</b>	<b>33,894</b>	<b>162%</b>	<b>74,281</b>	<b>60,679</b>	<b>122%</b>		

PROGRAMA		ABRIL				MAYO				JUNIO				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	EJERCIDO	EFICIENCIA	%	
1	PLANEACION Y ORGANIZACION DE LOS EVENTOS DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	29,867	14,645	14,620	12,135	7,594	3,214	52,081	29,994	70,246	55,139	174%	127%						
2	GENERACION DE RECURSOS PARA EL PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	477	457	203	132	5	0	685	589	970	1,089	116%	89%						
3	PROMOCION Y DIFUSION DEL PLAN PARA LA DIFUSION DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	914	961	1,336	2,250	10	100	2,260	3,311	3,065	4,451	68%	69%						
<b>TOTAL</b>		<b>31,258</b>	<b>16,063</b>	<b>16,159</b>	<b>14,517</b>	<b>7,609</b>	<b>3,314</b>	<b>55,026</b>	<b>33,894</b>	<b>74,281</b>	<b>60,679</b>	<b>162%</b>	<b>122%</b>						

LIC. CARLOS ALEJANDRO ALBA FELGUERREZ  
PRESIDENTE PFNSM

LIC. JOSE LUIS NARANJO LOPEZ  
TESORERO PFNSM



Anexo 12  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
 MILES de Pesos  
 Clave  
 Ente Fiscalizado  
 Periodo

IAGF-2/CAD

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

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	90,647
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	61,072
DIFERENCIA	29,575

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, SE CONCRETÓ DE MANERA OPORTUNA INGRESOS POR PATROCINIOS Y COMERCIALIZACION DE ESPACIOS DE FERIA.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	74,281
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	60,679
DIFERENCIA	13,602

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, SE REALIZO LA GRAN MAYORIA DE LOS GASTOS RELATIVOS A LA FNSM, ADEMAS DE QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE EROGO MENOS DE LO PROGRAMADO.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	74,281
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	60,679
DIFERENCIA	13,602

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, SE REALIZO LA GRAN MAYORIA DE LOS GASTOS RELATIVOS A LA FNSM, ADEMAS DE QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE EROGO MENOS DE LO PROGRAMADO.

LIC. CARLOS ALEJANDRO ALBA FELGUEREZ  
 PRESIDENTE PFNSM

LIC. JOSE LUIS NARANJO LOPEZ  
 TESORERO PFNSM



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

CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
415	PRODUCTOS	9	9	8	8	24	24	27	27	54	54	90%	50%
416	APROVECHAMIENTOS	1,157	1,157	1,195	1,195	1,704	1,704	4,055	4,055	6,226	6,226	99%	38%
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	489	1,467	1,467	2,934	2,934	100%	32%
<b>TOTAL</b>		<b>1,654</b>	<b>612</b>	<b>1,692</b>	<b>612</b>	<b>2,200</b>	<b>612</b>	<b>5,546</b>	<b>5,594</b>	<b>9,214</b>	<b>25,790</b>	<b>99%</b>	<b>36%</b>

CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	738	1,250	728	1,250	767	1,250	2,232	3,751	4,353	18,417	60%	24%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	132	200	62	113	113	200	307	514	622	2,394	60%	26%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	201	254	256	254	157	254	663	756	1,016	3,957	78%	33%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	6	160	0	160	3	160	9	480	137	1,921	2%	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%
<b>TOTAL</b>		<b>1,077</b>	<b>1,865</b>	<b>1,045</b>	<b>1,775</b>	<b>1,020</b>	<b>1,865</b>	<b>3,142</b>	<b>5,507</b>	<b>6,127</b>	<b>25,790</b>	<b>57%</b>	<b>24%</b>

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

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

CLAVE	PROGRAMA NOMBRE	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		
001	Calificación y Apoyo en las Muestras de Verificación Ambiental	133	237	111	237	127	237	370	711	754	3053	25%	
002	Capacitación Ambiental a Municipios	90	102	63	102	55	102	209	305	373	1421	26%	
003	Métodos de atención y Orientación Ambiental para la ciudadanía	72	116	70	116	75	116	217	347	405	1649	25%	
004	Prácticas Ambientales impartidas a la ciudadanía	27	55	27	55	26	55	80	164	157	821	19%	
005	Promoción de la Participación Ciudadana en la solución de problemas ambientales	36	69	32	69	34	69	101	206	201	1018	20%	
006	Verificación Vehicular	126	380	148	390	164	380	430	1170	799	5507	15%	
007	Coordinación entre diferentes instancias para atender problemáticas ambientales	171	288	181	288	154	288	507	864	1000	3761	27%	
008	Establecimientos detectados con irregularidades en materia ambiental	211	335	198	335	208	335	617	1005	1269	4673	27%	
009	Establecimientos supervisados en descargas y tratamiento de aguas residuales	40	68	32	68	33	68	104	205	212	1035	20%	
010	Establecimientos supervisados en normatividad ambiental	112	112	110	112	87	112	309	335	591	1529	39%	
011		59	94	72	94	57	94	188	281	365	1325	28%	
<b>TOTAL</b>		<b>1,077</b>	<b>1,865</b>	<b>1,045</b>	<b>1,865</b>	<b>1,020</b>	<b>1,865</b>	<b>3,134</b>	<b>5,594</b>	<b>6,127</b>	<b>25,790</b>	<b>24%</b>	

BIOI. CARLOS RODRIGO MARTIN CLEMENTE  
PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCION 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 Junio de 2016

INGRESOS

TOTAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,214
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,790
DIFERENCIA	(16,576)

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

La justificación radica en que en el segundo trimestre del 2016, únicamente se han recibido ingresos por la cantidad de \$9,214 (miles de pesos) incluyendo los intereses del fondo de inversión, quedando pendiente los aprovechamientos de tipo corriente y las transferencias esatales del segundo semestre

EGRESOS

TOTAL ACUMILADO DEL EJERCICIO	6,127
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,790
DIFERENCIA	(19,663)

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

La diferencia radica en primer lugar a que no ha sido ejercido el presupuesto correspondiente al segundo semestre 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	6,127
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,790
DIFERENCIA	(19,663)

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

La diferencia radica en primer lugar a que no ha sido ejercido el presupuesto correspondiente al segundo semestre 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 Entidad Fiscalizado Período  
 RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			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	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	2	2	0	0	0	2	2	0	0	3	3	100%	
418	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		26,983	26,000	0	26,000	71,071	24,543	98,054	76,543	142,543	142,543	142,543	142,543	100%	
<b>TOTAL</b>			<b>26,983</b>	<b>26,000</b>	<b>2</b>	<b>26,002</b>	<b>71,071</b>	<b>24,543</b>	<b>98,056</b>	<b>76,545</b>	<b>142,546</b>	<b>142,546</b>	<b>142,546</b>	<b>142,546</b>	<b>100%</b>	

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			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		1,345	0	1,174	(13,783)	1,066	(6,793)	3,584	(20,576)	6,849	7,342	7,342	7,342	93%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0	0	291	(13,053)	133	(6,426)	424	(19,479)	424	462	462	462	92%	
3000	SERVICIOS GENERALES		50	0	30	82,469	83,819	41,194	83,899	123,663	83,953	135,042	135,042	135,042	62%	
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	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 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>1,395</b>	<b>0</b>	<b>1,495</b>	<b>55,633</b>	<b>85,017</b>	<b>27,975</b>	<b>87,907</b>	<b>83,608</b>	<b>91,226</b>	<b>142,846</b>	<b>142,846</b>	<b>142,846</b>	<b>64%</b>	

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 Junio de 2016

IAGF-1/CAD

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%
1 SEGURO POPULAR	1,396	0	1,495	55,633	85,017	27,975	87,907	83,608	105%	64%
<b>TOTAL</b>	<b>1,396</b>	<b>0</b>	<b>1,495</b>	<b>55,633</b>	<b>85,017</b>	<b>27,975</b>	<b>87,907</b>	<b>83,608</b>	<b>105%</b>	<b>64%</b>

DR. JOSÉ LUIS TRUJILLO SANTA CRUZ  
 DIRECTOR GENERAL

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

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

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	142,546
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	142,546
DIFERENCIA	0

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 SIN DIFERENCIA POR JUSTIFICAR

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	91,226
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	142,846
DIFERENCIA	(51,620)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN A PROVEEDORES CAPITULO 3000

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	91,226
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	142,846
DIFERENCIA	(51,620)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN A PROVEEDORES CAPITULO 3000

DR. JOSÉ LUIS TRUJILLO SANTA CRUZ  
 DIRECTOR GENERAL

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

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

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS										0%	0	0	0%	
412	SEGURIDAD SOCIAL										0%	0	0	0%	
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS										0%	0	0	0%	
414	DERECHOS										0%	0	0	0%	
415	PRODUCTOS	3		1	2						0%	14	0	0%	
416	APROVECHAMIENTOS										0%	0	0	0%	
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	54		54	88		56	36	56	178	107%	531	323	164%	
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	2,534		2,708	2,691	2,691	2,489	2,489	2,489	7,714	98%	15,521	15,521	100%	
TOTAL			2,591	2,762	2,781	2,747	2,526	2,545	7,898	8,054	98%	16,066	15,844	101%	

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			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
1000	SERVICIOS PERSONALES		1,857	1,851	1,907	2,072	1,824	1,801	5,588	5,724	96%	10,882	11,171	97%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		137	131	108	81	128	126	373	338	110%	676	574	118%	
3000	SERVICIOS GENERALES		912	782	696	594	710	616	2,318	1,972	118%	4,485	4,031	111%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS			18				2	0	20	0%	0	20	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		21		190				211	0	0%	525	48	1084%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA								0	0	0%	0	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES								0	0	0%	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES								0	0	0%	0	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA								0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL			2,927	2,762	2,901	2,747	2,662	2,545	8,490	8,054	105%	16,568	15,844	105%	

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

CLAVE	PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												%		
		ABRIL	MAYO	JUNIO	MAYO		JUNIO		MAYO		JUNIO		EFICIENCIA			
	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1270	OPTIMIZACION APROVECHAMIENTO Y RECAUDACION DE RECURSOS ECONOMICOS HUMANOS Y MATERIALES	469	369	456	402	456	394	402	394	1,200	1,219	2,546	2,604	98%	98%	
1272	DISPOSICIONES LEGALES EN ACTOS JURIDICOS	56	42	45	44	45	42	44	42	148	129	281	255	115%	110%	
1271	PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL ORGANISMO RYTA.	1,055	777	832	924	832	752	924	752	3,153	2,361	5,794	4,715	134%	123%	
3401	ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION QUE ASEGURE LA ACEPTACION DEL TELEVIDENTE ASI COMO LA PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS	921	1,002	882	897	882	762	897	762	2,715	2,646	5,323	4,940	103%	108%	
3399	REINGENIERIA DE PROCESOS DE PRODUCCION, PROGRAMACION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN RADIO	176	246	243	176	243	305	176	305	537	794	1,085	1,551	68%	70%	
3400	MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	58	109	70	51	70	71	51	71	162	250	295	461	65%	64%	
3904	CONVERGENCIA TECNOLÓGICA ESTACION 1320 AM, PROCESO DE DIGITALIZACION Y EQUIPAMIENTO DE ESTACION TELEVISORA XHCGA-TV6	192	217	219	168	219	219	168	219	575	655	1,244	1,318	88%	94%	
<b>TOTAL</b>		<b>2,927</b>	<b>2,762</b>	<b>2,747</b>	<b>2,662</b>	<b>2,747</b>	<b>2,545</b>	<b>2,662</b>	<b>2,545</b>	<b>8,490</b>	<b>8,054</b>	<b>16,568</b>	<b>15,844</b>	<b>105%</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**

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

**RADIO Y TELEVISION DE AGUASCALIENTES**

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

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,068
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,844
DIFERENCIA	222

**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	16,568
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,844
DIFERENCIA	724

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

La diferencia es derivada de que aún se están realizando los procedimientos de adquisiciones correspondientes al Equipamiento de la convergencia tecnológica estación 1320 am; Proceso de digitalización y equipamiento de la estación televisora XHCGA-TV6

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,568
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,844
DIFERENCIA	724

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

La diferencia es derivada de que aún se están realizando los procedimientos de adquisiciones correspondientes al Equipamiento de la convergencia tecnológica estación 1320 am; Proceso de digitalización y equipamiento de la estación televisora XHCGA-TV6

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

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo  
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

IAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	IMPUESTOS							0	0	0	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0	0%
414	DERECHOS							0	0	0	0%
415	PRODUCTOS	4,193	0	2,765	0	10,273	0	17,564	0	0	0%
416	APROVECHAMIENTOS	629	0	724	0	2,040	0	4,596	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15,936	23,416	19,338	23,416	26,652	23,416	61,926	70,248	140,496	111%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	134,291	106,957	49,843	74,233	161,794	154,791	345,928	335,981	595,831	102%
<b>TOTAL</b>			<b>155,046</b>	<b>130,373</b>	<b>73,186</b>	<b>97,649</b>	<b>191,935</b>	<b>420,167</b>	<b>406,229</b>	<b>785,358</b>	<b>103%</b>

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES		78,164	4,517	87,757	4,444	14,659	109,169	23,620	499,699	1165%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		5,286	5,224	5,586	4,429	5,025	3,885	14,678	26,237	100%
3000	SERVICIOS GENERALES		15,123	11,849	12,575	11,128	15,104	15,104	37,923	84,879	113%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS		17,420	0	4,850	0	7,361	7,361	0	40,004	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		467	300	484	3,108	300	11,980	3,708	21,207	323%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES									1,592	2513%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES									9,087	233%
9000	DEUDA PÚBLICA									4,730	0%
<b>TOTAL</b>			<b>116,462</b>	<b>21,890</b>	<b>111,252</b>	<b>23,109</b>	<b>146,528</b>	<b>374,242</b>	<b>79,929</b>	<b>1,292,476</b>	<b>468%</b>

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

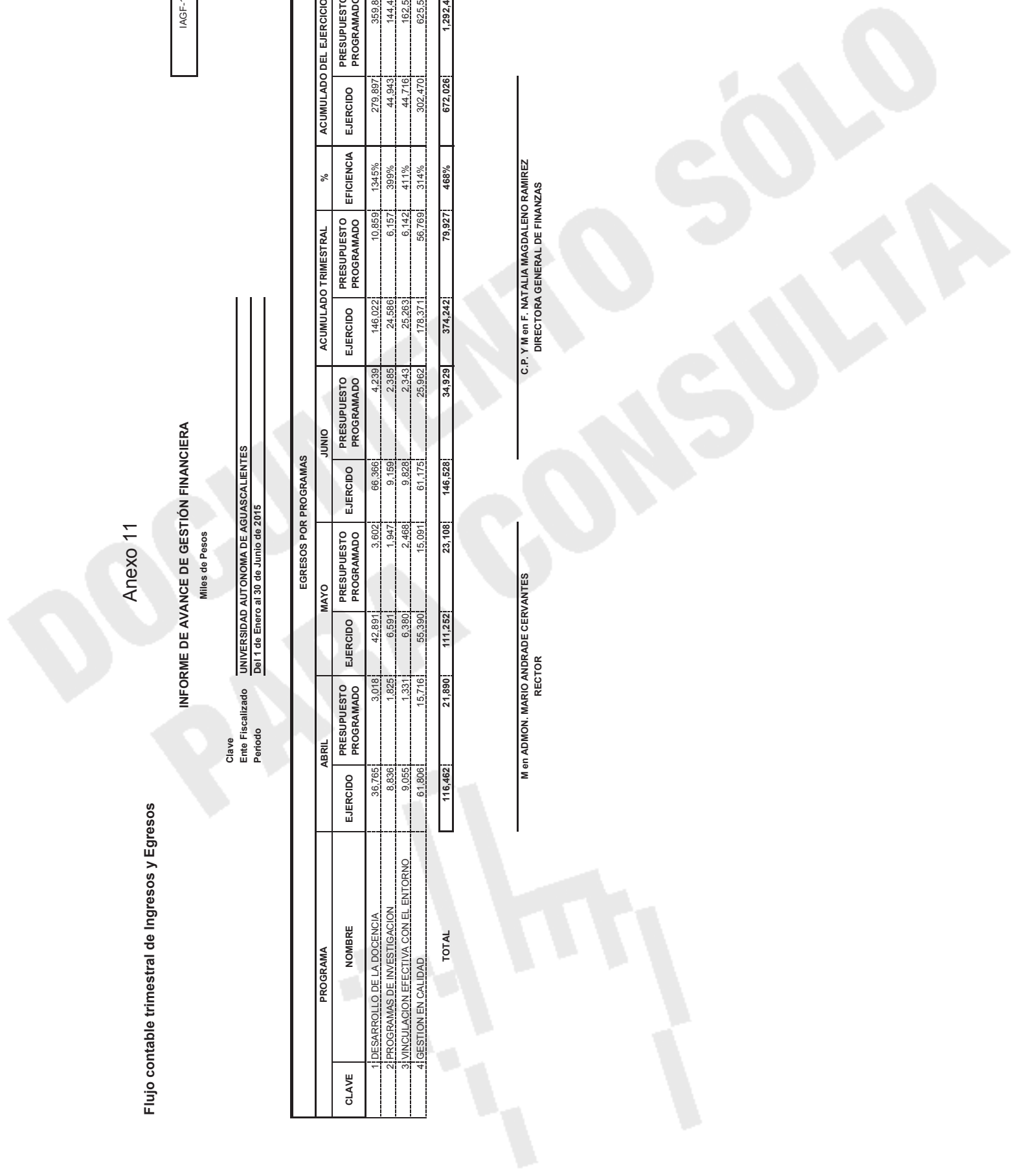
IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Periodo  
**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	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
1	DESARROLLO DE LA DOCENCIA	36,765	3,018	42,891	3,602	66,366	4,239	146,022	10,859	134.5%	279,897	359,852	78%
2	PROGRAMAS DE INVESTIGACION	8,636	1,825	6,591	1,947	9,159	2,365	24,586	6,157	389%	44,943	144,441	31%
3	VINCULACION EFECTIVA CON EL ENTORNO	9,055	1,331	6,380	2,468	9,828	2,343	25,283	6,142	411%	44,716	162,593	28%
4	GESTION EN CALIDAD	61,806	15,716	55,390	15,091	61,175	25,962	176,371	56,769	31.4%	302,470	625,568	48%
<b>TOTAL</b>		<b>116,462</b>	<b>21,890</b>	<b>111,252</b>	<b>23,108</b>	<b>146,528</b>	<b>34,929</b>	<b>374,242</b>	<b>79,927</b>	<b>468%</b>	<b>672,026</b>	<b>1,292,474</b>	<b>52%</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**  
 Miles de Pesos

IAGF-2/ICAD

Clave  
 Ente Fiscalizado  
 Período

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	785,358
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	736,327
DIFERENCIA	49,031

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	672,026
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,292,476
DIFERENCIA	(620,450)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
 EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES SE PRESUPUESTO DESDE EL MES DE ENERO

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	672,026
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,292,474
DIFERENCIA	(620,448)

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  
 DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS

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 Junio de 2016

IAGF-1/CAD

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 REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
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	3,185	3,185	3,642	3,642	2,540	2,540	9,367	9,367	100%	100%	17,160	17,160	100%
415	PRODUCTOS	58	58	63	63	63	63	184	184	0%	0%	337	337	0%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7	7	4,140	4,140	312	312	4,459	4,459	100%	100%	4,665	4,665	100%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,565	4,565	4,567	4,565	5,081	5,081	14,213	14,213	100%	100%	24,682	24,682	100%
TOTAL		7,815	7,817	12,412	12,410	7,996	7,996	28,223	28,223	100%	100%	46,844	46,844	100%

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 EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,080	4,080	4,292	4,292	4,608	4,608	12,980	12,980	100%	100%	25,669	25,669	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	135	135	157	157	241	241	533	533	100%	100%	941	941	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	817	817	1,243	1,243	1,031	1,031	3,091	3,091	100%	100%	5,846	5,846	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	526	526	519	519	766	766	1,811	1,811	100%	100%	2,533	2,533	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	73	73	(10)	(10)	1,728	1,728	1,791	1,791	100%	100%	2,284	2,284	100%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,596	2,596	2,388	2,388	1,958	1,958	6,942	6,942	0%	0%	12,625	12,625	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%
TOTAL		8,227	8,227	8,589	8,589	10,332	10,332	27,148	27,148	100%	100%	49,898	49,898	100%

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 Junio de 2016

IAGF-1/CAD

PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	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	
	0001-16	UPA-GASTO CORRIENTE	5,598	5,598	6,232	6,232	6,928	6,928	18,758	18,758	35,924	35,924	100%
	0001-13	FOMIX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	0003-13	PROMEP 2013	3	3	3	3	3	3	9	9	30	30	100%
	0002-14	FOMIX POSGRADOS	94	94	67	67	127	127	288	288	511	511	100%
	0005-14	PRODEP	83	83	344	344	0	0	427	427	947	947	100%
	0002-15	FAM 2015	434	434	261	261	1,747	1,747	2,442	2,442	2,442	2,442	100%
	0003-15	ANIMACTVA CONACYT	0	0	26	26	2	2	28	28	111	111	100%
	0004-15	AUTREM CONACYT	0	0	0	0	0	0	0	0	118	118	100%
	0005-15	TECNOMEC CONACYT	1,083	1,083	1,082	1,082	0	0	2,165	2,165	2,187	2,187	100%
	0006-15	TECAZE CONACYT	0	0	0	0	15	15	15	15	552	552	100%
	0007-15	XNOX CHF CONACYT	335	335	125	125	0	0	460	460	1,255	1,255	100%
	0008-15	XNOX DESHUMIDIFICADOR	497	497	183	183	0	0	680	680	2,184	2,184	100%
	0009-15	CREAMOS MAS CONACYT	3	3	3	3	121	121	127	127	290	290	100%
	0010-15	IDEAR CONACYT	5	5	7	7	0	0	12	12	382	382	100%
	0011-15	ITS 2015	61	61	48	48	1	1	110	110	793	793	100%
	0012-15	CONVEND SEFI	0	0	0	0	0	0	0	0	288	288	100%
	0013-15	CICT CONACYT	0	0	0	0	26	26	26	26	63	63	100%
	0014-15	PROFOGEE 15	31	31	208	208	1,265	1,265	1,504	1,504	1,824	1,824	100%
	0002-16	CONVEND FIBERES	0	0	0	0	97	97	97	97	97	97	100%
<b>TOTAL</b>			<b>8,227</b>	<b>8,227</b>	<b>8,589</b>	<b>8,589</b>	<b>10,332</b>	<b>10,332</b>	<b>27,148</b>	<b>27,148</b>	<b>49,898</b>	<b>49,898</b>	<b>100%</b>

DR. EULOGIO MONREAL AVILA  
RECTOR

CP. MONICA GUADALUPE VALDES GARZA  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/ICAD

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	46,844
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	46,844
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,898
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,898
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,898
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,898
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

DR. EULOGIO MONREAL AVILA  
RECTOR

CP. MONICA GUADALUPE VALDES GARZA  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave 47010

Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

IAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS											
	ABRIL	MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
CLAVE	NOMBRE	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%	
412	SEGURIDAD SOCIAL					0	0	0	0	0%	0%	
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					0	0	0	0	0%	0%	
414	DERECHOS	1,336	1,538	2,374	1,981	4,948	4,741	9,966	9,474	104%	105%	
415	PRODUCTOS	92	50	231	44	656	138	1,092	274	476%	399%	
416	APROVECHAMIENTOS	5	7	24	117	146	187	176	209	78%	84%	
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	195	201			396		836		0%	0%	
418	TRANSFERENCIAS									0%	0%	
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,783	10,783	7,348	8,403	26,534	26,534	38,939	38,939	0%	0%	
<b>TOTAL</b>		<b>12,411</b>	<b>12,378</b>	<b>10,178</b>	<b>9,379</b>	<b>32,681</b>	<b>31,600</b>	<b>51,009</b>	<b>48,896</b>	<b>103%</b>	<b>104%</b>	

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO											
	ABRIL	MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,301	5,961	5,855	5,467	18,832	16,665	38,148	32,379	113%	118%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	438	74	374	3,168	1,013	3,315	2,044	3,536	31%	58%	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,719	-	2,206	6,856	5,195	6,856	12,130	12,375	76%	98%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					0	0	0	0	0%	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0	0	0	0	0%	0%	
6000	INVERSION PÚBLICA					0	0	0	0	0%	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA					0	0	0	0	0%	0%	
<b>TOTAL</b>		<b>7,458</b>	<b>6,034</b>	<b>8,435</b>	<b>15,491</b>	<b>25,040</b>	<b>26,837</b>	<b>52,323</b>	<b>48,290</b>	<b>93%</b>	<b>108%</b>	



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave 47010  
Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

IAGF-1/CAD

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
01360	4,188	4,629	5,065	6,229	5,352	3,979	14,605	14,837	98%	31,377	27,690	113%
01366	221	130	159	851	224	130	604	1,112	54%	1,121	1,961	57%
01353	457	260	32	860	323	187	747	1,307	57%	2,880	2,595	111%
01347	1,932	468	2,489	5,503	2,306	468	6,727	6,439	104%	12,607	9,456	133%
01364	147	141	146	564	243	141	536	846	63%	1,021	1,671	61%
03222	224	171	207	690	294	171	724	1,031	70%	1,440	2,316	62%
03221	290	235	403	794	405	235	1,097	1,264	87%	1,878	2,602	72%
<b>TOTAL</b>	<b>7,458</b>	<b>6,034</b>	<b>8,435</b>	<b>15,491</b>	<b>9,147</b>	<b>5,311</b>	<b>25,040</b>	<b>26,837</b>	<b>93%</b>	<b>52,323</b>	<b>48,290</b>	<b>108%</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

Miles de Pesos

47010

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	51,009
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	48,896
DIFERENCIA	2,114

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

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	52,323
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	48,290
DIFERENCIA	4,032

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Por diferencia en la matrícula recibida mayor a la esperada

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	52,323
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	48,290
DIFERENCIA	4,032

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Por diferencia en la matrícula recibida mayor a la esperada

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 Junio de 2016

CUENTA	INGRESOS				JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA 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, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												0%
414	DERECHOS	71	218	271	140	218	482	654	74%	482	654	74%	74%
415	PRODUCTOS	14	2	28	25	2	57	67	117%	67	6	117%	0%
416	APROVECHAMIENTOS												0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			0	0	0	0	0	100%	0	0	0	100%
418	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS												0%
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,332	1,094	400	1,094	2,250	1,094	3,982	121%	3,982	3,282	121%	121%
<b>TOTAL</b>			<b>1,417</b>	<b>1,314</b>	<b>699</b>	<b>1,314</b>	<b>2,415</b>	<b>1,314</b>	<b>115%</b>	<b>4,531</b>	<b>3,942</b>	<b>115%</b>	<b>115%</b>

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO				MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	947	832	874	832	840	832	832	2,661	2,496	107%	2,661	2,496	107%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	103	167	32	167	83	167	218	218	501	44%	218	501	44%	
3000	SERVICIOS GENERALES	227	280	148	280	286	280	641	641	840	76%	641	840	76%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11	10	0	10	0	10	11	11	30	37%	11	30	37%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17	25	0	25	42	25	59	59	75	79%	59	75	79%	
6000	INVERSION PÚBLICA	1,018	1,018	0	0	854	854	1,872	1,872	1,872	100%	1,872	1,872	100%	
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>2,323</b>	<b>2,332</b>	<b>1,054</b>	<b>1,314</b>	<b>2,085</b>	<b>2,168</b>	<b>5,462</b>	<b>5,814</b>	<b>94%</b>	<b>5,462</b>	<b>5,814</b>	<b>94%</b>	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Ente Fiscalizado	Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
Periodo	

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	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
F2014	PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS	1,016	1,016	0	854	854	1,872	1,872	1,872	100%	1,872	1,872	100%
3613	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABILIDAD	1,305	1,314	1,054	1,231	1,314	3,590	3,942	3,942	91%	3,590	3,942	91%
<b>TOTAL</b>		<b>2,323</b>	<b>2,332</b>	<b>1,054</b>	<b>2,085</b>	<b>2,168</b>	<b>5,462</b>	<b>5,814</b>	<b>5,814</b>	<b>94%</b>	<b>5,462</b>	<b>5,814</b>	<b>94%</b>

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**

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,531
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,942
DIFERENCIA	589

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 EN LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2016 SE DIO UN INCREMENTO POR AJUSTES EN LOS SUBSIDIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,462
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,814
DIFERENCIA	(352)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 TENEMOS UN AHORRO DERIVADO DE QUE LOS SERVICIOS GENERALES ESTIMADOS SE HAN DISMINUIDO YA QUE HEMOS CUIDADO Y MANEJADO LOS RECURSOS CON MAS EFICIENCIA Y EFICACIA.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,462
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,814
DIFERENCIA	(352)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 SE HA AHORRADO TANTO EN MATERIALES COMO EN SERVICIOS GENERALES QUE SE TENIAN ESTIMADOS EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO.

LIC. MA. DEL PILAR MARTINEZ VELASCO  
 RECTORA

L.C.P. JOSE GUADALUPE CONTRERAS RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION 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 Fiscalizado Período  
 01MSU00061 Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes  
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			INGRESOS			EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	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	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	900	1,150	2,015	1,134	856	1,375	3,771	3,659	6,066	7,028	86%	6,066	7,028	86%	
415	PRODUCTOS	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
416	APROVECHAMIENTOS	85	31	77	30	109	37	271	98	431	189	228%	431	189	228%	
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	130	124	192	122	180	148	502	395	1,282	758	169%	1,282	758	169%	
431	Otros Ingresos y Beneficios (Productos Financieros)	55	0	55	0	49	0	159	0	318	0	0%	318	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	5,006	3,763	5,006	4,539	5,430	3,503	15,442	11,806	26,674	23,093	116%	26,674	23,093	116%	
<b>TOTAL</b>		<b>6,176</b>	<b>5,072</b>	<b>7,345</b>	<b>5,831</b>	<b>6,624</b>	<b>5,070</b>	<b>20,145</b>	<b>15,974</b>	<b>34,771</b>	<b>31,101</b>	<b>112%</b>	<b>34,771</b>	<b>31,101</b>	<b>112%</b>	

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO			EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,308	3,512	3,215	3,512	4,179	3,512	10,702	10,537	20,734	21,074	98%	20,734	21,074	98%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	325	342	260	342	310	342	895	1,026	1,720	2,053	84%	1,720	2,053	84%	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,443	1,186	1,638	1,962	1,566	1,186	4,647	4,334	8,386	7,892	106%	8,386	7,892	106%	
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	32	0	14	0	30	0	76	0	82	0%	0	82	0%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	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 PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>		<b>5,076</b>	<b>5,072</b>	<b>5,112</b>	<b>5,831</b>	<b>6,055</b>	<b>5,070</b>	<b>16,243</b>	<b>15,974</b>	<b>30,839</b>	<b>31,101</b>	<b>99%</b>	<b>30,839</b>	<b>31,101</b>	<b>99%</b>	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

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

IAGF-1/CAD

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
10 Académico	2,632	2,592	2,652	2,832	2,846	2,602	8,131	8,027	101%	15,703
20 Vinculación	277	363	279	351	702	351	1,298	1,065	118%	2,054
30 Dirección Estratégica	490	537	494	537	833	547	1,817	1,622	112%	3,226
40 Gestión	1,440	1,258	1,450	1,803	1,017	1,263	3,907	4,324	90%	8,046
50 Difusión y Extensión Universitaria	236	322	237	307	657	307	1,130	936	121%	1,810
<b>TOTAL</b>	<b>5,076</b>	<b>5,072</b>	<b>5,112</b>	<b>5,831</b>	<b>6,055</b>	<b>5,070</b>	<b>16,243</b>	<b>15,974</b>	<b>102%</b>	<b>30,839</b>
										<b>31,101</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

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave 01MSU00061

Ente Fiscalizado Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	34,771
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	31,101
DIFERENCIA	3,670

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia se obtiene en virtud obtener por encima de la meta programada principalmente en los derechos en el mes de mayo

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	30,839
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	31,101
DIFERENCIA	(262)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Es en virtud de programar los egresos de acuerdo a la meta obtenida en base a los ingresos

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	30,839
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	31,101
DIFERENCIA	(262)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Es en virtud de programar los egresos de acuerdo a la meta obtenida en base a los ingresos

Mra. Jovita Martínez Rodríguez  
Rectora

Mtro. Pablo Pérez Ramírez  
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 Fiscalizado Período  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
411 IMPUESTOS												
412 SEGURIDAD SOCIAL												
413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
414 DERECHOS	268	657	361	270	360	37	989	964	103%	2.145	1.410	152%
415 PRODUCTOS	31	41	87	41	63	41	181	123	147%	377	246	153%
416 APROVECHAMIENTOS	22	8	21	8	36.383	8	36.426	24	151775%	36.493	48	76027%
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
418 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.106	2.009	2.316	2.247	4.074	2.247	8.496	6.503	131%	12.910	11.362	114%
<b>TOTAL</b>	<b>2.427</b>	<b>2.715</b>	<b>2.785</b>	<b>2.566</b>	<b>40.880</b>	<b>2.333</b>	<b>46.092</b>	<b>7.614</b>	<b>605%</b>	<b>51.925</b>	<b>13.066</b>	<b>397%</b>

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000 SERVICIOS PERSONALES	1.079	1.206	1.367	1.349	1.408	1.349	3.854	3.904	99%	7.420	8.317	89%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	34	262	81	293	152	293	267	848	31%	554	1.373	40%
3000 SERVICIOS GENERALES	816	382	781	427	37.325	427	38.922	1.236	3149%	41.386	2.061	2008%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52	159	0	178	247	178	299	515	58%	960	584	164%
6000 INVERSION PUBLICA	1.179	1.772	788	1.772	453	1.772	2.420	5.316	46%	3.924	10.890	36%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000 DEUDA PUBLICA												
<b>TOTAL</b>	<b>3.160</b>	<b>3.781</b>	<b>3.017</b>	<b>4.019</b>	<b>39.585</b>	<b>4.019</b>	<b>45.762</b>	<b>11.819</b>	<b>387%</b>	<b>54.246</b>	<b>23.225</b>	<b>234%</b>

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

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

IAGF-1/CAD

CLAVE	PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA			
FAM 2014	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2014	145	181	0	181	396	181	541	543	1,202	1,344	89%
FAM 2015	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2015	1,034	1,591	789	1,591	57	1,591	1,879	4,773	3,383	9,546	35%
03615	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN RECTORIA	535	543	602	607	799	607	1,936	1,757	3,011	2,749	110%
03614	PROGRAMA DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,090	1,105	1,226	1,236	1,627	1,236	3,943	3,577	8,174	7,481	109%
03616	INTEGRAL, INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	159	161	179	180	237	180	575	521	1,145	1,047	109%
03618	PROGRAMA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	197	200	222	224	36,459	224	36,888	648	37,331	1,058	3528%
<b>TOTAL</b>		<b>3,160</b>	<b>3,781</b>	<b>3,017</b>	<b>4,019</b>	<b>39,585</b>	<b>4,019</b>	<b>45,762</b>	<b>11,819</b>	<b>54,246</b>	<b>23,225</b>	<b>234%</b>

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.

# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	51,925
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,066
DIFERENCIA	38,859

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
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	54,246
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,225
DIFERENCIA	31,021

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
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	54,246
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,225
DIFERENCIA	31,021

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
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 Periodo  
 COMPLEJO TRES CENTURIAS  
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

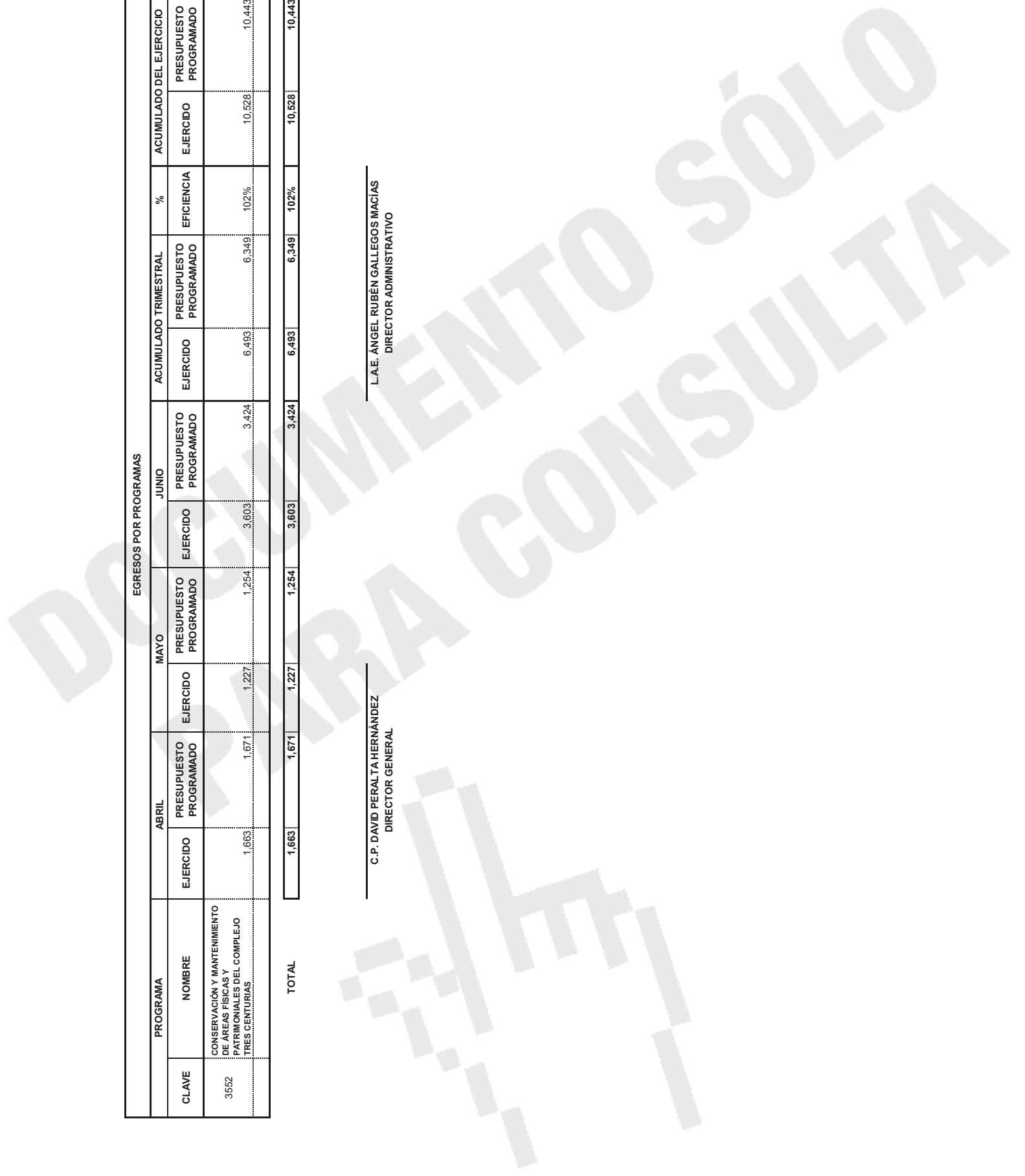
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411 IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL											
412 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS											
413 DERECHOS	357	263	459	468	440	323	1,296	1,054	2,318	2,177	119%
415 PRODUCTOS	145	174	128	174	185	174	458	522	849	1,043	88%
416 APROVECHAMIENTOS											
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES											
418 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	950	950	2,171	2,171	910	910	4,031	4,031	6,468	6,469	100%
<b>TOTAL</b>	<b>1,452</b>	<b>1,387</b>	<b>2,758</b>	<b>2,813</b>	<b>1,535</b>	<b>1,407</b>	<b>5,745</b>	<b>5,607</b>	<b>9,635</b>	<b>9,689</b>	<b>99%</b>

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	551	557	565	562	570	587	1,695	1,706	3,349	3,377	99%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27	27	47	49	349	355	423	431	654	680	98%
3000 SERVICIOS GENERALES	943	945	615	643	2,350	2,157	3,908	3,745	5,647	5,508	104%
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS											
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	142	142	0	0	325	325	467	467	878	878	100%
6000 INVERSION PUBLICA											
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES											
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES											
9000 DEUDA PUBLICA											
<b>TOTAL</b>	<b>1,663</b>	<b>1,671</b>	<b>1,227</b>	<b>1,254</b>	<b>3,603</b>	<b>3,424</b>	<b>6,493</b>	<b>6,349</b>	<b>10,528</b>	<b>10,443</b>	<b>101%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS														
PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	EJERCIDO	%
3552	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS FÍSICAS Y PATRIMONIALES DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS		1,663	1,671	1,227	1,254	3,603	3,424	6,493	6,349	10,528	10,443	102%	101%
<b>TOTAL</b>			1,663	1,671	1,227	1,254	3,603	3,424	6,493	6,349	10,528	10,443	102%	101%

C.P. DAVID PERALTA HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL

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



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

COMPLEJO TRES CENTURIAS

Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,635
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,689
DIFERENCIA	(54)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,528
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,443
DIFERENCIA	85

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En formato 11, en este segundo semestre del año se registraron las depreciaciones y amortizaciones correspondientes, montos que no se tenían contemplados presupuestalmente pero para efectos financieros si se aplican. Se puede observar en el Estado de Actividades

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,528
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,443
DIFERENCIA	85

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

Clave

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

Ente Fiscalizado  
Periodo

IAGF-1/CAD

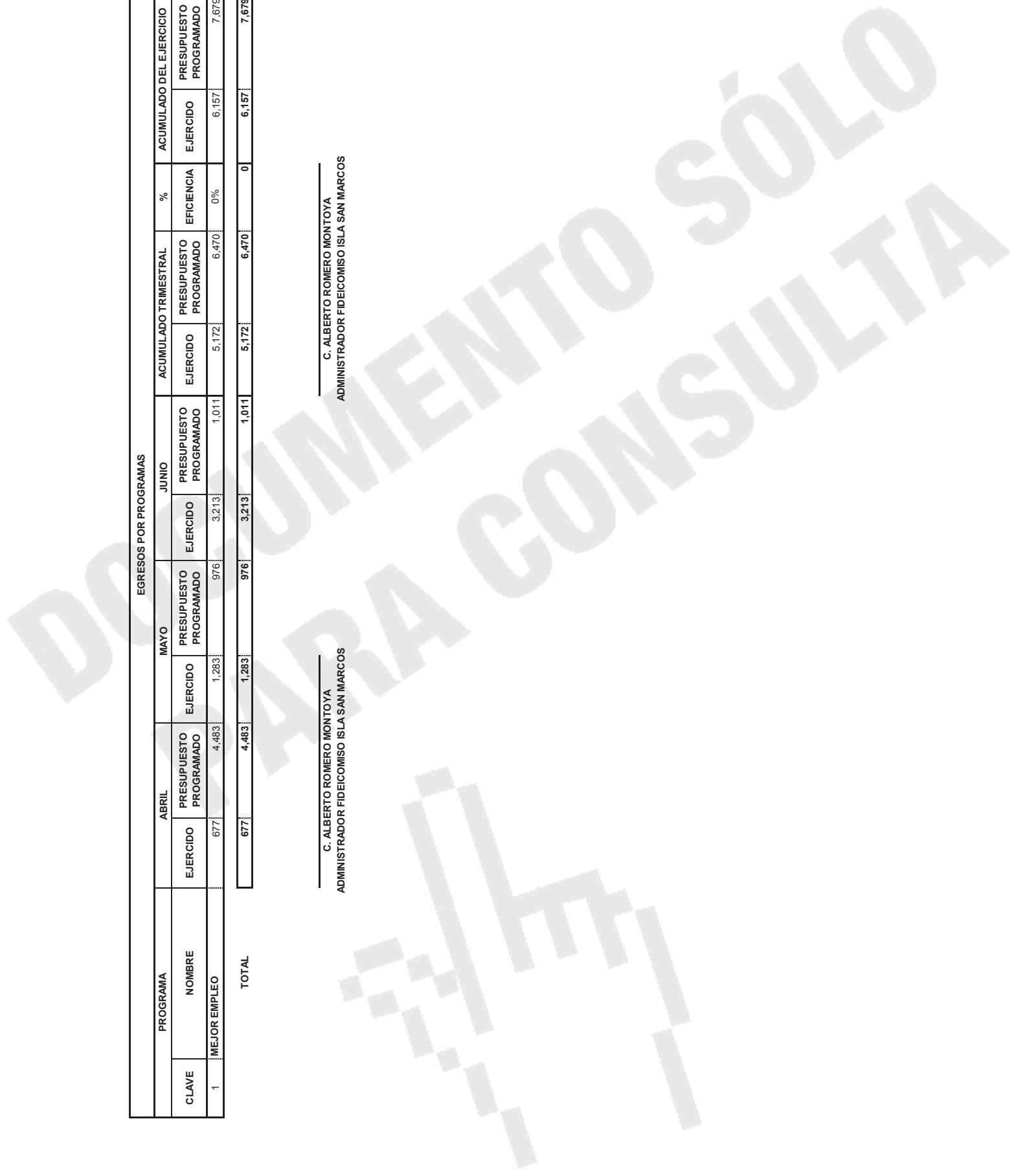
CUENTA CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412	SEGURIDAD 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	29	0	28	0	262	239	318	239	413	330	125%
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	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,483	4,483	976	976	773	773	6,232	6,232	7,750	7,350	105%
<b>TOTAL</b>		<b>4,512</b>	<b>4,483</b>	<b>1,003</b>	<b>976</b>	<b>1,034</b>	<b>1,012</b>	<b>6,550</b>	<b>6,470</b>	<b>8,163</b>	<b>7,679</b>	<b>106%</b>

CUENTA CLAVE	NOMBRE	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	178	294	271	382	327	430	776	1,106	1,238	1,643	75%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24	116	14	16	68	77	106	208	155	285	55%
3000	SERVICIOS GENERALES	475	686	795	578	492	476	1,761	1,741	2,235	2,335	96%
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	3,386	203	0	2,326	28	2,529	3,416	2,529	3,416	74%
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>677</b>	<b>4,483</b>	<b>1,283</b>	<b>976</b>	<b>3,213</b>	<b>1,011</b>	<b>5,172</b>	<b>6,470</b>	<b>6,157</b>	<b>7,679</b>	<b>80%</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		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	677	4,483	1,283	976	3,213	1,011	5,172	6,470	0%		6,157	7,679	80%
TOTAL	677	4,483	1,283	976	3,213	1,011	5,172	6,470	0		6,157	7,679	80%

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 Junio de 2016

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,163
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,679
DIFERENCIA	483

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 HUBO RECUPERACIÓN DE CARTERA DEBIDO A QUE LA MAYORÍA DE LOS EVENTOS SE ESTARÍAN CELEBRANDO EN EL MES DE JUNIO, ADICIONALMENTE SE CONTRATARON NUEVOS EVENTOS DE LOS CUALES SE RECIBIERON ANTICIPOS POR LOS MISMOS

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,157
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,679
DIFERENCIA	(1,522)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO TIENE COMO POLÍTICA COMPROMETER Y EJERCER EL RECURSO DE ACUERDO A SU DISPONIBILIDAD FINANCIERA, CON MOTIVO DE LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES, HUBO UN RETRASO EN LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA EL MISMO, ASÍ COMO PARA LA COMPRA DE SU MAQUINARIA, SE HA OBEDECIDO A LAS POLÍTICAS DE ADQUISICIONES PARA LO CUAL REQUIERE TIEMPO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, ASÍ TAMBIÉN PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES MUEBLES, POR LO QUE HASTA QUE NO SE TENGAN FÍSICAMENTE SE REGISTRA EL TOTAL DE SU COSTO, DICHA ENTREGA ESTÁ PROGRAMADA PARA LA SEGUNDA MITAD DEL MES DE JULIO DE 2016

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,157
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,679
DIFERENCIA	(1,522)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO TIENE COMO POLÍTICA COMPROMETER Y EJERCER EL RECURSO DE ACUERDO A SU DISPONIBILIDAD FINANCIERA, CON MOTIVO DE LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES, HUBO UN RETRASO EN LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA EL MISMO, ASÍ COMO PARA LA COMPRA DE SU MAQUINARIA, SE HA OBEDECIDO A LAS POLÍTICAS DE ADQUISICIONES PARA LO CUAL REQUIERE TIEMPO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, ASÍ TAMBIÉN PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES MUEBLES, POR LO QUE HASTA QUE NO SE TENGAN FÍSICAMENTE SE REGISTRA EL TOTAL DE SU COSTO, DICHA ENTREGA ESTÁ PROGRAMADA PARA LA SEGUNDA MITAD DEL MES DE JULIO DE 2016

C. ALBERTO ROMERO MONTOYA  
ADMINISTRADOR FIDEICOMISO ISLA SAN MARCOS

C. ALBERTO ROMERO MONTOYA  
ADMINISTRADOR FIDEICOMISO ISLA SAN MARCOS

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 FIDECOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO METROPOLITANO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

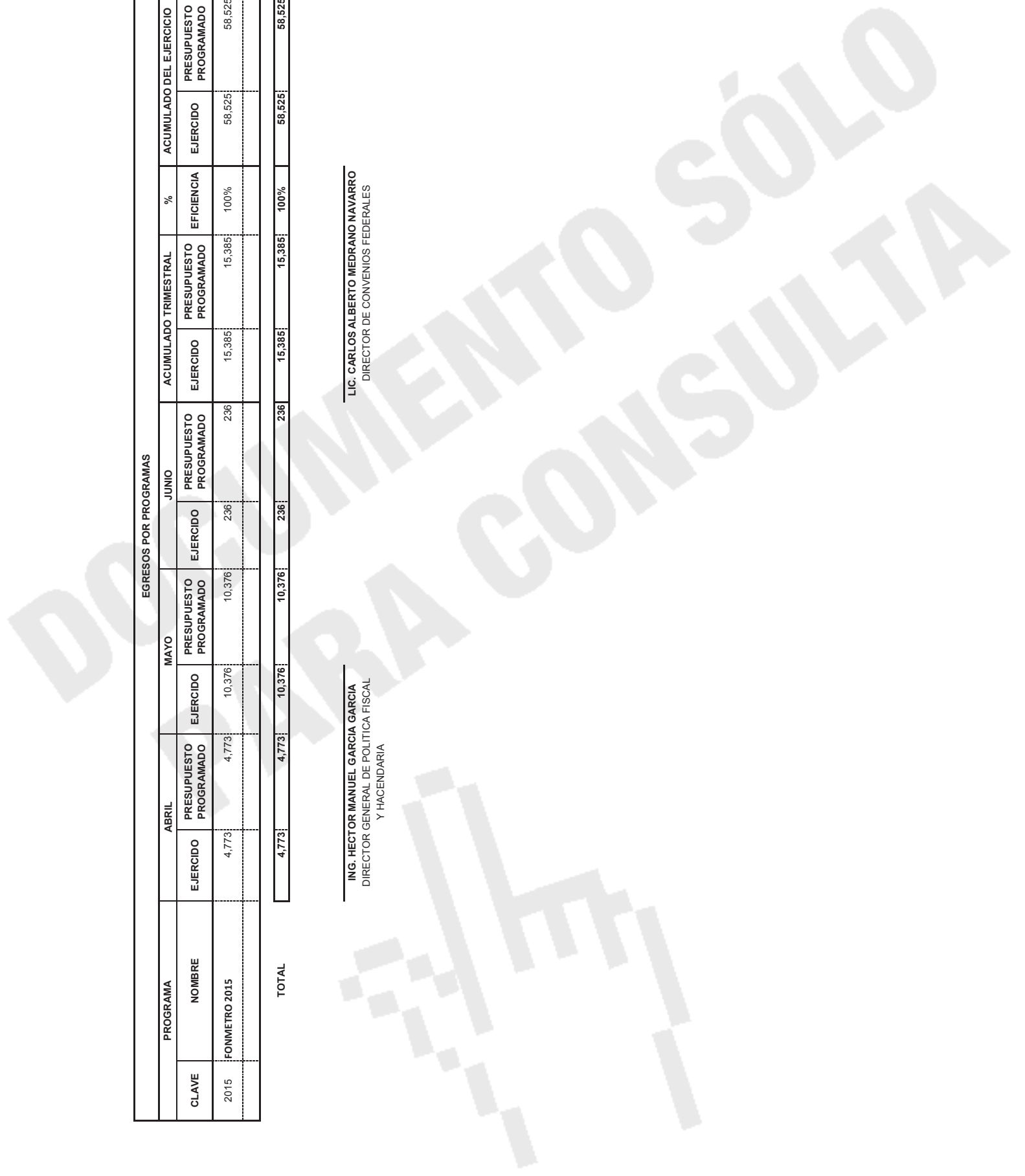
CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
411	IMPUESTOS															
412	SEGURIDAD SOCIAL															
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS															
414	DERECHOS															
415	PRODUCTOS		217	217	221	221	187	187	625	625	1,390	1,390	1,390	100%	100%	
416	APROVECHAMIENTOS															
417	BIENES Y SERVICIOS															
418	PARTICIPACIONES Y															
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y															
TOTAL			217	217	221	221	187	187	625	625	1,390	1,390	1,390	100%	100%	

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			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	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES															
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS															
3000	SERVICIOS GENERALES															
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y															
5000	INTANGIBLES															
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		4,773	4,773	10,376	10,376	234	234	15,378	15,378	58,511	58,511	58,511	100%	100%	
7000	OTRAS PROVISIONES															
8000	APORTACIONES															
9000	DEUDA PÚBLICA															
TOTAL			4,773	4,773	10,376	10,376	236	236	15,385	15,385	58,525	58,525	58,525	100%	100%	

EGRESOS POR PROGRAMAS												
PROGRAMA	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		
2015	4,773	4,773	10,376	10,376	236	236	15,385	15,385	58,525	58,525	100%	
<b>TOTAL</b>	<b>4,773</b>	<b>4,773</b>	<b>10,376</b>	<b>10,376</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>15,385</b>	<b>15,385</b>	<b>58,525</b>	<b>58,525</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**  
 MILES DE PESOS

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

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

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,390
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,390
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	58,525
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	58,525
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	58,525
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	58,525
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

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

LIC. CARLOS ALBERTO MEDRANO NAVARRO  
 DIRECTOR DE CONVENIOS FEDERALES

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo Contable Trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

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 Junio de 2016

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
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	59	190	128	105	806	273	1,003	1,490	563	1,490	888	1,490	888	168%
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	1,582	0	1,582	0	1,582	0	4,746	3,350	9,492	3,350	9,492	35%	
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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%
TOTAL		69	1,772	128	1,687	806	1,855	1,003	5,314	4,840	10,380	4,840	10,380	47%	

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
1000	SERVICIOS PERSONALES	228	292	210	281	213	283	651	856	1,280	1,712	1,280	1,712	75%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5	11	3	14	5	9	13	34	28	73	28	73	38%	
3000	SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS,	89	723	93	652	175	734	357	2,109	1,319	4,305	1,319	4,305	31%	
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	350	0	350	0	350	0	1,050	0	2,100	0	2,100	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	296	0	290	21	479	21	1,065	21	1,790	21	1,790	1%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	100	0	100	0	0	0	200	0	400	0	400	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%	
TOTAL		322	1,772	306	1,687	414	1,855	1,042	5,314	2,648	10,380	2,648	10,380	26%	

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 Junio de 2016

Ente Fiscalizado  
Periodo

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
3563	RESERVA TERRITORIAL	87	451	78	424	106	472	271	1,347	20%	679	2,631	26%
4370	RECUPERACION DE CARTERA JURIDICA	50	438	47	414	91	459	188	1,311	14%	511	2,584	20%
4371	RECUPERACION DE CARTERA JURIDICA	78	438	85	424	100	456	283	1,321	20%	731	2,568	28%
3565	APOYO A EMPRESARIOS CON INVERSION	107	445	96	426	1171	465	320	1,335	24%	727	2,597	28%
<b>TOTAL</b>		<b>322</b>	<b>1,772</b>	<b>306</b>	<b>1,687</b>	<b>414</b>	<b>1,855</b>	<b>1,042</b>	<b>5,314</b>	<b>20%</b>	<b>2,648</b>	<b>10,380</b>	<b>26%</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 INVERSIÓN Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

C.P. MARIA ANGÉLICA GALLEGOS NAVARRO  
JEFE DEL DEPTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN 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 Junio de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,840
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,380
DIFERENCIA	(5,540)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
1.-Se supera el presupuesto programado por concepto de Productos.
2.-En el presupuesto programado por concepto de ingresos por venta de bienes y servicios con los ingresos reales, no se llevo a la meta presupuestaria debido a que aún esta en proceso de cerrar una operación en una de las reservas de ese Fideicomiso.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,648
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,380
DIFERENCIA	(7,732)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
1.-En los capítulos que integran los Gastos de Financiamiento, se ha mantenido la política de hacer más con menos.

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,648
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,380
DIFERENCIA	(7,732)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
1.-Existe una eficiencia a favor en los Programas establecidos por este Fideicomiso, dando así cumplimiento a la política de hacer más con menos.

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 ADMINISTRACION PARA  
EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Ente Fiscalizado FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION  
TURISTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

IAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS						EFICIENCIA TRIMESTRAL	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ABRIL	MAYO	JUNIO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL				
411										
412										
413										
414										
415	4	4	3	400		11	1	17	2	895%
416										
417										
418										
419	650	450	400			1,500	1,500	4,550	4,550	100%
<b>TOTAL</b>	<b>654</b>	<b>454</b>	<b>403</b>	<b>0</b>	<b>1,511</b>	<b>1,501</b>	<b>101%</b>	<b>4,567</b>	<b>4,552</b>	<b>100%</b>

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						EFICIENCIA TRIMESTRAL	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ABRIL	MAYO	JUNIO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO				
1000	131	89	89	110	110	309	337	638	638	100%
2000	13	180	22	100	103	215	215	343	236	145%
3000	352	967	172	566	197	1,491	1,233	1,902	3,672	48%
4000										
5000										
6000										
7000										
8000										
9000										
<b>TOTAL</b>	<b>496</b>	<b>1,236</b>	<b>283</b>	<b>776</b>	<b>417</b>	<b>2,015</b>	<b>1,785</b>	<b>2,883</b>	<b>4,746</b>	<b>61%</b>



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION  
TURISTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Ente Fiscalizado

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

EGRESOS POR PROGRAMAS

CLAVE	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO				
1	GASTOS DE OPERACIÓN	167	154	126	170	123	164	416	488	85%	897	700	128%
2	GIRAS DE PROMOCION HOTELERA	88	50	50	60	0	60	138	170	81%	184	138	133%
3	FERIAS Y EXPOSICIONES	10	10	258	258	0	0	268	268	100%	268	489	55%
4	FERIA DE SAN MARCOS	225	200	337	0	0	0	562	200	281%	783	396	198%
5	CAMPAÑA NACIONAL	6	140	156	100	10	5	172	245	70%	236	1,245	19%
6	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	1,000	0%
7	VISITAS DE INSPECCION Y FAM TRIP	0	50	0	0	0	0	0	50	0%	3	314	1%
8	PETICION Y APOYO DE CONGRESOS Y EVENTOS	0	88	309	88	150	88	459	264	174%	512	364	141%
9	ARTICULOS PROMOCIONALES	0	100	0	100	0	100	0	100	0%	0	100	0%
<b>TOTAL</b>		<b>496</b>	<b>792</b>	<b>1,236</b>	<b>776</b>	<b>283</b>	<b>417</b>	<b>2,015</b>	<b>1,785</b>	<b>113%</b>	<b>2,883</b>	<b>4,746</b>	<b>61%</b>

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

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

# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA Miles de Pesos

IAGF-2/ICAD

Clave

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN  
TURÍSTICA DEL ESTADO DE AGS.

Ente Fiscalizado

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016.-

Periodo

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,567
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,552
DIFERENCIA	15

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL PERIODO

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,883
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,746
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	2,883
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,746
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

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

IAGE-1/CAD

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
417	4,514	6,682	6,682	4,492	6,682	6,682	13,674	20,046	20,046	68%	43,052	40,092	107%	
<b>TOTAL</b>	<b>4,514</b>	<b>6,682</b>	<b>6,682</b>	<b>4,492</b>	<b>6,682</b>	<b>6,682</b>	<b>13,674</b>	<b>20,046</b>	<b>20,046</b>	<b>68%</b>	<b>43,052</b>	<b>40,092</b>	<b>107%</b>	

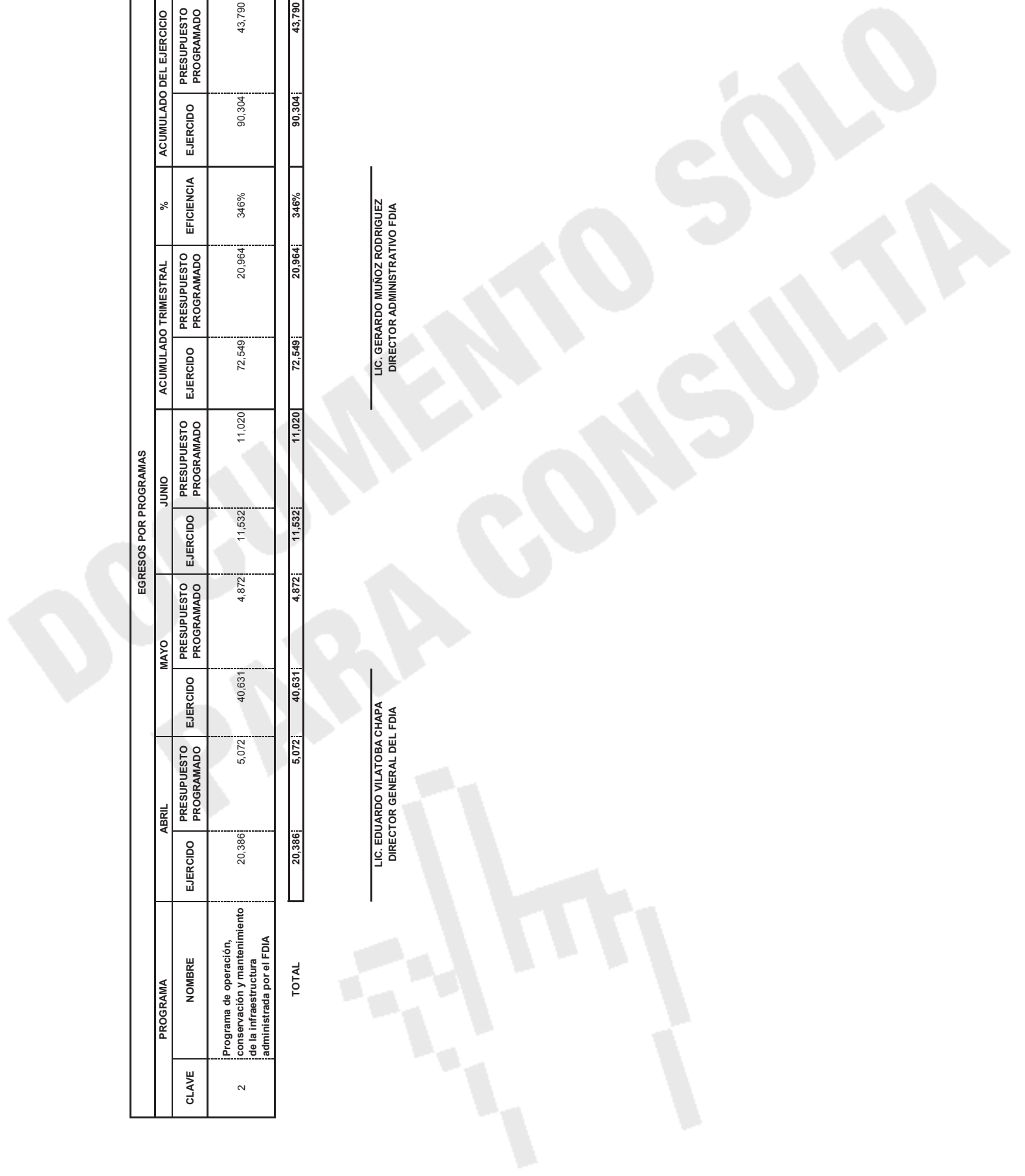
CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
1000	882	1,116	1,048	708	898	1,004	2,594	3,061	3,061	85%	5,883	5,852	101%	
2000	121	103	105	201	125	186	508	333	333	152%	727	717	101%	
3000	7,841	967	6,981	917	963	9,404	18,162	8,912	8,912	204%	20,830	19,406	107%	
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
5000	0	1	1	128	1	177	305	4	4	8472%	380	507	75%	
6000	11,542	2,885	2,885	38,677	2,885	761	50,980	8,654	8,654	589%	62,484	17,309	361%	
7000	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%	
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>	<b>20,386</b>	<b>5,072</b>	<b>11,532</b>	<b>40,631</b>	<b>4,872</b>	<b>11,532</b>	<b>72,549</b>	<b>20,964</b>	<b>20,964</b>	<b>346%</b>	<b>90,304</b>	<b>43,790</b>	<b>206%</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	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
2	20,386	5,072	40,631	4,872	11,532	11,020	72,549	20,964	90,304	43,790	206%
<p>Programa de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura administrada por el FDIA</p>											

TOTAL	20,386	5,072	40,631	4,872	11,532	11,020	72,549	20,964	90,304	43,790	206%
-------	--------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------

LIC. EDUARDO VILATOBA CHAPA  
DIRECTOR GENERAL DEL FDIA

LIC. GERARDO MUÑOZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FDIA



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,052
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	40,092
DIFERENCIA	2,960

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 Derivado de una buena gestión en la recaudación de los servicios brindados a las empresas instaladas en los parques industriales, así como la venta de nuevos predios a empresarios, se logro estar un siete por ciento arriba de la meta presupuestada para el primer trimestre de este año.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	90,304
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,790
DIFERENCIA	46,514

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 Este Fideicomiso cuenta con autorización para conservar el remanente de ejercicios fiscales anteriores, con lo que puede dar sustentabilidad a un mayor gasto del que sea ha programado para este ejercicio. Es importante destacar que la mayoría de estas erogaciones se han destinado a inversión pública.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	90,304
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,790
DIFERENCIA	46,514

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 Este Fideicomiso cuenta con autorización para conservar el remanente de ejercicios fiscales anteriores, con lo que puede dar sustentabilidad a un mayor gasto del que sea ha programado para este ejercicio. Es importante destacar que la mayoría de estas erogaciones se han destinado a inversión pública.

LIC. EDUARDO VILATOBA CHAPA  
 DIRECTOR GENERAL DEL FDIA

LIC. GERARDO MUÑOZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FDIA

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  
 FONDO AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

CUENTA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	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	28	28	64	64	93	93	185	185	777	777	100%	100%
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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	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%
<b>TOTAL</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>777</b>	<b>777</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

CUENTA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	4,989	4,989	11	11	19	19	5,019	5,019	5,226	5,226	100%	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	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%
6000	INVERSION PÚBLICA	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 PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>4,989</b>	<b>4,989</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>5,019</b>	<b>5,019</b>	<b>5,226</b>	<b>5,226</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

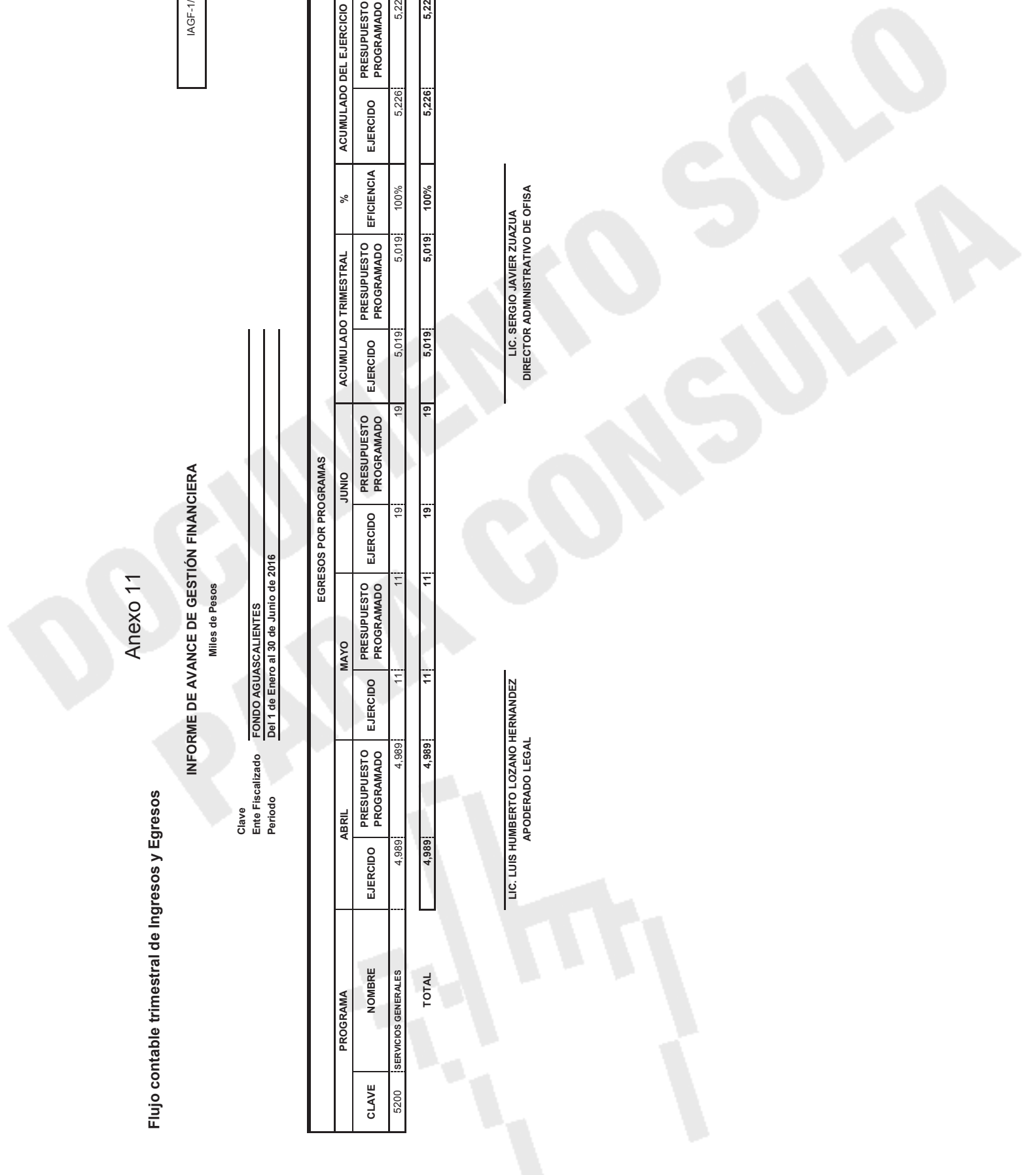
IAGF-1/CAD

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

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%			
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA EJERCICIO	%					
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO			PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
5200	SERVICIOS GENERALES	4,989	4,989	11	11	19	19	11	11	19	19	5,019	5,019	5,226	5,226	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>4,989</b>	<b>4,989</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>5,019</b>	<b>5,019</b>	<b>5,226</b>	<b>5,226</b>	<b>100%</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

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

FONDO AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	777
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	777
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,226
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,226
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,226
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,226
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LIC. LUIS HUMBERTO LOZANO HERNANDEZ  
APODERADO LEGAL

LIC. SERGIO JAVIER ZUAZUA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE OFISA



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 Fondo Asunción Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			INGRESOS			%
	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	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	2	2	0	0	0	0	2	2	14	14	14	100%
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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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%
TOTAL		2	2	0	0	0	0	2	2	14	14	14	100%

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			EGRESOS			%
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	9	9	27	27	1	1	1	37	37	38	38	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	26	26	0	0	(1)	(1)	2	25	28	38	41	89%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000	INVERSION 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	93%
TOTAL		35	35	27	27	3	3	62	65	76	79	79	95%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

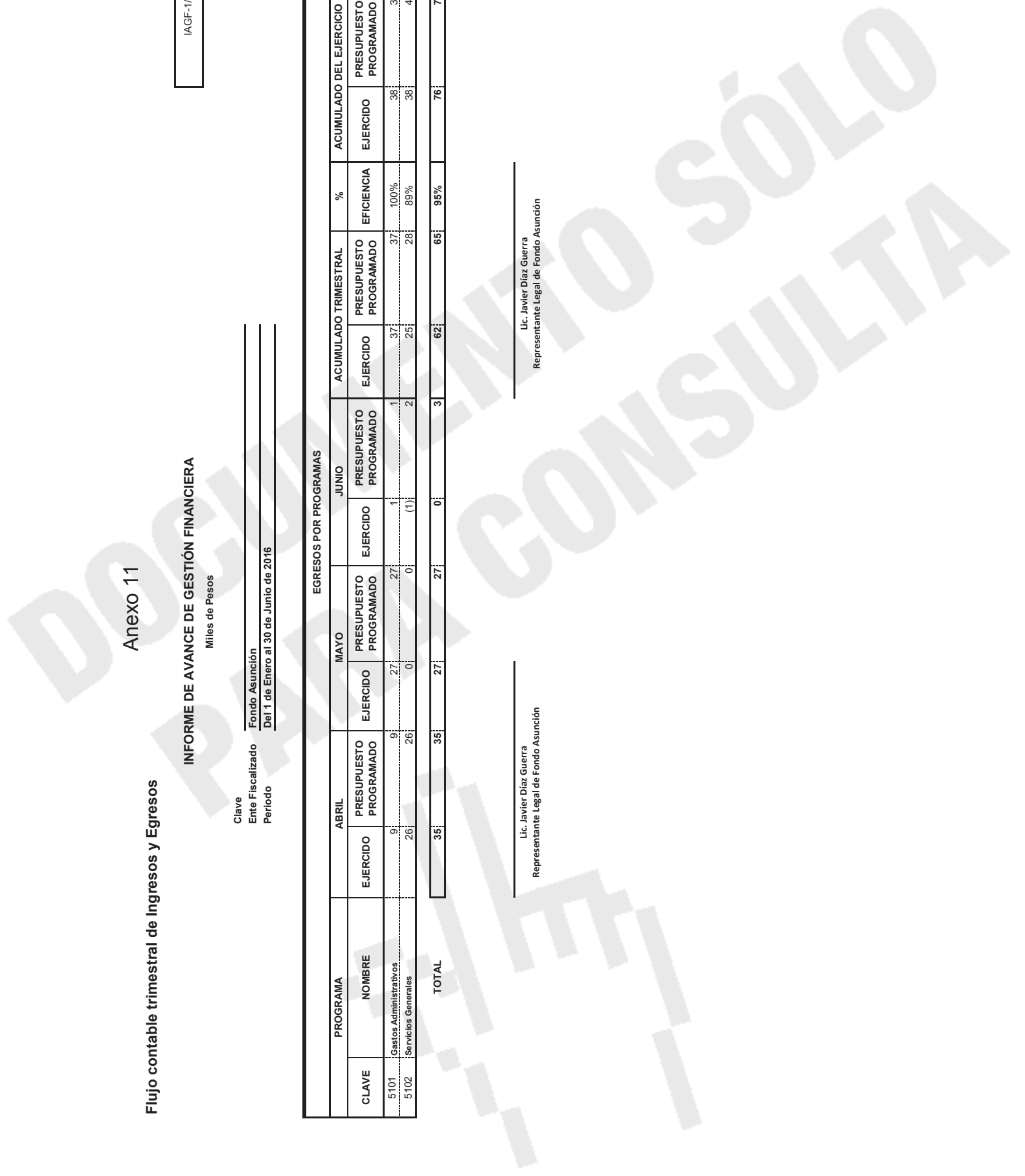
IAGF-1/CAD

Clave Erite Fiscalizado Fondo Asunción  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
5101 Gastos Administrativos	9	9	27	27	1	1	37	37	100%	100%	38	38	100%
5102 Servicios Generales	26	26	0	0	(1)	(1)	28	28	89%	89%	38	41	93%
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>65</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>76</b>	<b>79</b>	<b>96%</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**  
 Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave  
 Ente Fiscalizado  
 Período

Fondo Asunción  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

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

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	76
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	79
DIFERENCIA	(3)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
 LIQUIDACION DE CREDITOS ANTES DEL VENCIMIENTO

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	76
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	79
DIFERENCIA	(3)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
 LIQUIDACION DE CREDITOS ANTES DEL VENCIMIENTO

Lic. Javier Díaz Guerra  
 Representante Legal de Fondo Asunción

Lic. Javier Díaz Guerra  
 Representante Legal de Fondo Asunción

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 Fideicomiso 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 Junio de 2016

CUENTA	INGRESOS											
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	REAL	PROGRAMADO	%
411	IMPUESTOS											
412	SEGURIDAD SOCIAL											
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS											
414	DERECHOS											
415	PRODUCTOS	39	30	32	97	0	186	0	#DIV/0!			
416	APROVECHAMIENTOS											
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS											
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES											
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	2,500	2,500	2,500	2,500	5,000	5,000	100%	7,500	7,500	100%
TOTAL			39	2,530	2,532	5,097	5,000	7,886	102%	7,886	7,886	102%

CUENTA	EGRESOS											
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	EJERCIDO	PROGRAMADO	%
1000	SERVICIOS PERSONALES											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000	SERVICIOS GENERALES	22	43	22	44	66	44	86	66%	86	50%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	1,225	1,018	66	2,309	0	2,309	9,659	#DIV/0!	23%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA											
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES											
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES											
9000	DEUDA PÚBLICA											
TOTAL			1,225	1,061	22	2,353	66	2,378	3565%	9,879	24%	

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

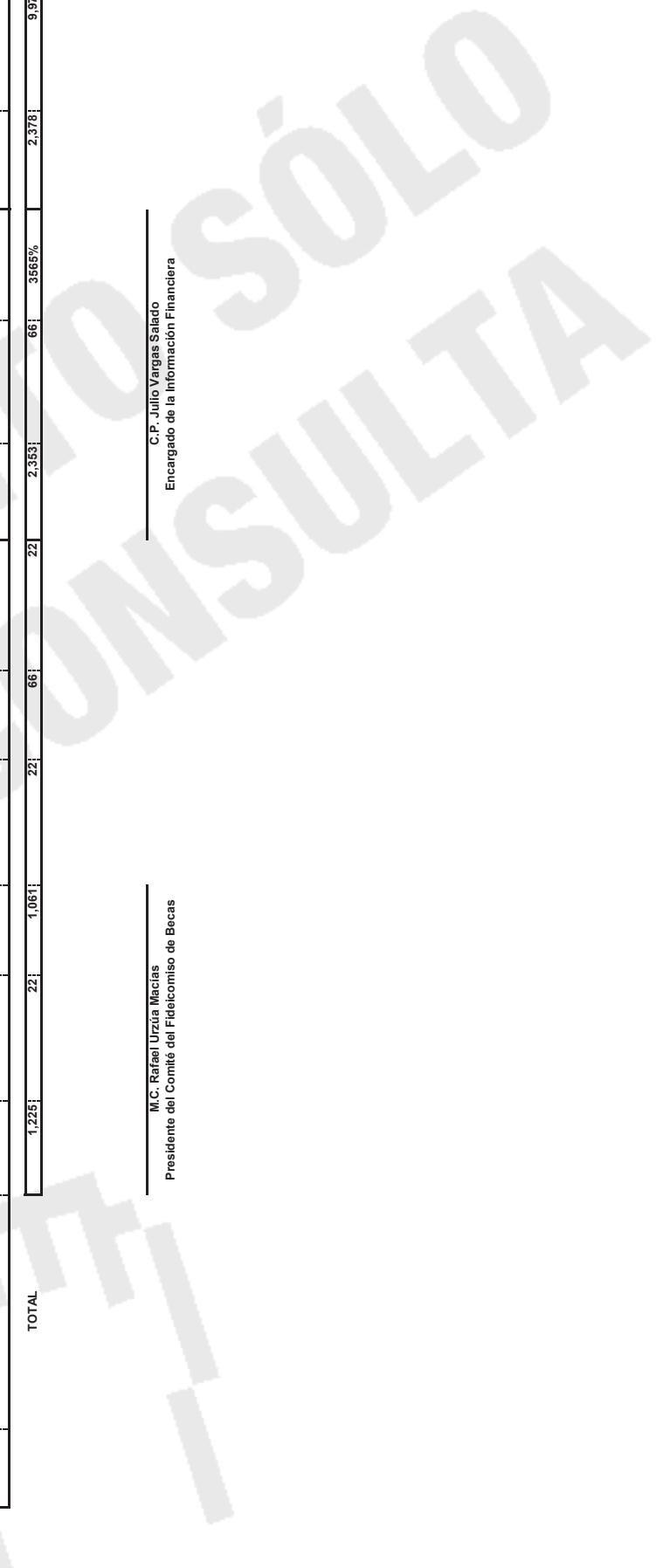
IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período Fideicomiso 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 Junio de 2016

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA				
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
01	Becas para Estudiantes de Educación Superior de Universidad Públicas del Estado de Aguascalientes	1,225	22	22	66	22	66	2,353	22	2,373	66	2,373	22	9,979	2,373	24%
TOTAL		1,225	22	22	66	22	66	2,353	22	2,373	66	2,373	22	9,979	2,373	24%

M.C. Rafael Urzúa 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  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Ente Fiscalizado

Periodo

**INGRESOS**

<b>TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	7,686
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	7,500
<b>DIFERENCIA</b>	186

**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**

<b>TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	2,378
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	9,979
<b>DIFERENCIA</b>	(7,601)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

La diferencia se genera debido a que el proceso de revisión en el que se encuentran todas las solicitudes de los estudiantes se ha prolongado más de lo inicialmente estimado. Puesto que se recibió una gran cantidad de solicitudes y son muchas variables las que se consideran para asignar una beca a un estudiante, el proceso de selección ha sido metódico y elaborado. Adicionalmente, el pago de gastos administrativos y operativos del fideicomiso se han visto retrasado por modificaciones realizadas al contrato con el Fiduciario y a las Reglas de Operación del mismo Fideicomiso.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

<b>TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	2,378
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	9,979
<b>DIFERENCIA</b>	(7,601)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

La diferencia se genera debido a que el proceso de revisión en el que se encuentran todas las solicitudes de los estudiantes se ha prolongado más de lo inicialmente estimado. Puesto que se recibió una gran cantidad de solicitudes y son muchas variables las que se consideran para asignar una beca a un estudiante, el proceso de selección ha sido metódico y elaborado.

M.C. Rafael Urzúa Macías

Presidente del Comité del Fideicomiso de Becas

C.P.C. Julio Vargas Salado

Responsable de la Información Financiera

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ( FFOFAE )  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Clave Ente Fiscalizado Período

CUENTA	NOMBRE	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											
412	SEGURIDAD SOCIAL											
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS											
414	DERECHOS	229	208	435	208	467	208	1,131	624	1,472	1,248	118%
415	PRODUCTOS											
416	APROVECHAMIENTOS											
417	SERVICIOS											
418	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	67,211	67,211	52,604	52,604	65	65	119,880	119,880	132,660	132,660	100%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	40,000	40,000	0	0	3,000	3,000	43,000	43,000	43,000	43,000	100%
<b>TOTAL</b>		<b>107,440</b>	<b>107,419</b>	<b>53,039</b>	<b>52,812</b>	<b>3,532</b>	<b>3,273</b>	<b>164,011</b>	<b>163,504</b>	<b>177,132</b>	<b>176,908</b>	<b>100%</b>

CUENTA	NOMBRE	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											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
3000	SERVICIOS GENERALES											
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS											
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	229	208	435	208	467	208	1,131	624	1,472	1,248	118%
6000	INVERSION PUBLICA											
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES											
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	67,211	67,211	52,604	52,604	65	65	119,880	119,880	132,660	132,660	100%
9000	DEUDA PUBLICA	40,000	40,000	0	0	3,000	3,000	43,000	43,000	43,000	43,000	100%
<b>TOTAL</b>		<b>107,440</b>	<b>107,419</b>	<b>53,039</b>	<b>52,812</b>	<b>3,532</b>	<b>3,273</b>	<b>164,011</b>	<b>163,504</b>	<b>177,132</b>	<b>176,908</b>	<b>100%</b>

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave: Ente Fiscalizado: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO. DE AGUASCALIENTES (FFOFAE)  
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

IAGF-1/ICAD

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
5130 Servicios Generales	111	110	88	90	128	130	327	330	542	545	99%
3220 Apoyo para la integración de Proyectos - 2011	500	500	0	0	0	0	500	500	500	500	100%
8511 Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas - 2014	217	215	269	270	0	0	488	485	522	520	100%
8511 Proyectos Estratégicos Agrícolas - 2015	0	0	0	0	560	560	560	560	4,422	4,420	100%
8511 Proyectos Productivos Agrícolas - 2015	50	50	36	35	30	30	116	115	1,300	1,300	100%
8511 Proyectos Productivos Concurrencia en Materia Agrícola - 2016	0	0	230	230	2,838	2,840	3,068	3,070	3,068	3,070	100%
8512 Proyectos Estratégicos Pecuarios - 2015	402	400	0	0	0	0	402	400	3,780	3,770	100%
8512 Proyectos Productivos Pecuarios - 2015	91	90	333	335	20	20	444	445	2,914	2,910	100%
8512 Proyectos Productivos Concurrencia en Materia Pecuario - 2016	0	0	0	0	4,056	4,055	4,056	4,055	4,056	4,055	100%
8513 Proyectos Estratégicos Pesca y Acuicultura - 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750	100%
8513 Proyectos Concurrencia en Materia Pesquera - 2016	0	0	0	0	90	90	90	90	90	90	100%
8514 Extensión e Innovación Productiva - 2015	37	37	0	0	0	0	37	37	37	37	100%
8514 Extensionismo - 2016	0	0	0	0	198	200	198	200	198	200	99%
8515 Uso Sustentable del Suelo y Agua - 2015	71	70	0	0	0	0	71	70	70	70	100%
8515 Uso Sustentable del Suelo y Agua IPASSA - 2016	0	0	392	395	138	140	530	535	530	535	99%
8516 Sistema Producto Agrícola - 2016	22	25	0	0	0	0	22	25	22	25	88%
8517 Sistema Producto Pecuario - 2016	8	8	0	0	0	0	8	8	8	8	100%
8518 SNUROUS - 2015	2	2	0	0	0	0	2	2	2	2	100%
8518 SNUROUS - 2016	0	0	2,660	2,660	0	0	2,660	2,660	2,660	2,660	100%
8519 SANIDAD - 2015	12	12	0	0	0	0	12	12	262	262	100%
8519 SANIDAD - 2016	12,858	12,860	12,031	12,035	2,637	2,635	27,526	27,530	27,526	27,530	100%
8521 Proyecto Estratégico Estatal - 2016	0	0	5,075	5,075	0	0	5,075	5,075	5,075	5,075	100%
8522 RMTTEUR - 2014	107	105	349	350	407	410	863	865	7,258	7,260	100%
8522 RMTTEUR - 2015	5,863	5,865	2,713	2,710	0	0	8,576	8,575	15,323	15,305	100%
8523 Gastos de Evaluación Gobierno del Edo. - 2013	22	25	0	0	0	0	22	25	8	10	80%
8523 Gastos de Operación Gobierno del Edo. - 2015	64	65	146	146	5	5	215	216	643	656	98%
8524 Aportaciones SAGARPA - EDO 2015	0	0	0	0	97	100	97	100	97	100	97%
8525 Alimentaria - 2016	0	0	0	0	414	415	414	415	414	415	100%
4311 Reintegro de intereses	0	0	0	0	52	52	52	52	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>20,437</b>	<b>20,439</b>	<b>24,322</b>	<b>24,331</b>	<b>11,670</b>	<b>11,630</b>	<b>56,429</b>	<b>56,400</b>	<b>82,160</b>	<b>82,115</b>	<b>100%</b>

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

C.P. Sergio Leon Jasso  
 Titular de la Unidad de Administración de la



IAGF-2/CAD

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

Clave  
 Ente Fiscalizado  
 Periodo

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Edo. De Ags. (FFOFAE)  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO  
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

**INGRESOS**

<b>TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	177,132
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	176,908
<b>DIFERENCIA</b>	224

**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 2015.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

<b>TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	82,160
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	82,115
<b>DIFERENCIA</b>	45

**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

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

<b>TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	82,160
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	82,115
<b>DIFERENCIA</b>	45

**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

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

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS	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	1,301	1,301	1,467	1,467	(1,139)	1,200	3,968	4,644	6,983	41%	0	0	0	67%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,256	14,256	14,128	14,128	13,788	13,788	42,172	84,452	42,172	100%	84,452	84,452	84,452	100%
<b>TOTAL</b>		<b>15,557</b>	<b>15,557</b>	<b>15,595</b>	<b>15,595</b>	<b>12,649</b>	<b>14,988</b>	<b>43,801</b>	<b>89,096</b>	<b>46,140</b>	<b>95%</b>	<b>91,435</b>	<b>91,435</b>	<b>91,435</b>	<b>97%</b>

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	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	0	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	424	424	301	301	(2,477)	400	1,125	2,365	5,242	-156%	0	0	0	45%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,202	8,202	6,335	6,335	19,985	19,985	34,522	151,156	34,522	100%	151,156	151,156	151,156	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	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	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 PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>8,626</b>	<b>8,626</b>	<b>6,636</b>	<b>6,636</b>	<b>17,508</b>	<b>20,385</b>	<b>32,770</b>	<b>153,521</b>	<b>35,647</b>	<b>92%</b>	<b>156,398</b>	<b>156,398</b>	<b>156,398</b>	<b>98%</b>

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

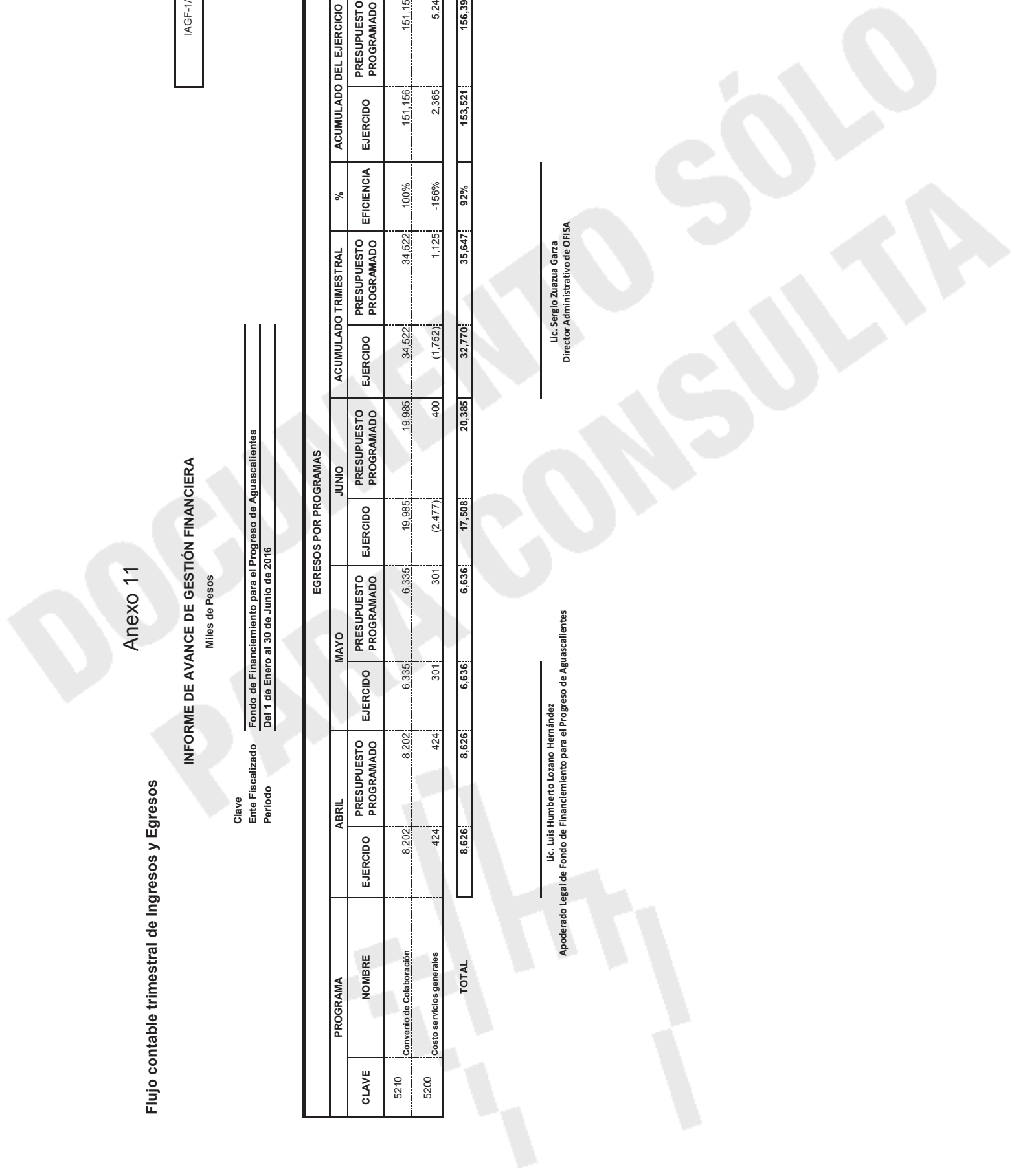
IAGF-1/CAD

Clave Erite Fiscalizado Período  
 Fondo de Financiamiento para el Progreso de Aguascalientes  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

PROGRAMA	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	
5210 Convenio de Colaboración	8,202	8,202	6,335	6,335	19,985	19,985	34,522	34,522	151,156	151,156	100%
5200 Costo servicios generales	424	424	301	301	(2,477)	400	1,125	1,125	2,365	5,242	45%
<b>TOTAL</b>	<b>8,626</b>	<b>8,626</b>	<b>6,636</b>	<b>6,636</b>	<b>17,508</b>	<b>20,385</b>	<b>32,770</b>	<b>35,647</b>	<b>153,521</b>	<b>156,398</b>	<b>98%</b>

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

Lic. Sergio Zúazua Garza  
 Director Administrativo de OFISA



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/ICAD

Fondo de Financiamiento para el Progreso de Aguascalientes

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	89,096
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	91,435
DIFERENCIA	(2,339)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

REGISTRO DE OBLIGACIONES FISCALES POR EL PERIODO 2012 A ABRIL 2016

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	153,521
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	156,398
DIFERENCIA	(2,877)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

REGISTRO DE OBLIGACIONES FISCALES POR EL PERIODO 2012 A ABRIL 2016

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	153,521
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	156,398
DIFERENCIA	(2,877)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

REGISTRO DE OBLIGACIONES FISCALES POR EL PERIODO 2012 A ABRIL 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

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 Segundo 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.