



AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL

Periodo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,438,033
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,549,285
DIFERENCIA	(1,111,252)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

- 1) En el rubro de Impuestos se tiene una mayor recaudación derivado de los trabajos realizados para incrementar el Impuesto sobre Nóminas.
- 2) Por lo que respecta a los Derechos, la Secretaría de Finanzas realizó varias gestiones de cobro en el control vehicular.
- 3) En lo correspondiente a los Productos se ha logrado obtener mejores rendimientos financieros.
- 4) En el rubro de Aprovechamientos en el Modificado se incluye el Saldo del Ejercicio Fiscal anterior de manera presupuestal.
- 5) Las Participaciones se incrementaron dado que se recibió isr participable por algunos rezagos.
- 6) En lo que corresponde a ingresos derivados de financiamiento se llevaron a cabo ampliaciones al Presupuesto de Ingresos por los Comprometidos del ejercicio 2018, para su seguimiento en 2019.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,578,958
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,104,436
DIFERENCIA	(525,478)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

- 1) Durante el primer trimestre del ejercicio 2019 en el Capítulo de Servicios Personales se encuentran plazas disponibles, que a la fecha no han sido contratadas y además se llevaron a cabo jubilaciones por parte del personal que ya cumplía con el requisito de los años de servicio.
- 2) En los Capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se observa que el monto es inferior dado que algunas adquisiciones aún se encuentran en proceso.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,578,958
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,104,436
DIFERENCIA	(525,478)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

- 1) Durante el primer trimestre del ejercicio 2019 en el Capítulo de Servicios Personales se encuentran plazas disponibles, que a la fecha no han sido contratadas y además se llevaron a cabo jubilaciones por parte del personal que ya cumplía con el requisito de los años de servicio.
- 2) En los Capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se observa que el monto es inferior dado que algunas adquisiciones aún se encuentran en proceso.



C.P. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
SECRETARIO DE FINANZAS



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



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