



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 30 de septiembre de 2019

INGRESOS

| | |
|--|-------------|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO | 12,479,580 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | 15,310,624 |
| DIFERENCIA | (2,831,044) |

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Durante el periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019, en el rubro de Ingresos Derivados de Financiamientos se encuentra reflejado el crédito que se celebró con BBVA Bancomer, de lo anterior se ha realizado una primer disposición con fecha del 15 de mayo por la cantidad de \$28,463, una segunda por \$99,523 de fecha 19 de agosto y una tercera por \$3,981 de fecha 26 de agosto, dando un total de \$131,967, cabe señalar que se reflejan en este mismo rubro ampliaciones por un importe de \$1,894,023 correspondientes a egresos comprometidos del ejercicio anterior, mismos que serán devengados, ejercidos y pagados en el presente año.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

| | |
|--|-------------|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO | 18,233,743 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | 19,458,043 |
| DIFERENCIA | (1,224,300) |

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

1) Durante el periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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 (etapa presupuestal: comprometido). 3) El 75% corresponde a egresos comprometidos del ejercicio anterior mismos que serán devengados, ejercidos y pagados en el presente año.

EGRESOS POR PROGRAMAS

| | |
|--|-------------|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO | 18,233,743 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | 19,458,043 |
| DIFERENCIA | (1,224,300) |

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

1) Durante el periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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 (etapa presupuestal: comprometido). 3) El 75% corresponde a egresos comprometidos del ejercicio anterior mismos que serán devengados, ejercidos y pagados en el presente año.

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