

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 CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

INGRESOS														
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		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	CUOTAS Y APORTACIONES DE 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	3	3	97%	7	9	72%	
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	1	0	1	0	2	0	0%	17	1	0%	
8	APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
9	JUBILACIONES INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	903	903	2,699	2,699	1,797	1,797	5,398	5,398	100%	18,091	17,151	105%	
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		903	904	2,701	2,700	1,799	1,798	5,403	5,401	100%	18,114	17,160	106%	

EGRESOS														
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO														
CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,353	1,522	1,376	1,513	1,625	1,513	4,355	4,548	96%	12,741	13,868	92%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	49	85	36	85	36	85	120	255	47%	466	835	56%	
3000	SERVICIOS GENERALES	161	199	148	199	215	199	524	598	88%	1,352	1,962	69%	
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		1,563	1,806	1,560	1,798	1,875	1,798	4,999	5,401	93%	14,559	17,160	85%	

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 CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

EGRESOS POR PROGRAMAS

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	1,500	1,719	1,496	1,719	1,766	1,719	4,762	5,156	92%	13,964	16,338	85%
10554	PROFESIONALIZACION	0	11	0	11	45	11	45	34	0%	47	101	0%
12089	Consolidación del Centro de Conciliación Laboral.	64	76	64	68	64	68	191	212	90%	547	721	76%
TOTAL		1,563	1,806	1,560	1,798	1,875	1,798	4,999	5,401	93%	14,559	17,160	85%

LIC. GREGORIO ZAMARRIPA DELGADO

DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE

C.P. JOEL LUIS SANCHEZ JUAREZ

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE