



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020

INGRESOS

| | |
|--|-------------|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO | 19,961,767 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | 21,084,826 |
| DIFERENCIA | (1,123,059) |

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Debido a que la emergencia sanitaria ocasionada por el Coronavirus COVID-19 ha seguido vigente, en el trimestre prevaleció la situación de desempleo, mínima operación económica y recorte de Participaciones por parte de la Federación, lo que ocasionó un impacto de manera significativa en la recaudación, durante este período.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

| | |
|--|-------------|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO | 18,502,378 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | 20,509,399 |
| DIFERENCIA | (2,007,021) |

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

1) Durante el periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2020 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) Existen egresos comprometidos del ejercicio anterior mismos que serán devengados, ejercidos y pagados en el presente año. Cabe señalar que algunos procesos de compra se aplazaron por la emergencia sanitaria ocasionada por el Coronavirus COVID-19.

EGRESOS POR PROGRAMAS

| | |
|--|-------------|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO | 18,502,378 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | 20,509,399 |
| DIFERENCIA | (2,007,021) |

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

1) Durante el periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2020 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) Existen egresos comprometidos del ejercicio anterior mismos que serán devengados, ejercidos y pagados en el presente año. Cabe señalar que algunos procesos de compra se aplazaron por la emergencia sanitaria ocasionada por el Coronavirus COVID-19.

C.P. CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
SECRETARIO DE FINANZAS

L.F. VIRGINIA ADRIANA CALZADA ORTIZ
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

MARÍA CATALINA SÁNCHEZ LÓPEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA