

# Anexo 11

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

INGRESOS													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							0	0		0	0	
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0		0	0	
414	DERECHOS							0	0		0	0	
415	PRODUCTOS	2	5	2	5	1	5	5	15	33%	25	49	51%
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	700	700	650	650	2,617	2,617	100%	5,151	5,150	100%
<b>TOTAL</b>		<b>1,269</b>	<b>1,272</b>	<b>702</b>	<b>705</b>	<b>651</b>	<b>655</b>	<b>2,622</b>	<b>2,632</b>	<b>100%</b>	<b>5,176</b>	<b>5,199</b>	<b>100%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	78	92	129	87	76	87	284	266	107%	799	805	99%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		3	10	3	4	3	14	9	156%	31	152	20%
3000	SERVICIOS GENERALES	175	207	238	257	564	297	976	761	128%	3,616	4,180	87%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							0	0		0	0	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			4	4			4	4	100%	4	4	100%
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	
<b>TOTAL</b>		<b>253</b>	<b>302</b>	<b>381</b>	<b>351</b>	<b>644</b>	<b>387</b>	<b>1,278</b>	<b>1,040</b>	<b>123%</b>	<b>4,450</b>	<b>5,147</b>	<b>87%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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							0	0		1,035	1,544	67%
2	TIANGUIS TURISTICO ACAPULCO							0	0		747	400	187%
3	APOYO VISITAS DE INSPECCION							0	0		9	150	6%
4	FERIAS Y EXPOSICIONES							0	0		26	100	26%
5	BLITS DE PROMOCION HOTELERA							0	0		275	300	92%
6	PETICION Y APOYOS DE CONGRESOS	79	95	102	95	368	95	549	285	193%	676	875	77%
7	APOYO ADMINISTRATIVO	97	119	151	103	92	103	340	325	105%	996	974	102%
8	MATERIALES Y SUMINISTROS		3	10	4	4	4	15	11	136%	32	154	21%
9	GASTOS DE DIFUSION	69	77	106	137	172	177	347	391	89%	583	553	105%
10	COMISION FIDUCIARIA Y BANCARIA	8	8	8	8	7	8	23	24	96%	67	87	77%
11	BIENES MUEBLES			4	4			4	4	100%	4	4	100%
								0	0		0	0	
	<b>TOTAL</b>	<b>253</b>	<b>302</b>	<b>381</b>	<b>351</b>	<b>644</b>	<b>387</b>	<b>1,278</b>	<b>1,040</b>	<b>123%</b>	<b>4,450</b>	<b>5,141</b>	<b>87%</b>

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

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS  
LIC. MA. GUADALUPE DIAZ DE LEON BARRERA