

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD



Centro de Conciliación
Laboral del Estado
de Aguascalientes

Clave

650101

Ente Fiscalizado

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

INGRESOS													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS	1	1	1	1	1	1	2	3	79%	4	6	60%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	16	1	3167%
8	APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	JUBILACIONES	2,783	1,843	1,833	1,833	1,874	1,874	6,490	5,550	117%	12,692	11,752	108%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		2,784	1,844	1,834	1,834	1,875	1,875	6,492	5,553	117%	12,712	11,759	108%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,291	1,544	1,325	1,544	1,345	1,544	3,962	4,633	86%	8,386	9,320	90%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	36	85	73	85	52	85	160	255	63%	346	579	60%
3000	SERVICIOS GENERALES	138	214	210	204	137	246	485	664	73%	828	1,363	61%
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	496	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%
TOTAL		1,466	1,844	1,608	1,834	1,534	1,875	4,607	5,553	83%	9,560	11,758	81%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD



Centro de Conciliación
Laboral del Estado
de Aguascalientes

Clave 650101
Ente Fiscalizado CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

EGRESOS POR PROGRAMAS

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	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
10553	EFFECTIVIDAD CONCILIADORA	1,401	1,765	1,515	1,754	1,470	1,794	4,386	5,313	83%	9,202	11,182	82%
10554	PROFESIONALIZACION	0	11	2	11	0	11	2	34	6%	2	67	3%
12089	Consolidación del Centro de Conciliación Laboral.	64	68	91	68	64	69	219	206	107%	356	509	70%
TOTAL		1,466	1,844	1,608	1,834	1,534	1,875	4,607	5,553	83%	9,560	11,758	81%

LIC. GREGORIO ZAMARRIPA DELGADO
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE

LIC. MARIA GUADALUPE DE LUNA MENDEZ
COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE