

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

## INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Período

FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

INGRESOS														
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS							0	0			0	0	
412	SEGURIDAD SOCIAL							0	0			0	0	
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0			0	0	
414	DERECHOS							0	0			0	0	
415	PRODUCTOS	2	5	1	6	3	6	6	17	35%		20	34	59%
416	APROVECHAMIENTOS							0	0			0	0	
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							0	0			0	0	
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0			0	0	
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS			1,267	1,267			1,267	1,267	100%		2,534	2,533	100%
TOTAL		2	5	1,268	1,273	3	6	1,273	1,284	99%		2,554	2,567	99%

EGRESOS														
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO														
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	81	87	90	87	83	86	254	260	98%		515	539	96%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14	4		53	3	4	17	61	28%		17	143	12%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,011	196	291	247	216	299	1,518	742	205%		2,640	3,419	77%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							0	0			0	0	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							0	0			0	0	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA							0	0			0	0	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0			0	0	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0			0	0	
9000	DEUDA PÚBLICA							0	0			0	0	
TOTAL		1,106	287	381	387	302	389	1,789	1,063	168%		3,172	4,101	77%

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA		ABRIL	MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	201		145		5		351	0		1,035	1,544	67%
2	TIANGUIS TURISTICO ACAPULCO	526						526	0		747	400	187%
3	APOYO VISITAS DE INSPECCION					9	50	9	50	18%	9	150	6%
4	FERIAS Y EXPOSICIONES				50	26	50	26	100	26%	26	100	26%
5	BLITS DE PROMOCION HOTELERA	122	50	92	50	50	50	264	150	176%	275	300	92%
6	PETICION Y APOYOS DE CONGRESOS	24	95		95	67	95	91	285	32%	127	590	22%
7	APOYO ADMINISTRATIVO	110	103	110	105	108	106	328	314	104%	656	650	101%
8	MATERIALES Y SUMINISTROS	14	4		53	3	4	17	61	28%	17	143	12%
9	GASTOS DE DIFUSION	101	27	27	27	27	27	155	81	191%	236	162	146%
10	COMISION FIDUCIARIA Y BANCARIA	8	8	7	8	7	8	22	24	92%	44	63	70%

<b>TOTAL</b>	<b>1,106</b>	<b>287</b>	<b>381</b>	<b>388</b>	<b>302</b>	<b>390</b>	<b>1,789</b>	<b>1,065</b>	<b>168%</b>	<b>3,172</b>	<b>4,102</b>	<b>77%</b>
--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	------------

TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO  
 JOSE MANUEL DE LOERA RIZO DIRECTOR OCV

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS  
 JOSE DE JESUS ARELLANO GODINEZ CONTADOR EXTERNO