



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	160,311
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	162,383
DIFERENCIA	(2,072)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Los Recursos Federales de Ramo 33 fueron presupuestados en el mes de Junio para recibirse al doble y no fueron ministrados conforme a lo solicitado, así mismo lo referente al Programa: Promoción y Difusión fue programado para recibirse en su totalidad en el mes de Enero, sin embargo esta siendo ministrado en forma parcial. Referente a los recursos por Productos derivados de rendimientos financieros han sufrido un decremento por las tasas de rendimiento generadas por las Instituciones Bancarias.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	159,260
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	162,383
DIFERENCIA	(3,123)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El gasto ejercido es inferior a lo proyectado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes debido a que los Servicios por Difusión se han tenido que reprogramar derivado de los Ajustes en la calendarización de la Transferencia Estatal; así mismo se establecieron medidas para eficientar el Gasto.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	159,260
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	162,383
DIFERENCIA	(3,123)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El gasto ejercido es inferior a lo proyectado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes debido a que los Servicios por Difusión se han tenido que reprogramar derivado de los Ajustes en la calendarización de la Transferencia Estatal; así mismo se establecieron medidas para eficientar el Gasto.


M.P.C. MARÍA MARCELA DURAN MADRIGAL
DIRECTORA GENERAL


LIC. MARTHA ESTHER CAMPOS ALCANTAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS