

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Registro Postal PP-Ags.-001-0125.- Autorizado por SEPOMEX

SEGUNDA SECCIÓN

TOMO XVI

Aguascalientes, Ags., 15 de Octubre de 2015

Núm. 18

EXTRAORDINARIO

EXTRAORDINARIO

Con fundamento en el Artículo 9° de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes se publican en edición extraordinaria los Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondientes al primer y segundo Trimestre del ejercicio 2015.

CONTENIDO:

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS

Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015, de las dependencias: CECYTEA, CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO, CONALEP AGUASCALIENTES, DIF, ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES, INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA, IAM, ICA, IDEA, IDSCEA, ICTEA, IEA, IESPA, INAGUA, INEPJA, ISSEA, ISSSSPEA, IVSOP, OPERADORA DE FIDEICOMISOS, PATRONATO DE LA FERIA, PROESPA, RYTA, UAA, UPA, UTNA, UT EL RETOÑO, FIDEICOMISO AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FIDEICOMISO AYUDAA UNA PERSONA SENECTA, FIDEICOMISOS AYUDAA UN NIÑO, COMPLEJO TRES CENTURIAS, DE LA ISLA SAN MARCOS, FONDO METROPOLITANO, PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA, DESARROLLOS INDUSTRIALES, FONDO AGUASCALIENTES, FONDO ASUNCIÓN, FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO, FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRESO.

ÍNDICE:

Páginas 121 y 122

RESPONSABLE: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes, Secretario General de Gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE FINANZAS

Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015, de las dependencias: CECYTEA, CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO, CONALEP AGUASCALIENTES, DIF, ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES, INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA, IAM, ICA, IDEA, IDSCEA, ICTEA, IEA, IESPA, INAGUA, INEPJA, ISSEA, ISSSSPEA, IVSOP, OPERADORA DE FIDEICOMISOS, PATRONATO DE LA FERIA, PROESPA, RYTA, UAA, UPA, UTNA, UT EL RETOÑO, FIDEICOMISO AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FIDEICOMISO AYUDA A UNA PERSONA SENECTA, FIDEICOMISOS AYUDA A UN NIÑO, COMPLEJO TRES CENTURIAS, DE LA ISLA SAN MARCOS, FONDO METROPOLITANO, PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA, DESARROLLOS INDUSTRIALES, FONDO AGUASCALIENTES, FONDO ASUNCIÓN, FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO, FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRESO.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Período

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

IAGF-1/CAD

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411 IMPUESTOS							0	0	0	0	0%
412 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0	0	0%
413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0	0	0%
414 DERECHOS	7,014	1,420	3,288	2,232	662	1,644	10,964	5,296	10,964	5,296	207%
415 PRODUCTOS	20	12	21	11	45	9	87	32	87	32	271%
416 APROVECHAMIENTOS							0	0	0	0	0%
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	549	343	240	298	58	256	847	897	847	897	94%
418 APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS							0	0	0	0	0%
419 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	16,714	16,716	9,644	9,644	12,297	9,419	38,655	35,779	38,655	35,779	108%
TOTAL	24,297	18,491	13,194	12,185	13,062	11,328	50,552	42,004	50,552	42,004	120%

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	10,254	15,421.00	10,375	8,034.00	11,126	7,822.00	31,756	31,277	31,756	102%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43	1,715.00	180	1,019.00	314	2,000.00	536	4,734	536	11%
3000 SERVICIOS GENERALES	694	1,180.00	1,098	2,192.00	555	1,201.00	2,346	4,673	2,346	51%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39	54.00	490	554.00	66	52.00	594	660	594	90%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	-	1,752	265.00	188	132.00	1,940	397	1,940	489%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA		121.00	0	121.00	0	121.00	0	363	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	11,030	18,491	13,894	12,185	12,249	11,328	37,173	42,004	37,173	88%

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
1 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,672	11,531	10,924	7,100	11,616	6,603	33,212	25,234	33,212	132%
2 ATENCIÓN A ALUMNOS	4	1,019	47	727	54	676	1,312	2,422	1,312	54%
3 CAPACITACIÓN A MAESTROS	211	85	(150)	62	53	58	114	205	114	56%
4 PLANES Y PROGRAMAS	0	2,653	0	1,934	0	1,798	0	6,385	0	0%
5 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	107	2,757	1,768	2,028	340	1,886	2,215	6,671	2,215	33%
6 VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	36	260	92	196	181	179	309	635	309	49%
7 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	0	186	1	138	11	128	12	452	12	3%
TOTAL	11,030	18,491	13,894	12,185	12,249	11,328	37,173	42,004	37,173	88%

LIC. EDUARDO LUIS VALDES ARREOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MCEYA FERNANDO MACIAS GARNICA
DIRECTOR GENERAL

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período
 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	50,552
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	42,004
DIFERENCIA	8,548

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Principalmente en los meses de enero y febrero la captación de recursos propios, se vio incrementada en relación a lo programado en virtud de que son meses de inscripción. Dicha diferencia se verá amortizada conforme pasen los meses toda vez que la captación tiende a bajar y vuelve a presentar un incremento similar los meses de Agosto y Septiembre

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	37,173
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	42,004
DIFERENCIA	(4,831)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Por estrategia financiera se ha relacionado el gasto, toda vez que la ministración o transferencia del mes de diciembre del 2014, no fue recibida: **Diferencia entre ingresos y egresos reales del trimestre \$12,597 Pasivos del 2014 cubiertos con recursos 2015**

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	37,173
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	42,004
DIFERENCIA	(4,831)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Fundamentalmente nos hemos visto obligados a reducir las metas de los programas del PA, toda vez que la ministración o transferencia del mes de diciembre del 2014, no ha sido recibida, y se han sufragado gastos del año pasado con recursos del ejercicio actual

MCEya FERNANDO MACIAS GARNICA
 DIRECTOR GENERAL

LIC. EDUARDO LUIS VALDES ARREOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

ANEXO 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/ICAD

Clave Ente Fiscalizado Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes
 Período Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
 Miles de Pesos

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411							0	0	0	0	0
412							0	0	0	0	0
413							0	0	0	0	0
414							0	0	0	0	0
415							0	0	0	0	0
416							0	0	0	0	0
417							0	0	0	0	0
418							0	0	0	0	0
419	519	482	501	509	488	509	1508	1499	1508	1499	101%
TOTAL	519	482	501	509	488	509	1508	1499	1508	1499	101%

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	377	399	406	372	361	372	1144	1142	1144	1142	100%
2000	25	25	100	28	47	21	172	74	172	74	233%
3000	47	58	56	109	67	110	170	276	170	276	62%
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	0	0	0	0	0	7	0	7	0	7	0%
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	449	482	561	509	476	509	1486	1499	1486	1499	99%

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
4214 GASTOS OPERATIVOS	161	183	202	183	171	183	534	549	534	549	97%
4162 ATENCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	91	87	114	103	96	103	301	293	301	293	103%
4163 INFORMACION ESTRATEGICA Y VINCULACION	131	143	163	148	138	148	432	438	432	438	99%
4164 COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL Y TECNOLOGIA	66	69	83	75	70	75	219	219	219	219	100%
TOTAL	449	482	561	509	476	509	1,486	1,499	1,486	1,499	99%

LIC. LILIANA CEDILLO DIAZ
DIRECTORA GENERAL

ING ADRIANA ANZURES REYES
JEFE ADMINISTRATIVO



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

60

Ente Fiscalizado

CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INOVACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Periodo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,508
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,499
DIFERENCIA	9

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Durante el mes de enero de 2015, el Centro generó ingresos propios, aún cuando no se tenían considerados dentro del presupuesto.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,486
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,499
DIFERENCIA	(13)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Durante el primer trimestre se generaron cuentas por pagar a proveedores de servicios

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,486
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,499
DIFERENCIA	(13)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Durante el primer trimestre se impartió un diplomado, mismo que al cierre del primer trimestre se encuentra en curso y será liquidado hasta su término.

LIC. LILIANA CEDILLO DIAZ
DIRECTORA GENERAL

ING. ADRIANA ANZURES REYES
JEFE ADMINISTRATIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

COMISION ESTATAL DE ARBITRA MEDICO PARA EL EDO. DE AGS.
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412											0%
413											0%
414											0%
415											0%
416											0%
417											0%
418											0%
419	318	318	303	303	300	300	921	921	921	921	100%
TOTAL	318	318	303	303	300	300	921	921	921	921	100%

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	245	264	227	255	231	255	703	774	703	774	91%
2000	0	16	0	2	2	2	2	20	2	20	10%
3000	29	51	51	62	54	47	134	160	134	160	84%
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0%
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	274	331	278	324	287	304	859	959	859	959	87%

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
3223	180	210	188	209	197	206	565	625	565	625	90%
3130	39	37	37	37	37	37	113	111	113	111	102%
3128	55	57	53	57	53	57	161	171	161	171	94%
3129	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0%
3147	0	13	0	0	0	0	0	13	0	13	0%
TOTAL	274	318	278	303	287	300	839	921	839	921	91%

TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO
 DR. JOSE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
 COMISIONADO ESTATAL

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS
 DR. JOSE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
 COMISIONADO ESTATAL



INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Anexo 12

JAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave,

Ente Fiscalizado

Periodo

COMISION ESTATAL DE ARBITRA MEDICO PARA EL EDO. DE AGS.

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	921
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	921
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	839
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	959
DIFERENCIA	(120)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA PLAZA DE JEFE ADMINISTRATIVO SE ENCUENTRA VACANTE DESDE EL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	839
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	921
DIFERENCIA	(82)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA PLAZA DE JEFE ADMINISTRATIVO SE ENCUENTRA VACANTE DESDE EL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO
DR. JOSE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
COMISIONADO ESTATAL

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS
DR. JOSE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
COMISIONADO ESTATAL

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo

CONALEP Aguascalientes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

IAGF-1/CAD

CLAVE	Cuenta	NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
411		IMPUESTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
412		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
413		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
414		DERECHOS	6,127	6,100	99%	675	335	49%	7,140	7,105	99%	7,140	7,105	99%	7,140	7,105	100%	
415		PRODUCTOS	3	0	0%	15	15	100%	32	30	94%	32	30	94%	32	30	100%	
416		APROVECHAMIENTOS	404	120	30%	(294)	12	3%	122	120	100%	122	120	100%	122	120	100%	
417		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
418		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,680	6,680	100%	4,705	4,705	100%	16,090	16,090	100%	16,090	16,090	100%	16,090	16,090	100%	
419		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	350	350	100%	0	0	0%	350	350	100%	350	350	100%	350	350	100%	
TOTAL			13,563	13,250	97%	5,104	5,395	106%	23,734	23,695	100%	23,734	23,695	100%	23,695	23,695	100%	

CLAVE	Cuenta	NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
1000		SERVICIOS PERSONALES	7,093	6,696	94%	4,773	5,459	114%	5,091	4,947	97%	16,957	17,101	99%	16,957	17,101	99%	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	223	94	42%	176	184	105%	309	184	59%	708	461	65%	708	461	65%	
3000		SERVICIOS GENERALES	162	704	435%	500	665	133%	863	699	81%	1,524	2,068	135%	1,524	2,068	74%	
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	314	0	0%	(133)	0	0%	0	0	0%	181	0	0%	181	0	0%	
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	30	0%	0	30	0%	64	30	47%	64	89	139%	64	89	72%	
6000		INVERSION PUBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	12	0%	0	12	0%	0	12	0%	0	36	0	0	36	0%	
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
9000		DEUDA PUBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL			7,791	7,535	97%	5,316	6,349	119%	6,326	5,871	93%	19,434	19,755	98%	19,434	19,755	98%	

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	436
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	436
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,400
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,400
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,400
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,400
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LIC. LUIS HUMBERTO LOZANO HERNANDEZ
APODERADO LEGAL

LIC. SERGIO JAVIER ZUAZUA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE OFISA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

CONALEP Aguascalientes

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,734
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,695
DIFERENCIA	39

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EL PAGO DE LAS APORTACIONES POR SERVICIOS ESCOLARES DISMINUYÓ.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,434
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,755
DIFERENCIA	(321)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
ALGUNAS PRESTACIONES OTORGADAS AL PERSONAL NO FUERON SOLICITADAS, SIN EMBARGO, PUEDEN SER SOLICITADAS EN CUALQUIER MOMENTO.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,434
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,755
DIFERENCIA	(321)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
ALGUNAS PRESTACIONES OTORGADAS AL PERSONAL NO FUERON SOLICITADAS, SIN EMBARGO, PUEDEN SER SOLICITADAS EN CUALQUIER MOMENTO.

LIC. MA. EUGENIA PATRICIA CERVANTES LÓPEZ
DIRECTORA ESTATAL DE CONALEP AGUASCALIENTES

C.P. JORGE ALBERTO ROMO AVALOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
414	DERECHOS	613	633	741	633	741	633	1,979	1,899	104%	
415	PRODUCTOS	5	29	3	29	3	29	11	87	13%	
416	APROVECHAMIENTOS	554	1,616	411	1,616	2,176	1,616	3,141	4,848	65%	
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	567	0	0	0	81	0	648	0	0%	
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,399	8,171	14,287	7,671	14,473	7,671	43,169	23,513	184%	
TOTAL		16,138	10,448	15,336	9,949	17,474	9,949	48,948	30,347	161%	

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,787	7,053	6,498	7,053	6,533	7,053	19,818	21,159	94%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	346	336	544	336	953	336	1,843	1,843	183%	
3000	SERVICIOS GENERALES	544	297	803	382	1,496	297	2,843	2,843	297%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	750	8,171	287	7,921	2,345	7,671	3,382	23,763	14%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	37	0	33	0	33	0	103	0%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL		8,427	15,894	8,132	15,705	11,327	15,390	27,886	46,989	59%	

PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
02435	ADMINISTRACION - RAMO 33		5,856	50	5,856	753	5,856	803	17,568	803	17,568	803	17,568	17,568	5%
01552	ATENCION SOCIAL A LA POBLACION VULNERABLE	551	621	506	632	502	618	1,559	1,871	1,559	1,871	1,559	1,871	1,871	83%
03371	CASA DEL ADOLESCENTE	87	112	81	123	68	109	236	344	236	344	236	344	344	69%
02420	ENLACE INSTITUCIONAL	54	103	65	114	58	99	177	316	177	316	177	316	316	56%
00953	IMPLEMENTACION DE ACCIONES INNOVADORAS DE IMPACTO SOCIAL	469	161	465	171	542	157	1,476	489	1,476	489	1,476	489	489	302%
00461	ASISTENCIA JURIDICA	991	988	880	999	963	985	2,834	2,972	2,834	2,972	2,834	2,972	2,972	95%
03372	PREVENCION PARA LA SALUD	1,399	1,200	1,283	1,461	1,281	1,196	3,963	3,857	3,963	3,857	3,963	3,857	3,857	103%
03376	NUESTRAS RAICES	1,309	1,465	1,281	1,476	1,275	1,462	3,865	4,403	3,865	4,403	3,865	4,403	4,403	88%
03383	CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	881	942	694	953	792	939	2,367	2,634	2,367	2,634	2,367	2,634	2,634	84%
02435	ADMINISTRACION	1,118	1,333	908	1,343	901	1,329	2,927	4,005	2,927	4,005	2,927	4,005	4,005	73%
00098	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS	167	5,430	170	241	164	226	501	5,897	501	5,897	501	5,897	5,897	8%
02429	SOPORTE ORGANIZACIONAL Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	237	284	213	291	212	260	662	855	662	855	662	855	855	77%
00951	TALLERES DE ORIENTACION INTEGRAL	153	198	153	209	153	195	459	602	459	602	459	602	602	76%
02423	PROGRAMA AYUDAME A LLEGAR		303		314		299	0	916	0	916	0	916	916	0%
02422	GIRAS Y EVENTOS ESPECIALES	234	888	229	399	235	385	698	1,672	698	1,672	698	1,672	1,672	42%
102	RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES Y ORGANISMOS AUTONOMOS	547	2,281	1,099	2,281	2,491	2,281	4,137	6,843	4,137	6,843	4,137	6,843	6,843	60%
02435	RAMO 12					81	81	81	0	81	0	81	0	81	0%
02435	PROGRAMAS ESTATALES	230		53		856		1,139	0	1,139	0	1,139	0	1,139	0%
02435	FAISE			2		2	0	2	0	2	0	2	0	2	0%
TOTAL		8,427	22,165	8,132	16,863	11,327	16,416	27,866	55,444	27,866	55,444	27,866	55,100	55,100	50%

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

LIC. MARTHA ESTHER CAMPOS ALCANTAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

El reporte de ejercicio por programa no se envía, en virtud de que no se tiene algún reporte en el Sistema que permita generar esta información.

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Período

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

IAGF-2/ICAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	48,948
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	30,347
DIFERENCIA	18,601

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se obtuvieron ingresos propios adicionales, superiores a lo presupuestado. Teníamos pendientes de captación recursos derivados de Eventos Especiales y Otros aprovechamientos de 2014. Fueron presupuestados \$ 5,000,000 de Servicios de Difusión de Asistencia Social, los cuales se ministran en base a Comunicación Social con acuerdo con la Secretaría de Finanzas.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	27,886
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	46,989
DIFERENCIA	(19,103)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Derivado de la captación creciente fue aplicado mayor recurso en la operación del DJF.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	27,886
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	55,444
DIFERENCIA	(27,558)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Derivado de la captación creciente en 2015, fue aplicado mayor recurso en la operación del DJF.

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

LIC. MARTHA ESTHER CAMPOS ALCANTAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES Del 1o de Enero al 31 de Marzo de 2015

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411 IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
412 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
413 DERECHOS	1,223	1,030	903	807	516	622	2,641	2,459	107%	2,641	2,459	107%
414 PRODUCTOS	1	8	18	9	2	8	21	25	85%	21	25	83%
415 APROVECHAMIENTOS	21	8	10	8	10	8	41	23	177%	41	23	177%
416 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS,												
417 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,436	1,513	1,164	1,242	1,164	1,242	3,764	3,996	94%	3,764	3,996	94%
TOTAL	2,680	2,558	2,095	2,065	1,891	1,880	6,466	6,503	99%	6,466	6,503	99%

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,302	1,566	1,357	1,508	1,375	1,508	4,034	4,581	88%	4,034	4,581	88%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	47	69	81	69	60	69	188	206	91%	188	206	91%
3000 SERVICIOS GENERALES	101	152	170	152	96	152	366	457	80%	366	457	80%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	272	85	0	85	0	85	272	256	105%	272	256	105%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	1	0	1	0	1	0	3	0%	0	3	0%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA												
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000 DEUDA PÚBLICA												
TOTAL	1,721	1,874	1,608	1,815	1,531	1,815	4,860	5,504	88%	4,860	5,504	88%

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												
CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1327	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y RECURSOS PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y DE GESTION DENTRO DE LA INSTITUCION	1,721	1,874	1,608	1,815	1,531	1,815	4,860	5,504	88%	88%	4,860	5,504	88%
TOTAL		1,721	1,874	1,608	1,815	1,531	1,815	4,860	5,504	88%	88%	4,860	5,504	88%

TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO
 Mtra. Georgina Sandoval Romo
 Encargada de Despacho de la Dirección de la
 Escuela Normal de Aguascalientes

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS
 C.P. Juan Roberto Arellano Pizaña
 Encargado de Despacho de la Subdirección
 Administrativa de la E.N.A

SÓLO CONSULTA

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA*

Anexo 12

JAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES
Del 1o de Enero al 31 de Marzo de 2014

Escuela Normal de Aguascalientes

Fundada el 18 de septiembre de 1878

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,466
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,503
DIFERENCIA	(37)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
ALGUNAS ALUMNAS NO CUBREN LA COLEGIATURA MENSUAL
CORRESPONDIENTE

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,860
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,504
DIFERENCIA	(644)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE TIENE ECONOMIAS EN SERVICIOS PERSONALES PORQUE NO SE
HAN AUTORIZADO LOS INCREMENTOS SOLICITADOS EN OFMA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,860
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,504
DIFERENCIA	(644)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE TIENE ECONOMIAS EN SERVICIOS PERSONALES PORQUE NO SE
HAN AUTORIZADO LOS INCREMENTOS SOLICITADOS EN OFMA

TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO

Mtra. Georgina Sandoval Romo
Encargada de Despacho de la Dirección de la
Escuela Normal de Aguascalientes

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS

C.P. Juan Roberto Arellano Pizaña
Encargado de Despacho de la Subdirección
Administrativa de la E.N.A

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscal INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

CUENTA	INGRESOS											
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO		ACUMULADO DEL		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO		
415 PRODUCTOS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100%	100%
419	1,159	1,166	1,166	1,159	1,159	1,159	3,484	3,484	3,484	3,484	100%	100%
TOTAL	1,160	1,167	1,166	1,160	1,159	1,159	3,486	3,484	3,486	3,484	100%	100%

CUENTA	EGRESOS											
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO		ACUMULADO DEL		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PRESUPUESTO		
1000 SERVICIOS PERSONALES	904	895	875	901	1,041	2,680	2,879	2,879	2,879	2,879	93%	93%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25	24	27	30	24	82	72	72	72	72	114%	114%
3000 SERVICIOS GENERALES	203	224	79	90	94	372	518	518	372	518	72%	72%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9	16	0	0	0	9	16	16	9	16	60%	60%
TOTAL	1,141	1,159	982	1,021	1,159	3,144	3,484	3,484	3,144	3,484	90%	90%

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO		% EFICIENCIA		ACUMULADO DEL		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPU ESTO PROGRAM ADO	EJERCIDO	PRESUPU ESTO PROGRAM ADO	EJERCIDO	PRESUPU ESTO PROGRAM ADO	EJERCIDO	EJERCIDO	PRESUPU ESTO PROGRAM ADO	%	EJERCIDO	PRESUPU ESTO PROGRAM ADO	%
03404	Representación Del Inculgado Por la Defensoría Pública Asesoría y	636	646	742	759	631	716	1,914	2,121	1,914	90%	1,914	2,121	90%
01285	Representación en Juicio	505	513	399	408	390	443	1,230	1,363	1,230	90%	1,230	1,363	90%
TOTAL		1,141	1,159	1,141	1,166	1,021	1,159	3,143.56	3,484	3,144	90%	3,144	3,484	90%

Aguascalientes, Ags., 7 de Abril del 2015

Lic. Ana Victoria Clemente Sánchez
Directora General

C.P. Yubani Esther Natera Sánchez
Jefe del Depto Administrativo

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

[AGF-2/ICAD]

Clave

Ente Fiscal: INSTITUTO DE ASESORIA Y DEFENSORIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,486
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,484
DIFERENCIA	1

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En el presupuesto autorizado por la S.F.I. no se incluyen los ingresos por:
Productos: rendimientos bancarios

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,144
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,484
DIFERENCIA	(341)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se va generando reserva del aginaldo para diciembre del ejercicio 2015.

EGRESOS POR PROGRAMAS

Representación Del Inculpaado Por La Defensoría Pública

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,914
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,121
DIFERENCIA	(207)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se va generando reserva del aginaldo para diciembre del ejercicio del 2015.

EGRESOS POR PROGRAMAS

Asesoría y Representación en Juicio

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,230
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,363
DIFERENCIA	(133)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se va generando reserva del aginaldo para diciembre del ejercicio del 2015.

Aguascalientes, Ags., 7 de Abril del 2015

Lic. Ana Victoria Clemente Sánchez
Directora General

C.P. Yubani Esther Natera Sánchez
Jefe del Depto Administrativo

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-TICAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411 IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
414 DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
415 PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
416 APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
418 PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	616	616	620	620	8,041	8,041	8,041	8,041	8,041	8,041	100%
419	616	616	620	620	630	630	1,866	1,866	1,866	1,866	100%
TOTAL	616	616	620	620	8,671	8,671	9,907	9,907	9,907	9,907	100%

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	321	339	363	339	345	359	1,029	1,037	1,029	1,037	99%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11	31	34	22	64	29	109	82	109	82	133%
3000 SERVICIOS GENERALES	137	183	133	150	184	245	454	578	454	578	79%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	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	0%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES	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%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	469	553	530	511	593	633	1,592	1,697	1,592	1,697	94%

EGRESOS POR PROGRAMAS

CLAVE	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	EFICIENCIA DE EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
3406	AGUASCALIENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	230	270	260	265	291	382	781	917	85%	85%
3407	POGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	239	283	270	246	302	251	811	780	104%	104%
TOTAL		469	553	530	511	593	633	1,592	1,697	94%	94%

LIC. PATRICIA DEL CARMEN RAMÍREZ DE LARA
DIRECTORA GENERAL

LIC. ROLANDO GONZÁLEZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SÓLO CONSULTA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Instituto Aguascalentense de las Mujeres

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,907
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,907
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,592
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,697
DIFERENCIA	(105)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En ambos proyectos, la diferencia radica que se han obtenido ahorros en servicios generales del capítulo 3000, derivado del historial de ejercicios anteriores en partidas específicas.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,592
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,697
DIFERENCIA	(105)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En ambos proyectos, la diferencia radica que se han obtenido ahorros en servicios generales del capítulo 3000, derivado del historial de ejercicios anteriores en partidas específicas.

LIC. PATRICIA DEL CARMEN RAMIREZ DE LARA
DIRECTORA GENERAL
INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES

LIC. ROLANDO GONZÁLEZ OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

Instituto Cultural de Aguascalientes Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

IAGF-1/CAD

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
411 IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
412 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
414 DERECHOS	1,409	696	568	894	675	696	2,682	2,682	117%	2,286	117%
415 PRODUCTOS	383	630	795	809	966	630	2,154	2,069	104%	2,069	104%
416 APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	111	95	274	123	60	86	445	314	142%	445	142%
417 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	570	570	0	0	570	570	100%	570	100%
418 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	15,911	15,911	15,728	15,728	11,873	11,183	43,512	42,822	102%	43,512	102%
TOTAL	17,784	17,332	17,965	18,124	13,604	12,605	49,363	48,061	103%	49,363	103%

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
1000 SERVICIOS PERSONALES	10,029	10,188	10,299	10,248	10,438	10,796	30,766	31,232	99%	30,766	99%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	240	443	273	369	318	367	831	831	70%	831	70%
3000 SERVICIOS GENERALES	2,406	7,730	1,450	6,318	3,611	1,549	7,467	15,597	48%	7,467	48%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	167	474	152	339	508	656	827	1,469	56%	827	56%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14	14	193	796	13	222	220	1,032	21%	220	21%
6000 INVERSION PUBLICA	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%
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
9000 DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL	12,856	18,849	12,367	18,070	14,888	13,590	40,111	50,509	79%	40,111	79%

EGRESOS POR PROGRAMAS												
CLAVE	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1366	EDUCACION ARTISTICA EN EL ESTADO Y MUNICIPIOS	3,628	5,634	3,505	5,593	3491	4,206	10,624	15,633	10,624	15,633	68%
3357	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. PROFESIONALIZACION ARTISTICA	1,415	2,705	1,565	2,593	1488	1,950	4,468	7,248	4,468	7,248	62%
3362	LITERARIO EDITORIAL Y DE FOMENTO LITERARIO	732	1,203	853	1,153	887	887	2,472	3,223	2,472	3,223	77%
3347	LOS MUSEOS Y GALERIAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES COMO ESPACIOS EFECTIVOS DE MEDIACION Y TRANSMISION DE CONOCIMIENTOS	1,564	2,325	1,719	2,230	1718	1,677	5,001	6,232	5,001	6,232	80%
3336	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,382	2,198	1,596	2,107	1628	1,585	4,606	5,890	4,606	5,890	78%
3648	PROMOCION Y FOMENTO A LA CREACION ARTISTICA (FESTIVAL DE CALAVERAS)	104	155	119	149	221	112	444	416	444	416	107%
3335	DIFUSION DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES	104	155	119	149	220	112	443	416	443	416	106%
3349	PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES (FERIA DE AGUASCALIENTES)	104	155	119	149	205	112	428	416	428	416	103%
3350	PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES (TEATROS)	103	155	119	149	221	112	443	416	443	416	106%
3353	PROMOCION Y FOMENTO A LA CREACION ARTISTICA (FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS)	103	155	119	148	246	112	468	415	468	415	113%
3354	PROMOCION Y FOMENTO A LA CREACION ARTISTICA (VARIOS EVENTOS)	103	155	119	148	221	112	443	415	443	415	107%
3330	CONCIERTO TRADICIONAL EN CONJUNTO CON LA ESCUELA DE DANZA DEL CIA	165	310	173	297	178	223	516	830	516	830	62%
3331	CONCIERTOS DE LA OSA EN COLONIAS POPULARES	165	310	173	297	178	223	516	830	516	830	62%
3332	CONCIERTOS DIDACTICOS DE LA OSA EN MUNICIPIOS	165	310	173	297	178	223	517	830	517	830	62%
3333	CONCIERTOS DIDACTICOS DE LA OSA EN MUNICIPIOS	165	310	174	297	178	223	517	830	517	830	62%
3334	CONCIERTOS NAVIDEÑOS	165	310	174	297	178	223	517	830	517	830	62%
3338	PROGRAMA DE OBRAS POR ENCARGO	164	310	174	297	179	223	517	830	517	830	62%
3348	MANUTENIMIENTO OPERATIVO DE LA OSA	164	310	174	297	178	223	515	830	515	830	62%
3355	TEMPORADAS REGULARES DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	165	310	173	297	178	223	516	830	516	830	62%
3346	APORTE A LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	165	310	173	297	179	223	517	830	517	830	62%
3337	DIRECCION GENERAL	477	780	480	748	1867	563	2,824	2,091	2,824	2,091	135%
1395	APOYO A LA DIFUSION CULTURAL A TRAVES DE FONDOS MIXTOS	1	11	82	10	419	8	502	29	502	29	1731%
3345	FONDO ESTATAL DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL	0	10	0	10	0	8	0	28	0	28	0%
3329	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD Y ATENCION A LOS PUBLICOS ESPECIFICOS	18	10	18	10	16	8	52	28	52	28	186%
3351	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS POPULARES Y COMUNITARIAS	0	10	0	10	0	8	0	28	0	28	0%
3356	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS POPULARES (UECPI)	21	10	21	10	21	8	63	28	63	28	225%
1426	INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y REHABILITACION DE MONUMENTOS ARTISTICOS	1,514	32	253	31	414	23	2,181	86	2,181	86	2536%
TOTAL		12,856	18,848	12,367	18,070	14,888	13,590	40,111	50,508	40,111	50,508	79%

MTRA DULCE MARIA RIVAS GODDY
Directora General del Instituto Cultural de Aguascalientes

M.en A. LUIS RAUL GONZALEZ DE LUNA
Director de Administración del Instituto Cultural de Aguascalientes

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2ICAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Instituto Cultural de Aguascalientes

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,363
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	48,061
DIFERENCIA	1,302

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 EL PRESUPUESTO PROGRAMADO CONTEMPLA APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, MIXTAS
 E INGRESOS PROPIOS EN UN PERIODO ANUAL DEL CUAL REPORTA UN EJERCIDO AL MES DE MARZO, POR LO QUE SE REFLEJA UN DIFERENCIAL POR EJERCER EN PERIODOS POSTERIORES.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	40,111
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	50,509
DIFERENCIA	(10,398)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 EL PRESUPUESTO PROGRAMADO CONTEMPLA APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, MIXTAS
 E INGRESOS PROPIOS EN UN PERIODO ANUAL DEL CUAL REPORTA UN EJERCIDO AL MES DE MARZO, POR LO QUE SE REFLEJA UN DIFERENCIAL POR EJERCER EN PERIODOS POSTERIORES.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	40,111
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	50,508
DIFERENCIA	(10,397)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 EL PRESUPUESTO PROGRAMADO CONTEMPLA APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, MIXTAS
 E INGRESOS PROPIOS EN UN PERIODO ANUAL DEL CUAL REPORTA UN EJERCIDO AL MES DE MARZO, POR LO QUE SE REFLEJA UN DIFERENCIAL POR EJERCER EN PERIODOS POSTERIORES.

MTRA DULCE MARIA RIVAS GODOY

Directora General del Instituto Cultural de Aguascalientes

M.en A. LUIS RAUL GONZÁLEZ DE LUNA

Director de Administración del Instituto Cultural de Aguascalientes

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	IMPUESTOS												
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
414	DERECHOS	908,130	654,585	1,040,822	660,952	1,162,361	667,494	3,111,314	1,983,031	157%	3,111,314	1,983,031	157%
415	PRODUCTOS												
416	APROVECHAMIENTOS												
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
418	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS,	354,187						11,607,972	11,253,785	103%	11,607,972	11,253,785	103%
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	9,637,200	7,637,200	18,038,500	8,538,500	18,251,000	13,524,000	45,926,700	29,699,700	155%	45,926,700	29,699,700	155%
TOTAL		10,899,517	8,291,785	19,079,322	9,199,452	30,667,146	25,445,279	60,645,986	42,936,516	141%	60,645,986	42,936,516	141%

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,757,793	4,156,000	3,705,358	4,148,000	3,738,115	4,623,169	11,201,266	12,927,169	87%	11,201,266	12,927,169	87%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	268,975	280,900	432,402	320,500	748,316	462,338	1,449,693	1,063,738	136%	1,449,693	1,063,738	136%
3000	SERVICIOS GENERALES	628,013	1,260,300	1,335,422	1,853,000	4,812,747	15,467,278	6,776,183	18,580,578	36%	6,776,183	18,580,578	36%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	1,286,171	2,695,000	8,523,568	2,975,000	11,466,908	4,948,000	21,276,647	10,618,000	200%	21,276,647	10,618,000	200%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		5,000	30,164	10,000	34,133	45,000	64,297	60,000	107%	64,297	60,000	107%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		5,940,952	8,397,200	14,026,914	9,306,500	20,800,219	25,545,785	40,768,086	43,249,485	94%	40,768,086	43,249,485	94%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	PROGRAMA	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
994	ACTIVACION FISICA		0		9,652		9,652		19,304		19,304		0
725	APOYO DEPORTIVO A ASOCIACIONES		1,262,343	2,470,000	3,818,198	2,860,500	10,071,975	2,982,500	15,152,516	8,113,000	15,152,516	8,113,000	187%
500	CAPACITACION Y CERTIFICACION PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS		491	13,000		5,000	0	10,000	491	28,000	491	28,000	2%
501	CENTRO ESTATAL DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE			5,300		3,000	2,740	0	2,740	8,300	2,740	8,300	33%
726	DEPORTE ADAPTADO					3,000	0	500	0	3,500	0	3,500	0%
995	DEPORTE POPULAR		0	500		10,000	0	10,000	0	20,500	0	20,500	0%
1252	DIFUSION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		40,864	10,400	39,148	37,000	650,360	9,000	730,372	56,400	730,372	56,400	1295%
727	ENSEÑANZA DEPORTIVA		20,323	36,500	32,176	36,500	16,842	36,500	69,341	109,500	69,341	109,500	63%
997	ESTIMULOS DEPORTIVOS		0	200,000	381,400	200,000	190,700	200,000	572,100	600,000	572,100	600,000	95%
872	EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES		19,714		4,022,850	1,000	1,386,447	2,220,000	5,409,010	2,221,000	5,409,010	2,221,000	244%
728	GESTION SOCIAL DEPORTIVA		27,671	10,000	370,940	100,000	321,562	150,000	720,173	260,000	720,173	260,000	277%
325	INSTALACIONES MODERNAS Y FUNCIONALES		454,868	1,324,000	1,087,990	1,228,000	1,864,746	1,517,500	3,407,605	4,069,500	3,407,605	4,069,500	84%
871	OLIMPIADA NACIONAL		149,160		275,712	560,000	2,237,061	2,353,000	2,661,932	2,913,000	2,661,932	2,913,000	91%
732	COORDINACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO		3,965,519	4,327,500	3,954,848	4,462,500	3,982,743	4,803,000	11,903,110	13,593,000	11,903,110	13,593,000	88%
8000	CONVENIO CENTRO ESTATAL DE DOCUMENTACION E INFORMACION (CEID)				34,000		17,000	715,625	51,000	715,625	51,000	715,625	7%
8100	CONVENIO EVENTO ESPECIAL "VUELTA MEXICO 2015"					0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0%
8200	CONVENIO DE APOYO PROGRAMA DE RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS Y TALENTOS DEPORTIVOS DEPORTE ADAPTADO						68,391	538,160	68,391	538,160	68,391	538,160	13%
TOTAL			5,940,952	8,397,200	14,026,914	9,306,500	20,800,219	25,545,785	40,768,086	43,249,485	40,768,086	43,249,485	94%

SR. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA CAMPOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. SEBASTIÁN RAMÍREZ DE ARELLANO AGUILAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	60,645,986
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	42,936,516
DIFERENCIA	17,709,470

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

a) Se logro captar un ingreso propio adicional por \$1,128,283; b) El estímulo fiscal de diciembre 2014 \$ 354,187 ; c) Fueron requerido 8,000,000 de recursos extraordinario para los proyectos de Eventos Deportivos Nacionales e Internacionales, Apoyos Deportivos a Asociaciones y se recibieron anticipo de ministraciones por \$ 8,227,000

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	40,768,086
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,249,485
DIFERENCIA	(2,481,399)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El capitulo 3000 de materiales y suministros se incremento el gasto debido a que el Instituto es sede de varios eventos Nacionales e Internacionales por lo que en las distintas unidades deportivas se implemento el mantenimiento de las instalaciones, En cuanto al capitulo 4000 se incremento debido a que las diferentes disciplinas requieren apoyo para fogueros en otros estados ademas de que la Olimpiada Nacional en su etapa Regional fue de sede Chihuahua por lo que son distancias mas largas y requieren mayor recurso

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	40,768,086
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,249,485
DIFERENCIA	(2,481,399)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El programa de Eventos Nacionales e Internacionales se incrementa debido a la serie mundial de Boxeo asi como los campeonatos Panamericanos de Tae Kwon Do es por eso que tambien se vio incrementado el gasto en difusion del programa Comunicación Social y apoyo a Asociaciones

SR. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA CAMPOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. SEBASTIÁN RAMÍREZ DE ARELLANO AGUILAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo 11 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 MILES DE PESOS

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes
 Período Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411											
412											
413											
414											
415	398	420	445	420	498	420	1,363	1,260	1,363	1,260	108%
416											
417											
418											
483	255	255		0	436	436		691	691	691	100%
491	2,423	2,204	2,016	2,204	2,083	2,204	6,522	6,612	6,522	6,612	99%
TOTAL	3,076	2,879	2,461	2,624	3,017	3,060	8,576	8,563	8,576	8,563	100%

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	1,004	1,363	1,185	1,363	1,094	1,363	3,283	4,089	3,283	4,089	80%
2000	16	76	148	123	69	120	233	319	233	319	73%
3000	248	514	809	775	694	800	1,751	2,089	1,751	2,089	84%
4000	11	440	11	10	43	13	65	463	65	463	14%
5000	0	181	0	10	5	87	5	278	5	278	2%
6000											
7000											
8000											
9000											
TOTAL	1,279	2,574	2,153	2,281	1,905	2,383	5,337	7,238	5,337	7,238	74%

PROGRAMA		ENERO				FEBRERO				MARZO				ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
1	REMUNERACIONES	1,004	1,363	1,185	1,363	1,094	1,363	3,283	4,089	3,283	4,089	3,283	4,089	3,283	4,089	80%		
22	GASTO ADMINISTRATIVO	175	274	267	310	247	437	689	1,021	689	1,021	689	1,021	689	1,021	67%		
3	FOMENTO DE TALENTOS	0	440	0	0	0	0	0	440	0	0	0	440	0	0	0%		
4	DIVULGACION DE LA CIENCIA	1	0	9	0	33	50	43	86%	43	50	43	50	43	50	86%		
5	CONECTIVIDAD	18	0	49	0	34	11	101	11	101	11	101	11	101	11	918%		
5	INVESTIGACION Y DESARROLLO TECHNOLOGICO	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	108%		
7	RECURSOS FISCALES TALLERES Y ACTIVIDADES ESPECIALES	7	122	68	122	122	122	197	366	197	366	197	366	197	366	54%		
8	RECURSOS PROPIOS TALLERES Y ACTIVIDADES ESPECIALES	12	314	558	314	350	314	920	942	920	942	920	942	920	942	98%		
9	RENTA DE PELICULAS 2D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
10	MUSEO NOCTURNO	0	2	0	4	0	25	0	31	0	31	0	31	0	31	0%		
11	MANTENIMIENTO Y AP DE JARDIN BOTANICO	0	0	2	50	0	0	2	50	2	50	2	50	2	50	4%		
12	CREACION, MONTAJES Y CONSTRUCCION DE JARDIN BOTANICO	0	0	0	20	0	0	0	20	0	20	0	20	0	20	0%		
13	EQUIPAMIENTO DE OFICINAS, TELEFONIA E INTERNET	0	0	14	20	2	0	16	20	16	20	16	20	16	20	80%		
14	CONSTRUCCION, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA EXPOSICIONES TEMPORALES	0	0	0	20	0	0	0	20	0	20	0	20	0	20	0%		
15	PUBLICIDAD Y DIFUSION	27	38	1	37	2	38	30	113	30	113	30	113	30	113	27%		
16	AMSD	35	21	0	21	18	21	53	64	53	64	53	64	53	64	83%		
TOTAL		1,279	2,574	2,153	2,281	1,905	2,383	5,337	7,238	5,337	7,238	5,337	7,238	5,337	7,238	74%		

M.C. RAFAEL URZUA MACIAS
DIRECTOR GENERAL.- IDSCEA

C.P. YRMA SARA DE LA TORRE JIMENEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- IDSCEA



IAGF-2/CAD

Anexo 12
Miles de Pesos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,576
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,563
DIFERENCIA	13

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se logro una mayor recuperacion de las cuestas de Becas Crédito

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,337
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,238
DIFERENCIA	(1,901)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,337
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,238
DIFERENCIA	(1,901)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

M.C. RAFAEL URZUA MACIAS
DIRECTOR GENERAL.- IDSCEA

C.P. YRMA SARA DE LA TORRE JIMENEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- IDSCEA



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS															
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL															
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	934	161	322	742	483										
414	DERECHOS	19		13											275%	275%
415	PRODUCTOS															
416	APROVECHAMIENTOS															
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS															
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,044	2,373	4,746	1,912	7,119										
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS															
TOTAL			3,997	2,534	2,550	5,068	2,666	7,602	9,213	15,203	61%	9,213	15,203	61%		

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,433	2,292	1,393	2,292	1,417	2,292									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	106	75	236	75	270	563									
3000	SERVICIOS GENERALES	719	187	714	209	995	209									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	1	3	0	3	2	3									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	180	62	565	270	115	270									
6000	INVERSION PUBLICA	928	208	0	0	0	0									
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES															
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES															
9000	DEUDA PUBLICA															
TOTAL			3,369	2,828	2,908	2,850	2,740	3,338	9,016	9,016	100%	9,016	9,016	100%		

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCICIO
3360	ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO Y TRANSPARENCIA DE RECURSOS DEL ICTEA	1,434	2,392	1,393	2,392	1,419	2,392	4,246	7,176	59%	4,246	7,176	59%
0736	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL ICTEA	1,524	47	968	69	656	556	3,150	674	467%	3,150	674	467%
0618	DIFUSION PERMANENTE DEL ICTEA	101	39	216	39	0	40	317	119	267%	317	119	267%
0617	CAPACITACION REGULAR	310	349	331	349	662	349	1,303	1,047	124%	1,303	1,047	124%
TOTAL		3,369	2,828	2,908	2,850	2,740	3,339	9,016	9,016	100%	9,016	9,016	100%

LIC. ANTONIO DE LA CERDA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

LIC. DAVID MUÑOZ FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICTEA.

SÓLO CONSULTA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,213
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,203
DIFERENCIA	(5,990)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE PRESUPUESTO LO MISMO DEL AÑO 2014 EN CUANTO A RECURSO FEDERAL DADO QUE HAY DIFERENCIAS QUE AUN NO HAN SIDO CONCRETADAS POR EL PRESUPUESTO 2015.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,016
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,016
DIFERENCIA	

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,016
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,016
DIFERENCIA	

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LIC. ANTONIO DE LA CERDA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

LIC. DAVID MUÑOZ FLORES DE LA TORRE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICTEA.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

IAGF-1/CAD

CUENTA	ENERO				FEBRERO				MARZO				ACUMULADO TRIMESTRAL				EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	%	
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL																	0%		
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS																	0%		
414	DERECHOS	352	630	3,900	4,538	2,546	585	6,798	5,753	6,798	5,753	6,798	5,753	6,798	5,753	6,798	118%			
415	PRODUCTOS	253	265	181	265	306	265	740	795	740	795	740	795	740	795	740	93%			
416	APROVECHAMIENTOS	9,573	0	205	0	924	0	10,702	0	10,702	0	10,702	0	10,702	0	10,702	0%			
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS																	0%		
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	104,145	729,051	66,587	405,016	1,033,802	394,469	1,204,534	1,528,536	1,204,534	1,528,536	1,204,534	1,528,536	1,204,534	1,528,536	1,204,534	79%			
TOTAL		114,323	729,946	70,873	409,819	1,037,578	395,319	1,222,774	1,535,084	1,222,774	1,535,084	1,222,774	1,535,084	1,222,774	1,535,084	1,222,774	80%			

CUENTA	ENERO				FEBRERO				MARZO				ACUMULADO TRIMESTRAL				EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	45,689	675,882	25,047	372,075	895,195	349,504	965,931	1,397,461	965,931	1,397,461	965,931	1,397,461	965,931	1,397,461	965,931	69%			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,015	3,681	11,834	29,471	13,029	15,296	39,878	48,448	39,878	48,448	39,878	48,448	39,878	48,448	39,878	82%			
3000	SERVICIOS GENERALES	7,265	8,280	13,606	32,133	104,194	111,730	125,065	152,143	125,065	152,143	125,065	152,143	125,065	152,143	125,065	82%			
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	(211)	26,025	9,740	28,196	769	45,246	10,298	99,467	10,298	99,467	10,298	99,467	10,298	99,467	10,298	10%			
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7	2,017	1,143	9,778	2,810	3,192	3,960	14,987	3,960	14,987	3,960	14,987	3,960	14,987	3,960	26%			
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	12	0	1,140	21,316	1,725	1,391	2,877	22,707	2,877	22,707	2,877	22,707	2,877	22,707	2,877	13%			
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES																	0%		
9000	DEUDA PÚBLICA						14	0	14	0	14	0	14	0	14	0	0%			
TOTAL		67,777	715,885	62,510	492,969	1,017,722	526,373	1,148,009	1,735,227	1,148,009	1,735,227	1,148,009	1,735,227	1,148,009	1,735,227	1,148,009	66%			

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

IAGF-1/CAD

PROGRAMA	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA DE EJERCICIO	%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
3620	Educación de Calidad	17,271	231,134	14,825	156,883	329,701	169,946	361,797	557,963	361,797	557,963	65%
3621	Áreas Administrativas	441	478	7,585	7,565	8,127	8,885	16,153	16,928	16,153	16,928	95%
3627	Difusión	0	0	0	0	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	100%
3628	Educación al alcance de todos	35,065	469,273	30,100	318,521	668,124	335,772	733,289	1,123,566	733,289	1,123,566	65%
4016	Uniformes Escolares	15,000	15,000	10,000	10,000	10,500	10,500	35,500	35,500	35,500	35,500	100%
TOTAL		67,777	715,885	62,510	492,969	1,017,722	526,373	1,148,009	1,735,227	1,148,009	1,735,227	66%

MTR. FRANCISCO J. CHÁVEZ RANGEL
DIRECTOR GENERAL DEL IEA

C.P. ERIKA YADIRA MEDINA BURGOS
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

[AGF-2/CAD

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,222,774
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,535,084
DIFERENCIA	(312,310)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

NO SE RECIBIÓ OFICIO POR PARTE DE LA FEDERACIÓN DE CUANTO FUE EL PRESUPUESTO DEVENGADO EN SERVICIOS PERSONALES EN FONE DEL MES DE MARZO, ASÍ COMO SE OBTUVIERON INGRESOS EXTRAORDINARIOS DEL PPTO ESTATAL

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,148,009
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,735,227
DIFERENCIA	(587,218)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

PRINCIPALMENTE NO SE REGISTRO EL PRESUPUESTO DEVENGADO DEL FONE SERVICIOS PERSONALES MES DE MARZO, DERIVADO QUE LA FEDERACIÓN NO LO HA INFORMADO A LAS ENTIDADES

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,148,009
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,735,227
DIFERENCIA	(587,218)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

PRINCIPALMENTE NO SE REGISTRO EL PRESUPUESTO DEVENGADO DEL FONE SERVICIOS PERSONALES MES DE MARZO, DERIVADO QUE LA FEDERACIÓN NO LO HA INFORMADO A LAS ENTIDADES

MTRO. FRANCISCO J. CHÁVEZ RANGEL
DIRECTOR GENERAL DEL IEA

C.P. ERIKA YADIRA MEDINA BURGOS
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
414	DERECHOS	414	100	60	105	66	100	541	306	541	306	541	306	177%	177%	
415	PRODUCTOS	5	2	3	2	3	2	11	6	11	6	11	6	183%	183%	
416	APROVECHAMIENTOS	2	0	3	0	2	0	6	0	6	0	6	0	0%	0%	
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	113	0	0	0	113	0	113	0	113	0	113	0	0%	0%	
419		1,062	1,062	1,049	1,049	1,069	1,069	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	100%	100%	
TOTAL		1,596	1,164	1,115	1,157	1,140	1,171	3,851	3,492	3,851	3,492	3,851	3,492	110%	110%	

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO																
CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	925	1,062	972	1,049	1,038	1,069	2,935	3,180	2,935	3,180	2,935	3,180	92%	92%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23	44	37	44	45	44	105	133	105	133	105	133	79%	79%	
3000	SERVICIOS GENERALES	61	154	147	147	227	149	434	450	434	450	434	450	96%	96%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	209	0	0	0	0	0	209	0	209	0	209	0	0%	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES	0	0	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	0%	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
TOTAL		1,217	1,260	1,156	1,240	1,310	1,263	3,684	3,763	3,684	3,763	3,684	3,763	98%	98%	

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
	300100	MEJORA CONTINUA DE PROCESOS, SERVICIOS Y NORMATIVIDAD.	193	282	201	272	333	277	726	831	726	831	87%
	300200	PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.	304	287	300	284	263	290	867	860	867	860	101%
	300300	ARMONIZACIÓN CONTABLE	550	417	469	417	481	431	1,500	1,265	1,500	1,265	119%
	300400	DESARROLLAR UNA CULTURA DE LA PREVENCIÓN DE DELITOS, ACCIONES Y ACCIDENTES Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.	76	156	85	150	143	147	303	452	303	452	67%
	300500	INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	94	119	102	119	91	119	287	356	287	356	81%
TOTAL			1,217	1,260	1,156	1,240	1,310	1,263	3,684	3,763	3,684	3,763	98%

LIC. MA. DEL CARMEN RUIZ DENA
DIRECTORA ACADÉMICA

C.P. MARIA DEL ROSARIO ALEGRIA GARCIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Actuando en suplencia del Director General por ministerio de ley, con fundamento en el artículo 32 Y 33 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Seguridad Pública.



Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/ICAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,851
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,492
DIFERENCIA	359
<p>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA LA DIFERENCIA CONSISTE EN EL MES DE ENERO, SE CONSIDERARON INGRESOS POR CONCEPTO DE ESTIMULOS FISCALES CORRESPONDIENTES A INCENTIVOS DE IMPUESTOS FEDERALES, ADEMÁS EN ESTE REFERIDO MES, SE OBTUVIERON LA MAYOR PARTE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION Y LA MINIMA DIFERENCIA FUE EN EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, TAMBIEN SE OBTUVO INGRESO SUPERIOR EN EL MES DE MARZO, POR TRÁMITES DE CEDULA PROFESIONAL, A SU VEZ, LA PARTIDA DE PRODUCTOS FINANCIEROS SE OBTUVIERON INGRESOS MAYORES QUE LOS PRESUPUESTADOS, Y POR ÚLTIMO SE OBTUVIERON INGRESOS NO PROGRAMADOS POR CONCEPTO DE EXAMENES DE GRADO.</p>	

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,684
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,763
DIFERENCIA	(80)
<p>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA LA DIFERENCIA CONSISTE EN ESTE 1ER TRIMESTRE, EN CUANTO A LA PARTIDA DE INDEMNIZACIONES AUN NO SE HA EJERCIDO, ES UNA PROVISIÓN QUE SE HA GENERADO MES A MES POR INDEMNIZACIONES DE FIN DE SEXENIO, EN CUANTO A VARIAS PARTIDAS NO SE HAN EJERCIDO EN SU TOTALIDAD POR MES PROGRAMADO, Y OTRAS NO SE HA EJERCIDO NADA AUN, ESPERANDO QUE EN LOS PRÓXIMOS MESES SE LLEVE A CABO SU EGRESO CORRESPONDIENTE A LO PROGRAMADO. EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA, EN EL MES DE ENERO TUVO GASTOS SUPERIORES A LOS PROGRAMADOS Y ESTO MISMO SUCEDE EN EL PROGRAMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, EN EL CUAL SE EFECTUO EL EGRESO POR CONCEPTO DE REINTEGRO A ECONOMÍAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.</p>	

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,684
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,763
DIFERENCIA	(80)
<p>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA LA DIFERENCIA CONSISTE EN ESTE 1ER TRIMESTRE, EN CUANTO A LA PARTIDA DE INDEMNIZACIONES AUN NO SE HA EJERCIDO, ES UNA PROVISIÓN QUE SE HA GENERADO MES A MES POR INDEMNIZACIONES DE FIN DE SEXENIO, EN CUANTO A VARIAS PARTIDAS NO SE HAN EJERCIDO EN SU TOTALIDAD POR MES PROGRAMADO, Y OTRAS NO SE HA EJERCIDO NADA AUN, ESPERANDO QUE EN LOS PRÓXIMOS MESES SE LLEVE A CABO SU EGRESO CORRESPONDIENTE A LO PROGRAMADO. EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA, EN EL MES DE ENERO TUVO GASTOS SUPERIORES A LOS PROGRAMADOS Y ESTO MISMO SUCEDE EN EL PROGRAMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, EN EL CUAL SE EFECTUO EL EGRESO POR CONCEPTO DE REINTEGRO A ECONOMÍAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.</p>	

LIC. MA. DEL CARMEN RUIZ DENA
DIRECTORA ACADÉMICA

C.P. MARIA DEL ROSARIO ALEGRIA GARCIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Actuando en suplencia del Director General por ministerio de ley, con fundamento en el artículo 32 y 33 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Seguridad Pública.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período
 38 INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	%
411 IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
414 DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
415 PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
416 APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,666	4,125	4,857	4,125	4,898	4,125	14,421	12,375	14,421	117%
418 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
419 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,095	7,304	8,202	7,299	53,755	73,711	80,052	88,314	80,052	91%
TOTAL	22,761	11,429	13,059	11,424	58,653	77,836	94,473	100,689	94,473	94%

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	4,131	4,792	5,057	4,792	4,025	4,792	13,213	14,376	13,213	92%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	866	1,503	872	1,502	722	1,467	2,460	4,472	2,460	55%
3000 SERVICIOS GENERALES	10,311	5,134	6,556	5,130	7,990	5,166	24,857	15,430	24,857	161%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25	0	21	0	0	0	46	0	46	1533333%
6000 INVERSION PÚBLICA	24,619	0	150	0	718	66,411	25,487	66,411	25,487	38%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	39,952	11,429	12,656	11,424	13,455	77,836	66,063	100,689	66,063	66%

PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				EJERCIDO
	1261	Cultura del Agua		113		112		112		0	337	0	337	0%
	1263	Comité Interinstitucional de fallas geológicas y orillas	288	576	351	577	290	547	929	1.700	55%	929	1.700	55%
	2414	Marco Normativo del Agua	232	494	277	490	233	472	742	1.456	51%	742	1.456	51%
	1262	Calidad de Agua	497	658	598	658	611	656	1.706	1.974	86%	1.706	1.974	86%
	1267	Dirección, Planeación, Proyectos y Programas	465	1.227	1.028	1.227	425	1.149	1.918	3.603	53%	1.918	3.603	53%
	1258	Recursos Contables y Financieros	1.621	379	1.022	379	416	379	3.059	1.137	269%	3.059	1.137	269%
	1259	Admon de Personal, Informática, Adquisiciones y Servicios Generales	408	934	421	934	114	892	943	2.760	34%	943	2.760	34%
	2413	Contratación de personal con capacidades diferentes	9	9	9	9	9	9	0	27	0%	0	27	0%
	1260	Dirección, planeación, infraestructura de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento	964	1.809	1.135	1.809	807	1.788	2.906	5.406	54%	2.906	5.406	54%
	1265	Capacitación y asesoría a organismos operadores y usuarios	704	800	936	800	677	800	2.317	2.400	97%	2.317	2.400	97%
	1266	Agua Tratada	6.744	4.430	6.717	4.429	5.488	4.619	18.949	13.478	141%	18.949	13.478	141%
	S218	Programa Protar	0	0	0	0	0	8.069	0	8.069	0%	0	8.069	0%
	S074	Programa Abazu	0	0	0	0	2.816	58.342	2.816	58.342	5%	2.816	58.342	5%
	S075	Programa Prossatays	0	0	0	0	850	0	850	0	28333333%	850	0	28333333%
	E004-S047	Agua Limpia	0	0	0	0	3	0	3	0	100000%	3	0	100000%
	U010	Cultura del Agua	0	0	0	0	7	0	7	0	233333%	7	0	233333%
	Falref		28.004	0	0	0	718	0	28.722	0	957400000%	28.722	0	957400000%
	Cotas		0	0	150	0	0	0	150	0	5000000%	150	0	5000000%
	PDE		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Obra Publica Recursos Propios		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Inmuebles e Intangibles		25	0	21	0	0	0	46	0	1533333%	46	0	1533333%
	OTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL			39.952	11.429	12.656	11.424	13.455	77.836	66.063	100.689	66%	66.063	100.689	66%

SR. GUILLERMO ALEJANDRO SAUL RIVERA
DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

L.A.E. ADRIAN ANTONIO DIAZ AMARO
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTROL FINANCIERO

[IAGF-2/CAD

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

38
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	94,473
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	100,689
DIFERENCIA	(6,216)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia se debe a que no se han recibido recursos que complementan los ingresos federales para obra publica por cerca de \$19,000, recibiendo recursos complementarios de obra publica del año 2014 por \$9,000; adicionalmente se obtuvieron ingresos por \$2,046 de actividades propias del instituto, devoluciones de IVA por \$2,422.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	66,063
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	100,689
DIFERENCIA	(34,626)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia corresponde a obra publica del ejercicio 2015, que aun no se realiza por cerca de \$65,000; aun y cuando el informe muestra egresos por obra de \$ 25,487, estos corresponden al ejercicio 2014. Asi mismo se tiene un exceso de alrededor de \$9,000 de gasto ejercido comparado con el presupuestado.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	66,063
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	100,689
DIFERENCIA	(34,626)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia corresponde a obra publica del ejercicio 2015, que aun no se realiza por cerca de \$65,000, especificamente de programas Apazu y Protar; aun y cuando el informe muestra egresos por obra de \$ 25,487, estos corresponden al ejercicio 2014. Asi mismo se tiene un exceso de alrededor de \$9,000 de gasto ejercido vs presupuesto.

SR. GUILLERMO ALEJANDRO SAUL RIVERA
DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

L.A.E. ADRIAN ANTONIO DIAZ AMARO
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTROL FINANCIERO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL														0%	0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS														0%	0%
413	DERECHOS														0%	0%
414	PRODUCTOS	2	15	14	15	14	15	15	30	45	30	45	30	67%	67%	
415	APROVECHAMIENTOS														0%	0%
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS														0%	0%
417	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES														0%	0%
418	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7.470	7.243	4.031	5.875	7.665	6.820	19.166	19.938	19.166	19.938	19.166	19.938	96%	96%	
419																
TOTAL		7.472	7.258	4.045	5.890	7.679	6.835	19.196	19.983	19.196	19.983	19.196	19.983	96%	96%	

EGRESOS																
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO																
CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	2.428	3.825	2.468	2.634	2.512	2.723	7.408	9.182	7.408	9.182	7.408	9.182	81%	81%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60	478	136	423	160	424	356	1.326	356	1.326	356	1.326	27%	27%	
3000	SERVICIOS GENERALES	428	1.006	547	946	846	1.036	1.820	2.988	1.820	2.988	1.820	2.988	61%	61%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.881	1.926	1.533	1.863	2.259	2.627	5.674	6.416	5.674	6.416	5.674	6.416	88%	88%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3	24	2	24	0	24	5	72	5	72	5	72	7%	7%	
TOTAL		4.800	7.258	4.686	5.890	5.777	6.835	15.263	19.984	15.263	19.984	15.263	19.984	76%	76%	

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO			
R-33	FAETA		2,263	3,574	2,455	2,975	2,600	3,124	7,318	9,673	7,318	9,673	9,673	76%
RFO	RECURSOS FISCALES ORDINARIOS		950	1,714	958	1,057	1,715	1,827	3,623	4,597	3,623	4,597	4,597	79%
R-11	Convenio Inea-Inepja		1,580	1,804	1,245	1,198	1,238	1,470	4,063	4,472	4,063	4,472	4,472	91%
RPROP	RECURSOS PROPIOS		7	167	28	661	223	414	258	1,242	258	1,242	1,242	21%
TOTAL			4,800	7,258	4,686	5,890	5,777	6,835	15,263	19,984	15,263	19,984	19,984	76%

LIC. MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ FRIAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. GRACIELA GÓMEZ LÓPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015.

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,196
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,983
DIFERENCIA	(787)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En lo que respecta a los recursos de los diferentes fondos que esta Institución recibe se han recibido de acuerdo a lo programado, dado que el apartado de recursos propios es unicamente por rendimientos financieros, la diferencia es debida a las variaciones en las tasas de interés

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,263
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,984
DIFERENCIA	(4,721)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En virtud de que es necesario presentar a la Junta de Gobierno de este Instituto el presupuesto autorizado y programado, solo se han ejercido los recursos estrictamente indispensables para operar.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,263
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,984
DIFERENCIA	(4,721)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En virtud de que es necesario presentar a la Junta de Gobierno de este Instituto el presupuesto autorizado y programado, solo se han ejercido los recursos estrictamente indispensables para operar.

LIC. MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ FRIAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. GRACIELA GÓMEZ LÓPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

IAGF-1/CAD

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
417	1,498	1,498	1,591	1,591	1,382	1,382	4,471	4,471	4,471	4,471	100%
418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
421	185,326	185,326	197,582	197,582	258,797	258,797	641,705	641,705	641,705	641,705	100%
422	(26,188)	(26,188)	(34,254)	(34,254)	(42,150)	(42,150)	(102,592)	(102,592)	(102,592)	(102,592)	100%
431	1,064	1,064	1,192	1,192	1,538	1,538	3,794	3,794	3,794	3,794	100%
439	222	222	1,933	1,933	709	709	2,864	2,864	2,864	2,864	100%
TOTAL	161,922	161,922	168,044	168,044	220,276	220,276	550,242	550,242	550,242	550,242	100%

EGRESOS

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	144,096	144,096	108,491	108,491	101,699	101,699	354,286	354,286	354,286	354,286	100%
2000	759	759	2,717	2,717	33,118	33,118	36,594	36,594	36,594	36,594	100%
3000	1,401	1,401	4,576	4,576	8,049	8,049	14,026	14,026	14,026	14,026	100%
4000	345	345	776	776	1,157	1,157	2,278	2,278	2,278	2,278	100%
5000	0	0	1,413	1,413	2,528	2,528	3,941	3,941	3,941	3,941	100%
6000	0	0	14,027	14,027	6,688	6,688	20,715	20,715	20,715	20,715	100%
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	146,601	146,601	132,000	132,000	153,239	153,239	431,840	431,840	431,840	431,840	100%

TOTAL

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
XXXX (nombre del programa o proyecto)							0	0	0	0%	0	0	0	0%
XXXX (nombre del programa o proyecto)							0	0	0	0%	0	0	0	0%
XXXX (nombre del programa o proyecto)							0	0	0	0%	0	0	0	0%
XXXX (nombre del programa o proyecto)							0	0	0	0%	0	0	0	0%
XXXX (nombre del programa o proyecto)							0	0	0	0%	0	0	0	0%
XXXX (nombre del programa o proyecto)							0	0	0	0%	0	0	0	0%
XXXX (nombre del programa o proyecto)							0	0	0	0%	0	0	0	0%
XXXX (nombre del programa o proyecto)							0	0	0	0%	0	0	0	0%
XXXX (nombre del programa o proyecto)							0	0	0	0%	0	0	0	0%
XXXX etc....							0	0	0	0%	0	0	0	0%
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%

DR. JOSÉ FRANCISCO ESPARZA PARADA
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISSEA

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ISSEA



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	550,242
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	550,242
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	431,840
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	431,840
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	0
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	0
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

DR. JOSÉ FRANCISCO ESPARZA PARADA
 SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISSEA

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ISSEA

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

Ente Fiscalizado:

Periodo

IAGF-1/CAD

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
414	1,409	1,483	1,530	1,483	1,480	1,483	4,419	4,449	8,705	8,898	98%
415	16,406	12,411	11,525	12,507	12,725	12,596	40,656	37,514	67,336	74,228	91%
416	3	0	6	0	7	0	16	0	680	0	100%
417	6,937	7,865	6,201	6,158	5,477	5,382	18,615	19,405	33,944	36,131	94%
418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	24,755	21,759	19,262	20,148	19,689	19,461	63,706	61,368	110,665	119,257	93%

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	3,636	4,094	4,054	4,433	3,529	4,289	11,219	12,816	22,305	24,873	90%
2000	495	641	704	540	374	476	1,573	1,657	2,979	3,263	91%
3000	3,419	3,885	4,102	3,957	4,336	4,717	11,857	12,559	22,381	24,829	90%
4000	228	280	223	300	217	280	668	860	1,315	1,720	76%
5000	150	6	3	31	2,855	2,813	3,008	2,850	3,186	5,252	61%
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	7,928	8,906	9,086	9,261	11,311	12,575	28,325	30,742	52,166	59,947	87%

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
03370 VIVIENDA CON ISSSSPEA	640	812	881	950	837	1,071	2,358	2,833	83%	4,565	5,509	83%
03601 PENSIONISTAS	1,410	1,632	1,747	1,919	4,506	4,959	7,663	8,510	90%	12,181	15,676	78%
03603 AHORRO CON VISION FUTURA	811	749	818	754	825	759	2,454	2,262	108%	4,849	4,518	107%
03604 FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PUBLICOS	1,883	2,149	2,157	2,306	2,121	2,445	6,161	6,900	89%	11,838	13,340	89%
03605 PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	52	57	53	57	40	57	145	171	85%	355	342	104%
03606 INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	730	989	896	770	653	703	2,279	2,462	93%	3,976	5,097	78%
03607 ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	326	479	345	438	337	449	1,008	1,366	74%	2,142	3,077	70%
03608 BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	1,599	1,462	1,621	1,516	1,556	1,557	4,776	4,535	105%	9,262	8,982	103%
03609 SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	477	577	568	551	436	575	1,481	1,703	87%	2,998	3,406	88%
TOTAL	7,928	8,906	9,086	9,261	11,311	12,575	28,325	30,742	92%	52,166	59,947	87%

C.P.C. ALEJANDRO IBARRA ROMO
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA

C.P. ARTURO GARCIA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

Ente Fiscalizado
 Periodo

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	110,665
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	119,257
DIFERENCIA	(8,592)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Baja en la tasa de rendimiento

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	52,166
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	59,947
DIFERENCIA	(7,781)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Eficiencia en el ejercicio del gasto

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	52,166
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	59,947
DIFERENCIA	(7,781)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
- Se otorgan las prestaciones de seguridad y servicios sociales establecidas en la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, en base a lo solicitado por los mismos derechohabientes.

C.P.C. ALEJANDRO IBARRA ROMO
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA

C.P. ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

Informe de Avance de Gestión Financiera

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Período

INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411							0	0	0	0	0%
412							0	0	0	0	0%
413							0	0	0	0	0%
414							0	0	0	0	0%
415							0	0	0	0	0%
416							0	0	0	0	0%
417	12,692	5,154	3,290	5,110	10,017	5,363	25,998	15,626	25,998	15,626	166%
418							0	0	0	0	0%
419					3,950		3,950		3,950		0%
TOTAL	12,692	5,154	3,290	5,110	13,967	5,363	29,948	15,626	29,948	15,626	192%

EGRESOS

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	2,692	3,485	3,128	3,502	3,054	3,767	9,074	10,754	9,074	10,754	84%
2000	204	206	147	129	193	143	544	477	544	477	114%
3000	8,764	481	3,958	672	7,732	904	20,454	2,058	20,454	2,058	994%
4000											
5000		150	0	75	0	75	0	300	0	300	0%
6000	53	40	23	108	21	129	44	277	44	277	16%
7000		11	4,406	11	304	11	4,763	34	4,763	34	14139%
8000							0	0	0	0	0%
9000							0	0	0	0	0%
TOTAL	11,913	4,374	11,662	4,497	11,304	5,029	34,879	13,900	34,879	13,900	251%

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	Gasto Corriente	2,892	3,485	3,128	3,502	3,054	3,767	9,074	10,754	84%	9,074	10,754	84%
2000	Gasto Corriente	204	206	147	129	193	143	544	477	114%	544	477	114%
3000	Gasto Corriente	8,764	481	3,958	672	7,732	904	20,454	2,058	994%	20,454	2,058	994%
4000	Gasto Corriente	0	150	0	75	0	75	0	300	0%	0	300	0%
4325	Vivienda Digna Edificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4326	Vivienda Digna Ampliación y Mejoramiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5000	Gasto Corriente	0	40	23	108	21	129	44	277	16%	44	277	16%
6000	Programas con Recursos Propios	53	11	1,744	11	304	11	2,101	34	6237%	2,101	34	6237%
6000	Adquisición Inmuebles para Inventario	0	0	2,662	0	0	0	2,662	0	0%	2,662	0	0%
TOTAL		11,913	4,374	11,662	4,497	11,304	5,029	34,879	13,900	251%	34,879	13,900	251%

SÓLO CONSULTA

IAGF-2/CAD

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGS.

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	29,948
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,626
DIFERENCIA	14,322

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EN LOS INGRESOS SE CONSIDERA EL INCREMENTO SALARIAL DE ENERO EN LAS CUENTAS POR COBRAR, SE INCREMENTO LAS VENTAS DE PREDIOS COMERCIALES

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	34,879
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,900
DIFERENCIA	20,979

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE COMPRARON 2 PROPIEDADES EN EL MES DE FEBRERO, SE EXCEDIO GASTO EN VIATICOS, ALIMENTACION EN RESTAURANTES Y CAFETERIA POR TRAMITES, ACUERDOS, VISITAS Y ATENCION DE REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PARA PROGRAMA TERRITORIO DE GIGANTES.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	34,879
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,900
DIFERENCIA	20,979

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE HA REALIZADO OBRA CON RECURSOS PROPIOS

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo
 OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
414	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
415	PRODUCTOS	0	0	0	0	3,572	0	0	0	3,572	0	0	3,572	0	100%
416	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
417	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
418	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
419		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		0	0	0	0	3,572	0	0	0	3,572	0	0	3,572	0	100%

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	720	720	779	779	704	704	704	704	704	2,203	2,203	2,203	2,203	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15	15	22	22	25	25	25	25	25	62	62	62	62	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	203	203	185	185	224	224	224	224	224	612	612	612	612	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	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	0	0	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	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	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	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	0	0%
TOTAL		938	938	986	986	953	953	953	953	953	2,877	2,877	2,877	2,877	100%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DE EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
5000	938	938	986	986	953	953	953	953	2,877	2,877	2,877	2,877	100%
XXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
XXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
XXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
XXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
XXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
XXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
XXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
XXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	938	938	986	986	953	953	953	953	2,877	2,877	2,877	2,877	100%

LIC. LUIS HUMBERTO LOZANO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. SERGIO JAVIER ZUAZUA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DOCUMENTO PÚBLICO

COPIA PÚBLICA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,572
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,572
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,877
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,877
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,877
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,877
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LIC. LUIS HUMBERTO LOZANO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. SERGIO JAVIER ZUAZUA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-I/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

CUENTA CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
413	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
414	PRODUCTOS	4,221	5,983	8,018	5,984	11,436	5,983	23,675	17,950	132%	23,675	17,950	132%
415	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
417	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	3,600	0	220	3,600	4,914	0	8,734	3,600	243%	8,734	3,600	243%
TOTAL		7,821	5,983	8,238	9,584	16,350	5,983	32,409	21,550	150%	32,409	21,550	150%

EGRESOS

CUENTA CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,289	2,343	1,353	1,343	1,555	1,395	4,197	5,081	83%	4,197	5,081	83%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	118	128	370	139	1,023	286	1,511	553	273%	1,511	553	273%
3000	SERVICIOS GENERALES	555	787	5,865	7,438	10,109	12,905	16,529	21,130	78%	16,529	21,130	78%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	55	0	55	0%	0	55	0%
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS 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 PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		1,962	3,258	7,588	8,920	12,687	14,641	22,237	26,819	83%	22,237	26,819	83%

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA					
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1 PLANEACION Y ORGANIZACION DE LOS EVENTOS DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	1,913	3,068	6,858	8,810	11,102	12,756	19,873	24,634	19,873	24,634	81%	19,873	24,634	81%
2 GENERACION DE RECURSOS PARA EL PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	32	40	298	40	944	130	1,274	210	1,274	210	607%	1,274	210	607%
3 PROMOCION Y DIFUSION DEL PLAN PARA LA DIFUSION DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	17	150	432	70	641	1,755	1,090	1,975	1,090	1,975	55%	1,090	1,975	55%
TOTAL	1,962	3,258	7,588	8,920	12,687	14,641	22,237	26,819	22,237	26,819	83%	22,237	26,819	83%

LIC. CARLOS ALEJANDRO ALBA FELGUEREZ
PRESIDENTE PFNSM

LIC. JOSE LUIS NARANJO LOPEZ
TESORERO PFNSM



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	32,409
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,550
DIFERENCIA	10,859

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015, SE CONCRETÓ DE MANERA OPORTUNA INGRESOS POR PATROCINIOS Y COMERCIALIZACION DE ESPACIOS, ASÍ COMO LA OBTENCIÓN DE RECURSO ADICIONAL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,237
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	26,819
DIFERENCIA	(4,582)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015, NO SE FORMALIZARON COMPROMISOS RELACIONADOS CON LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS, SE PREVEE QUE SE LLEVEN A CABO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,237
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	26,819
DIFERENCIA	(4,582)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015, NO SE FORMALIZARON COMPROMISOS RELACIONADOS CON LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS, SE PREVEE QUE SE LLEVEN A CABO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE.

LIC. CARLOS ALEJANDRO ALBA FELGUEZ
PRESIDENTE PFNSM

LIC. JOSE LUIS NARANJO LOPEZ
TESORERO PFNSM

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	CLAVE	NOMBRE	ENERO REAL	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO REAL	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO REAL	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
413	DERECHOS	0	21	0	21	0	0	0	0	0	0%
414	PRODUCTOS	21	11	8	11	8	11	37	33	37	114%
415	APROVECHAMIENTOS	0	1,301	0	1,301	1,803	1,301	1,803	3,903	3,903	46%
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
417	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
418	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	468	468	468	468	468	468	1,404	1,405	1,404	100%
419											
TOTAL		489	1,801	476	1,801	2,279	1,801	3,244	5,404	5,404	60%

CUENTA	EGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	CLAVE	NOMBRE	ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	656	1,023	735	1,023	701	1,023	2,092	3,069	2,092	68%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	86	177	46	177	95	177	227	531	227	43%
3000	SERVICIOS GENERALES	99	360	152	360	177	360	428	1,080	428	40%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	1	0	1	0	1	0	3	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	241	0	241	46	241	46	722	46	6%
6000	INVERSION PUBLICA	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%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		841	1,802	933	1,802	1,019	1,802	2,793	5,405	2,793	52%

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												%	
CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	%
XXXX	Calificación y Apoyo en las Multas de Verificación Ambiental	77	103	79	103	81	103	237	309	237	309	237	309	77%	77%
XXXX	Capacitación Ambiental a Municipios	50	89	56	89	60	89	168	267	168	267	168	267	63%	63%
XXXX	Módulos de atención y Orientación Ambiental para la ciudadanía	71	177	69	177	90	177	231	531	231	531	231	531	43%	43%
XXXX	Pláticas Ambientales impartidas a la ciudadanía	27	79	32	79	28	79	88	237	88	237	88	237	37%	37%
XXXX	Promoción de la Participación Ciudadana en la solución de problemas ambientales	6	78	4	78	27	78	38	234	38	234	38	234	16%	16%
XXXX	Jurídico	104	267	135	267	125	267	364	802	364	802	364	802	45%	45%
XXXX	Verificación Vehicular	132	307	174	307	167	307	472	921	472	921	472	921	51%	51%
XXXX	Coordinación entre diferentes instancias para atender problemáticas ambientales	234	315	233	315	223	315	689	945	689	945	689	945	73%	73%
XXXX	Establecimientos detectados con irregularidades en materia ambiental	32	99	35	99	49	99	116	296	116	296	116	296	39%	39%
XXXX	Establecimientos supervisados en descargas y tratamiento de aguas residuales	59	143	63	143	84	143	206	429	206	429	206	429	48%	48%
XXXX	Establecimientos supervisados en normatividad ambiental	51	145	48	145	86	145	185	435	185	435	185	435	43%	43%
TOTAL		842	1,802	931	1,802	1,021	1,802	2,793	5,405	2,793	5,405	2,793	5,405	52%	52%

BIOLOGO. CARLOS RODRIGO MARTIN CLEMENTE
 PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

LIC. GERARDO VALENZUELA CHAVEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,244
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,404
DIFERENCIA	(2,160)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La justificación radica en que en el primer trimestre del 2015, únicamente se han recibido de ingresos la cantidad de \$ 3,244 incluyendo los intereses del fondo de inversión, los cuales nos abona el Banco directamente en la cuenta de cheques los cuales son productos, asimismo en cuanto a la cantidad de \$ 5,404 esta es la cantidad abonada por finanzas entre el subsidio mensual, multas por verificación vehicular el cual fue autorizado por el H. Congreso del Estado de la ciudad de aguascalientes y el cual se encuentra dividido en los 4 trimestres.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,793
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,405
DIFERENCIA	(2,612)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La cantidad de \$ 2,793 es la cantidad que se ha ejercido durante el primer trimestre del 2015 incluyendo el gasto que se ha efectuado por la compra de activos fijos. Y la diferencia es lo que faltaría por ejercerse en el primer trimestre de acuerdo a lo programado.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,793
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,405
DIFERENCIA	(2,612)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La cantidad de \$ 2,793 es la cantidad que se ha ejercido durante el primer trimestre del 2015 incluyendo el gasto que se ha efectuado por la compra de activos fijos. Y la diferencia es lo que faltaría por ejercerse en el primer trimestre de acuerdo a lo programado.

BIOLOGO. CARLOS RODRIGO MARTIN CLEMENTE
 PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

LIC. GERARDO VALENZUELA CHAVEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Informe de Avance de Gestión Financiera

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

RADIO Y TELEVISION DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

IAGF-11CAD

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411							0	0	0	0	0%
412							0	0	0	0	0%
413							0	0	0	0	0%
414			2				0	0	0	0	0%
415	2						6	0	0	0	0%
416							0	0	0	0	0%
417	89	49	91	49	160	49	340	147	340	147	231%
418							0	0	0	0	0%
419	2.323	2.323	2.438	2.438	9.643	9.643	14.404	14.404	14.404	14.404	100%
TOTAL	2.414	2.372	2.531	2.487	9.805	9.692	14.750	14.551	14.750	14.551	101%

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	1.572	1.609	1.655	1.635	1.582	1.622	4.809	4.866	4.809	4.866	99%
2000	64	46	85	90	106	74	255	210	255	210	121%
3000	515	717	907	762	1.042	1.246	2.464	2.725	2.464	2.725	90%
4000							0	0	0	0	0%
5000			186		208	6.750	394	6.750	394	6.750	6%
6000							0	0	0	0	0%
7000							0	0	0	0	0%
8000							0	0	0	0	0%
9000							0	0	0	0	0%
TOTAL	2.151	2.372	2.833	2.487	2.838	9.692	7.922	14.551	7.922	14.551	54%

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS											
CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1270	OPTIMIZACIÓN APROVECHAMIENTO Y RECAUDACION DE RECURSOS ECONOMICOS HUMANOS Y MATERIALES	387	350	482	336	459	458	1,328	1,144	1,328	1,144	116%	
1272	APLICACION DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN ACTOS JURIDICOS	40	30	42	30	42	30	124	90	124	90	138%	
1271	PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL ORGANISMO RYTA. ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION QUE ASEGURE LA ACEPTACION DEL TELEVIDENTE ASI COMO LA PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS	613	748	934	797	1,047	711	2,594	2,256	2,594	2,256	115%	
3401	REINGENIERIA DE PROCESOS DE PRODUCCION, PROGRAMACION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN RADIO	745	764	897	805	984	1,183	2,626	2,772	2,626	2,772	95%	
3399	MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	237	239	232	300	208	372	677	911	677	911	74%	
3904	ESTACION 1130 AM PROYECTO DE DIGITALIZACION Y EQUIPAMIENTO DE ESTACION TELEVISORA KHCGA-TV8	31	64	41	64	38	33	110	161	110	161	68%	
PDE14	PROYECTO EQUIPAMIENTO DE DIGITALIZACION PDE 2014	98	157	205	155	160	155	463	467	463	467	99%	
PDE15	PROGRAMA DE MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2A ETAPA PROYECTO EQUIPAMIENTO DIGITALIZACION							0	0	0	0	0%	
TOTAL		2,151	2,372	2,833	2,487	2,938	9,692	7,922	14,551	7,922	14,551	54%	

LIC. CARLOS PENNA CHAROLET
DIRECTOR GENERAL

C.P. ALEJANDRO LOPEZ LOZANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

RADIO Y TELEVISION DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,750
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,551
DIFERENCIA	199

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia se debe a que se obtuvieron mas ingresos por venta de bienes y servicios superiores a lo presupuestado

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,922
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,551
DIFERENCIA	(6,629)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia esta integrada por un compromiso del contrato RyTA-IR-01-15

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,922
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,551
DIFERENCIA	(6,629)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia esta integrada por un compromiso del contrato RyTA-IR-01-15

LIC. CARLOS PENNA CHAROLET
DIRECTOR GENERAL

C.P. ALEJANDRO LOPEZ LOZANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

-Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-TICAD

Clave Enté Fiscalizado Período
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
415	3,597	0	3,767	0	1,288	0	8,652	0	8,652	0	0%	0%
416	477	0	719	0	869	0	2,065	0	2,065	0	0%	0%
417	58,084	41,101	25,191	15,875	27,524	8,989	110,799	65,965	110,799	65,965	168%	168%
418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
419	119,617	118,607	74,794	71,636	95,291	95,121	289,702	285,364	289,702	285,364	102%	102%
TOTAL	181,775	159,708	104,471	87,511	124,972	104,110	411,218	351,329	411,218	351,329	117%	117%

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000	68,349	1,026,106	70,435	6,210	91,032	13,565	229,816	1,045,881	229,816	1,045,881	22%	22%
2000	3,111	28,567	5,721	15,117	7,022	3,019	15,854	46,703	15,854	46,703	34%	34%
3000	5,960	86,133	17,643	31,147	31,342	10,353	54,945	127,633	54,945	127,633	43%	43%
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5000	9,375	2,168	5,040	21,452	4,348	1,107	18,763	24,727	18,763	24,727	76%	76%
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL	86,795	1,142,974	96,839	73,926	133,744	28,044	319,378	1,244,944	319,378	1,244,944	26%	26%

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
	1	DESARROLLO EDUCATIVO Y GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE CALIDAD	54,434	686,162	50,711	41,052	66,075	10,290	171,220	737,504	171,220	737,504	23%
	2	VINCULACIÓN EFECTIVA CON EL ENTORNO	13,413	204,128	22,183	4,734	18,458	1,301	54,054	210,163	54,054	210,163	26%
	3	GESTION DE CALIDAD	18,948	252,684	25,945	28,140	49,211	16,453	94,104	297,277	94,104	297,277	32%
TOTAL			86,795	1,142,974	98,839	73,926	133,744	28,044	319,378	1,244,944	319,378	1,244,944	26%

M. en ADMON. MARIO ANDRADE CERVANTES
RECTOR

M. en ADMON. RICARDO GONZALEZ ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS



IAGF-2/CAD

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	411,218	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	351,329	
DIFERENCIA	59,889	

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	319,378	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,244,944	
DIFERENCIA	(925,566)	

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	319,378	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,244,944	
DIFERENCIA	(925,566)	

M. en ADMON. MARIO ANDRADE CERVANTES

RECTOR

M. en ADMON. RICARDO GONZALEZ ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LOS CONCEPTOS DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO ESTAN PRESUPUESTADOS

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EN EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES SE PRESUPUESTA EN EL MES DE ENERO TODO EL RECURSO DEL EJERCICIO

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EN EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES SE PRESUPUESTA EN EL MES DE ENERO TODO EL RECURSO DEL EJERCICIO

Anexo 1.1

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGE-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Miles de Pesos

CUENTA CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
414	DERECHOS	3,910	2,353	1,559	2,326	1,556	2,327	7,025	7,006	100%	7,025	7,006	100%
415	PRODUCTOS	60	0	59	0	79	0	198	198	0%	198	0	0%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	292	153	677	261	883	153	1,852	567	327%	1,852	567	327%
418	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23	0	0	0	5	0	28	0	0%	28	0	0%
419		3,633	3,795	3,633	3,795	3,633	3,795	10,899	11,385	96%	10,899	11,385	96%
TOTAL		7,918	6,301	5,928	6,382	6,156	6,275	20,002	18,958	106%	20,002	18,958	106%

CUENTA CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,168	4,355	4,382	4,355	4,226	4,505	12,776	13,215	97%	12,776	13,215	97%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	28	69	193	140	136	191	357	400	89%	357	400	89%
3000	SERVICIOS GENERALES	453	692	1,050	744	1,300	1,167	2,803	2,603	108%	2,803	2,603	108%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	303	9	604	10	831	10	1,738	29	5993%	1,738	29	5993%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	65	103	264	22	138	125	467	27%	125	467	27%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	3,028	0	3,028	0	0%	3,028	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	0	0	3	0	(3)	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		4,952	5,190	6,335	5,513	9,540	6,011	20,827	16,714	125%	20,827	16,714	125%

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
XXXX FOMIX	79	3	3	3	3	3	85	85	100%	85	100%
XXXX FOMIX POSGRADOS	43	46	46	80	80	169	169	169	100%	169	100%
XXXX ITIS	72	69	69	21	21	162	162	162	100%	162	100%
XXXX CIASA	64	223	223	118	118	405	405	405	100%	405	100%
XXXX PRODEP	139	4	4	197	197	340	340	340	100%	340	100%
XXXX MADRES MEXICANAS	5	3	3	3	3	11	11	11	100%	11	100%
XXXX PROMEP 2013	0	24	24	0	0	24	24	24	100%	24	100%
XXXX PIFI 2013	0	19	19	0	0	19	19	19	100%	19	100%
XXXX PROFOCIE 2014	0	0	0	289	289	289	289	289	100%	289	100%
TOTAL	402	391	391	711	711	1,504	1,504	1,504	100%	1,504	100%

CP. MONICA GUADALUPE VALDES GARZA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

MEN C EULOGIO MONREAL AVILA
RECTOR



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/ICAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,002
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,958
DIFERENCIA	1,044

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 LA DIFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LOS PRODUCTOS INTEGRADA POR CONCESIONES, APOYOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,827
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,714
DIFERENCIA	4,113

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 LA DIFERENCIA SE ENCUENTRA EN EL PRESUPUESTO DE FAM 2014 DE INFRAESTRUCTURA EN ESTE EJERCICIO, ASI COMO LAS DE LAS ESTADIAS, Y EN SERVICIOS GENERALES UN INCREMENTO EN EL IMPUESTO SOBRE NOMINA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,504
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,504
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

M. EN C. EULOGIO MONREAL AVILA
 RECTOR

CP. MONICA GUADALUPE VALDES GARZA
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalidad

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

IAGF.1/CAD

CUENTA	INGRESOS														
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO				
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO O PROGRAMAD.	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	0	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
413	DERECHOS	1,536	1,190	539	889	1,475	849	3,650	2,929	125%	125%	3,650	2,929	125%	125%
414	PRODUCTOS	0	7	27	27	59	7	59	21	283%	283%	59	21	283%	283%
415	APROVECHAMIENTOS	218	27	47	27	92	27	357	80	445%	445%	357	80	445%	445%
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	203	107	200	108	188	108	590	323	183%	183%	590	323	183%	183%
417	Otros Ingresos y Beneficios (Productos Financieros)	51	0	46	0	0	0	97	0	0%	0%	97	0	0%	0%
431	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
418	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,243	3,712	4,263	3,712	4,078	3,546	12,584	10,970	115%	115%	12,584	10,970	115%	115%
TOTAL		6,351	5,044	5,094	4,743	5,892	4,537	17,337	14,324	121%	121%	17,337	14,324	121%	121%

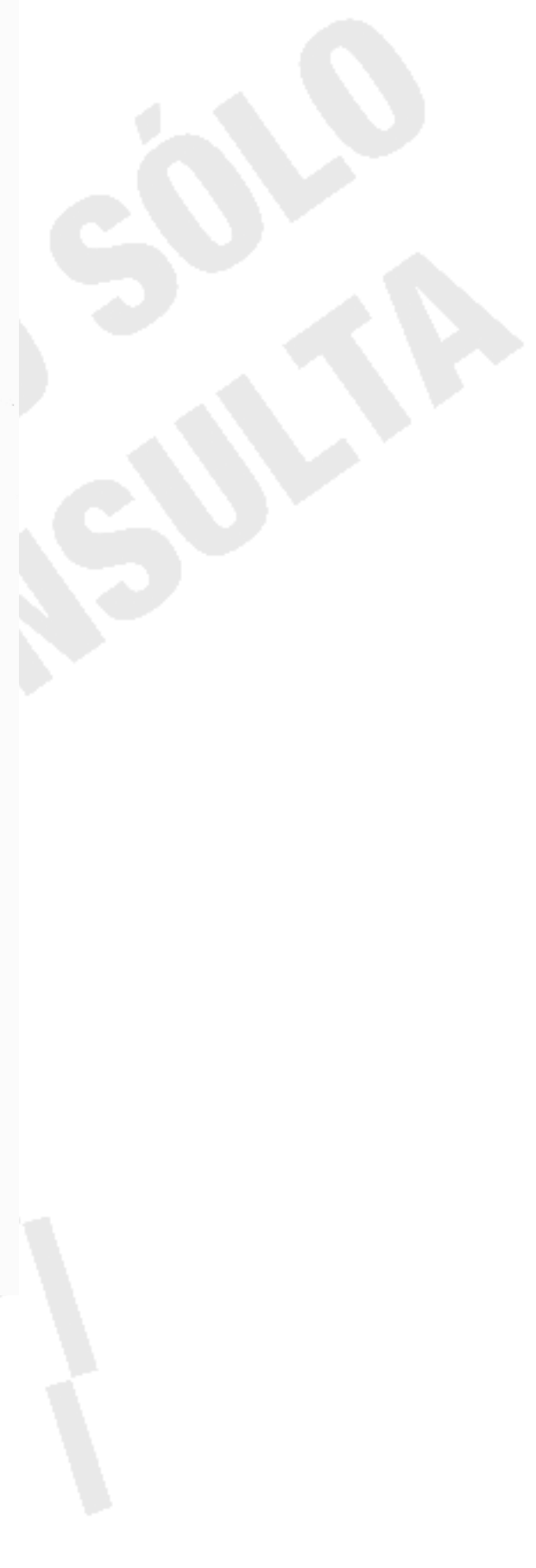
CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO														
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO				
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO O PROGRAMADO	PRESUPUESTO O PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	0	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,763	3,417	2,868	3,512	4,250	3,512	9,881	10,442	95%	95%	9,881	10,442	95%	95%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	129	222	383	222	688	222	1,201	665	180%	180%	1,201	665	180%	180%
3000	SERVICIOS GENERALES	791	1,062	1,542	967	1,813	1,009	4,145	3,037	137%	137%	4,145	3,037	137%	137%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7	343	394	42	1,746	0	2,147	385	556%	556%	2,147	385	556%	556%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	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	0%	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	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	0%	0%
TOTAL		3,690	5,044	5,187	4,743	8,497	4,743	17,374	14,529	120%	120%	17,374	14,529	120%	120%

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCICIO	PRESUPUESTO O PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
10 Académico	2,115	3,531	3,026	3,320	3,862	3,176	9,002	10,027	9,002	10,027	90%
20 Vinculación	331	504	474	474	1,039	454	1,995	1,432	1,995	1,432	139%
30 Dirección Estratégica	449	252	594	237	972	227	2,015	716	2,015	716	281%
40 Gestión	701	757	942	711	2,419	681	4,063	2,149	4,063	2,149	189%
90 Gastos de Titulación	95	95	0	0	205	205	300	300	300	300	100%
TOTAL	3,690	5,138	5,187	4,743	8,497	4,743	17,374	14,623	17,374	14,623	119%

Mtra. Jovita Martínez Rodríguez
Rectora

Mtro. Pablo Pérez Ramírez
Director de Administración y Finanzas



IAGF-2/CAD

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

Clave Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
 Ente Fiscalizado Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
 Periodo

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,337
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,324
DIFERENCIA	3,013

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En el presente ejercicio se desconoce la asignación presupuestal de parte del gobierno Federal y se toma como base el presupuesto del ejercicio 2014.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,374
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,529
DIFERENCIA	2,845

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia resulta por el ejercicio de aplicación de ahorros de ejercicios anteriores.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,374
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,623
DIFERENCIA	2,751

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia resulta por el ejercicio de aplicación de ahorros de ejercicios anteriores.

Mra. Jovita Martínez Rodríguez
Rectora

Mtro. Pablo Pérez Ramirez
Director de Administración y Finanzas

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015

IAGF-1/CAD

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411											0%
412											0%
413											0%
414	437	185	187	113	505	62	1,129	360	1,129	360	314%
415	39	6	35	5	119	5	193	16	193	16	1206%
416	26	7	17	7	15	5	58	19	58	19	305%
417											0%
418											0%
419	1,419	1,580	1,419	1,577	1,419	1,577	4,257	4,734	4,257	4,734	0%
TOTAL	1,921	1,778	1,658	1,702	2,058	1,649	5,637	5,129	5,637	5,129	110%

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	624	949	979	948	1,265	948	2,868	2,845	2,868	2,845	101%
2000	197	199	32	199	78	199	307	597	307	597	51%
3000	291	299	928	298	925	298	2,144	895	2,144	895	240%
4000											0%
5000											0%
6000	2	133	569	132	107	132	698	397	698	397	176%
7000	604	1,115	748	1,116	460	1,115	1,812	3,346	1,812	3,346	54%
8000											0%
9000											0%
TOTAL	1,718	2,695	3,276	2,693	2,835	2,692	7,829	8,080	7,829	8,080	97%

PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
FAM 2013	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2013	452	367	374	368	460	367	1,286	1,102	1,102	117%	1,286	1,102	1,102	117%
FAM 2014	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2014	152	748	374	748	0	748	526	2,244	526	23%	526	2,244	2,244	23%
03615	PROGRAMA DE DIRECCIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN RECTORIA	301	589	683	588	641	213	1,625	1,390	1,625	117%	1,625	1,390	1,390	117%
03614	PROGRAMA DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	613	787	1,390	786	1,306	1,161	3,309	2,734	3,309	121%	3,309	2,734	2,734	121%
03616	PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL, INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	89	122	202	122	190	122	481	366	481	131%	481	366	366	131%
03618	PROGRAMA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	111	82	253	81	238	81	602	244	602	247%	602	244	244	247%
TOTAL		1,718	2,695	3,276	2,693	2,835	2,692	7,829	8,080	7,829	97%	7,829	8,080	8,080	97%

MANC. ELVA PATRICIA SARACHO MARTÍNEZ
RECTORA

LEC. GERARDO DE LA GARZA MARTÍNEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5.637
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5.129
DIFERENCIA	508

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia reflejada en el rubro de Ingresos se debe a que la Institución percibió en este primer trimestre mayores percepciones originadas principalmente por el ingreso de derechos, aprovechamientos y productos como resultado inherente en el aumento del número de la matrícula inscrita en este periodo escolar.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7.829
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8.080
DIFERENCIA	(251)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia reflejada en el rubro de EGRESOS se deriva del registro del gasto ejercido de ejercicios anteriores (Programas FAM) durante el presente Ejercicio 2015. Comprometido en el año correspondiente a la autorización de los mismos, por lo que el presupuesto programado 2015 en este trimestre no presenta variaciones representativas.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7.829
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8.080
DIFERENCIA	(251)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia reflejada en el rubro de EGRESOS POR PROGRAMAS se origina a que aún no se ha ejercido en su totalidad el recurso de los programas FAM de ejercicios anteriores.

MANC. ELVA PATRICIA SARACHO MARTÍNEZ
RECTORA

LEC.GERARDO DE LA GARZA MARTÍNEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado

FIDEICOMISO AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

IAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS													
	CLAVE	NOMBRE	REAL	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
413	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
414	PRODUCTOS	1	6	2	6	2	6	2	4	18	22%	4	18	22%
415	APROVECHAMIENTOS	0	26	0	26	0	26	0	0	79	0%	0	79	0%
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
417	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
418	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	1,000	0%	1,000	1,000	0%
419														
TOTAL			1	32	1,002	1,032	2	32	1,004	1,097	92%	1,004	1,097	92%

CUENTA	EGRESOS													
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	2	6	0	6	1	0	0	9	9	0%	9	9	0%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	30	207	1,030	105	30	312	1,090	1,090	29%	312	1,090	29%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6000	INVERSION PUBLICA	0	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	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL			2	30	213	1,030	106	30	321	1,090	29%	321	1,090	29%

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												%	
CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
3000	SERVICIOS GENERALES	2	0	6	0	1	0	9	0	9	0	0%	0%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	30	207	1.030	105	30	312	1.090	312	1.090	0%	29%		
0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
0	etc....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
TOTAL		2	30	213	1.030	106	30	321	1.090	321	1.090	0%	0%		

M.P.C. MARIA MARCELA DUAN MADRIGAL
DIRECTORA GENERAL

LIC. MARTHA ESTHER CAMPOS ALCANTAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SÓLO CONSULTA

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave Ente Fiscalizado Periodo
FIDEICOMISO AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,004
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,097
DIFERENCIA	(93)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se recibio la ministración del Subsidio Estatal para operar el Fideicomiso

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	321
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,090
DIFERENCIA	(769)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Los egresos se ejercen en base a un comité que en cada sesión autoriza o rechaza los apoyos. La primera sesión de comité fue en Febrero por lo tanto la mayoría de los Egresos por Apoyos se Otorgaron a partir del mes de Marzo

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	321
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,090
DIFERENCIA	(769)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Los egresos se ejercen en base a un comité que en cada sesión autoriza o rechaza los apoyos. La primera sesión de comité fue en Febrero por lo tanto la mayoría de los Egresos por Apoyos se Otorgaron a partir del mes de Marzo

M.P.C. MARIA MARCELA DURAN MADRIGAL
 DIRECTOR GENERAL

LIC. MARTHA ESTHER CAMPOS ALCANTAR
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Anexo 11
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado FIDEICOMISO AYUDA A UNA PERSONA SENECTA
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

IAGF-11CAD

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
414	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
415	PRODUCTOS	1	6	1	6	2	6	2	4	18	22%	4	18	4	22%
416	APROVECHAMIENTOS	0	29	0	29	0	29	0	0	87	0%	0	87	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	743	743	0	743	0	743	743	0%	743	743	743	0%
TOTAL			1	35	778	778	2	747	848	88%	747	848	848	88%	88%

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	3	0	6	0	1	0	0	10	0	0%	10	0	0	0%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3	32	87	775	78	32	168	839	20%	168	839	168	839	20%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	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	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
TOTAL			6	32	93	775	79	32	178	21%	178	839	178	839	21%

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												%	
CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	# DIV/01		
3000	SERVICIOS GENERALES	3	0	6	0	1	0	10	0	10	0	0	0	0%	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3	32	87	775	78	32	166	839	166	839	839	839	0%	20%
0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
0	etc.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
TOTAL		6	32	93	775	79	32	178	839	178	839	839	839	0%	0%

M.P.C. MARIA MARCELA DUAN MADRIGAL
DIRECTORA GENERAL

LIC. MARTHA ESTHER CAMPOS ALCANTAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SÓLO CONSULTA

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2ICAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

FIDEICOMISO AYUDA A UNA PERSONA SENECTA

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	747
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	848
DIFERENCIA	(101)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se recibio la ministración del Subsidio Estatal para operar el Fideicomiso

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	178
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	839
DIFERENCIA	(661)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Los egresos se ejercen en base a un comité que en cada sesión autoriza o rechaza los apoyos. La primera sesión de comité fue en Febrero por lo tanto la mayoría de los Egresos por Apoyos se Otorgaron a partir del mes de Marzo

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	178
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	839
DIFERENCIA	(661)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Los egresos se ejercen en base a un comité que en cada sesión autoriza o rechaza los apoyos. La primera sesión de comité fue en Febrero por lo tanto la mayoría de los Egresos por Apoyos se Otorgaron a partir del mes de Marzo

M.P.C. MARIA MARCELA DURAN MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARTHA ESTHER CAMPOS ALCANTAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IAGF-1/ICAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

FIDEICOMISO AYUDA A UN NIÑO Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
413	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
414	PRODUCTOS	3	6	3	6	3	6	9	18	50%	50%
415	APROVECHAMIENTOS	0	23	12	25	0	25	12	73	16%	16%
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
417	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
418	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	1,339	1,339	0	1,339	1,339	1,339	0	0%
TOTAL		3	29	1,354	1,370	3	1,360	1,430	1,360	1,430	95%

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	3	0	3	0	3	0	9	9	0	0%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23	31	106	1,370	102	31	231	1,432	231	16%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	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%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		26	31	109	1,370	105	31	240	1,432	240	17%

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												
CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
3000	SERVICIOS GENERALES	3	0	3	0	3	0	9	0	0	0	9	0	0%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23	31	106	1,370	102	31	231	1,432	0	0	231	1,432	16%
0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	etc.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		26	31	109	1,370	105	31	240	1,432	0%	0%	240	1,432	0%

M.P.C. MARIA MARCELA DUAN MADRIGAL
DIRECTORA GENERAL

LIC. MARTHA ESTHER CAMPOS ALCANTAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SÓLO CONSULTA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

FIDEICOMISO AYUDA A UN NIÑO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,360
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,430
DIFERENCIA	(70)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se recibio la ministración del Subsidio Estatal para operar el Fideicomiso

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	240
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,432
DIFERENCIA	(1,192)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Los egresos se ejercen en base a un comité que en cada sesión autoriza o rechaza los apoyos. La primera sesión de comité fue en Febrero por lo tanto la mayoría de los Egresos por Apoyos se Otorgaron a partir del mes de Marzo

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	240
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,432
DIFERENCIA	(1,192)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Los egresos se ejercen en base a un comité que en cada sesión autoriza o rechaza los apoyos. La primera sesión de comité fue en Febrero por lo tanto la mayoría de los Egresos por Apoyos se Otorgaron a partir del mes de Marzo

M.P.C. MARIA MARCELA DURAN MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARTHA ESTHER CAMPOS ALCANTAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

COMPLEJO TRES CENTURIAS

IAGF-1/CAD

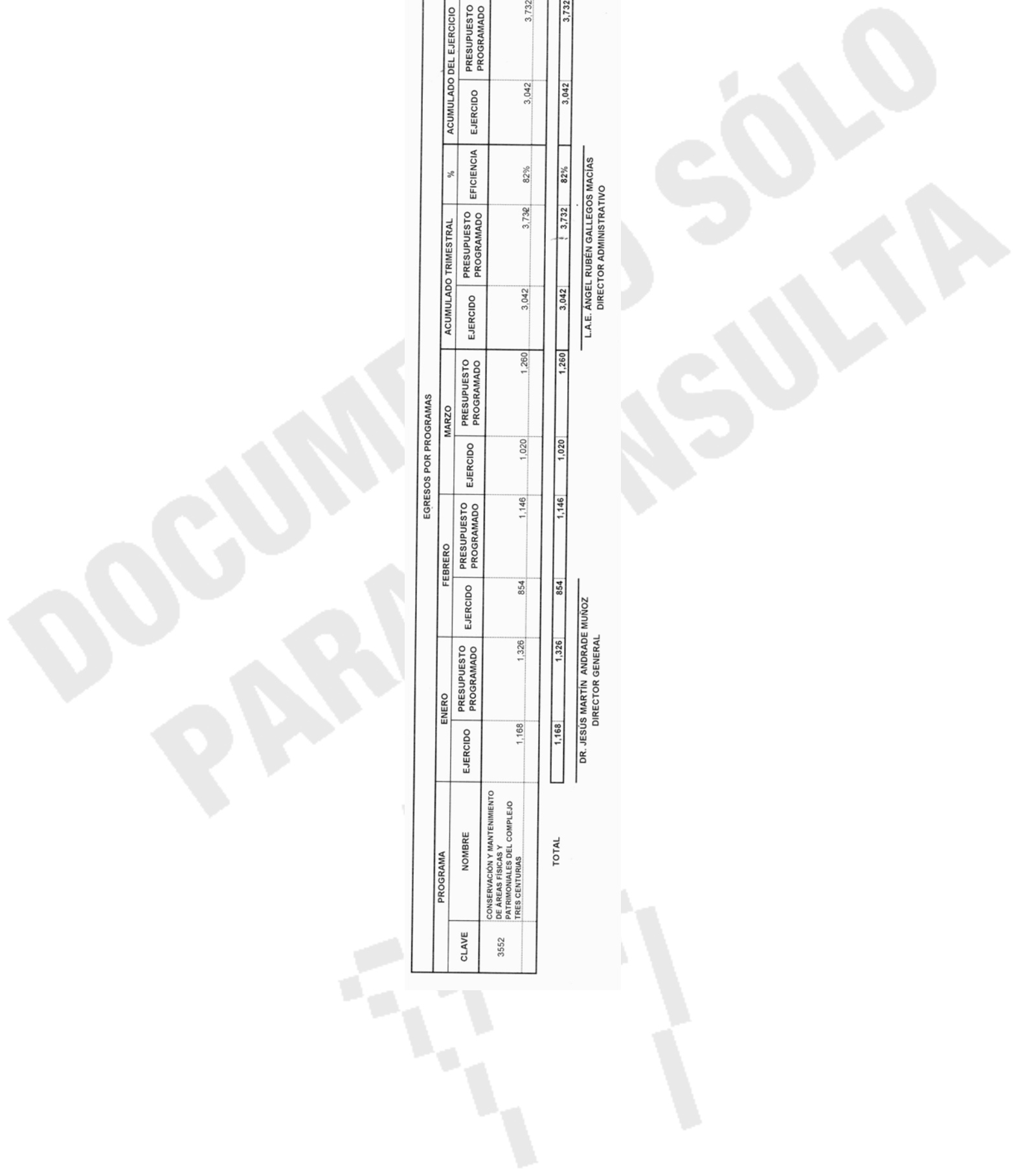
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
411										
412										
413										
414										
415	535	499	326	117	260	372	1,121	988	113%	988
416	108	117	175	117	158	117	441	351	126%	351
417										
418										
419										
TOTAL	1,234	1,207	1,127	860	1,011	1,082	3,372	3,149	107%	3,149

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000	517	565	499	551	509	554	1,525	1,670	91%	1,670
2000	62	65	21	33	67	79	150	177	85%	177
3000	589	696	334	562	401	562	1,324	1,820	73%	1,820
4000										
5000										
6000										
7000										
8000										
9000										
TOTAL	1,168	1,326	854	1,146	1,020	1,260	3,042	3,732	82%	3,732

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												%
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
3552	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS FÍSICAS Y PATRIMONIALES DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS	1,168	1,326	854	1,146	1,020	1,260	3,042	3,732	3,042	3,732	3,042	3,732	82%
TOTAL		1,168	1,326	854	1,146	1,020	1,260	3,042	3,732	3,042	3,732	3,042	3,732	82%

DR. JESUS MARTIN ANDRADE MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. ANGEL RUBÉN GALLEGOS MACÍAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



IAGF-2/CAD

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 MILES de Pesos

Clave **COMPLEJO TRES CENTURIAS**
 Ente Fiscalizado **Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015**
 Periodo

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,372
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,149
DIFERENCIA	223
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,042
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,732
DIFERENCIA	(690)
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,042
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,732
DIFERENCIA	(690)
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	

DR. JESÚS MARTÍN ANDRADE MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL

L.A.E. ÁNGEL RUBÉN GALLEGOS MACÍAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
414	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
415	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4	28	37	50	64	64	105	142	105	142	74%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	273	273	347	347	323	323	943	943	943	943	100%
TOTAL		277	301	384	397	387	387	1,048	1,085	1,048	1,085	97%

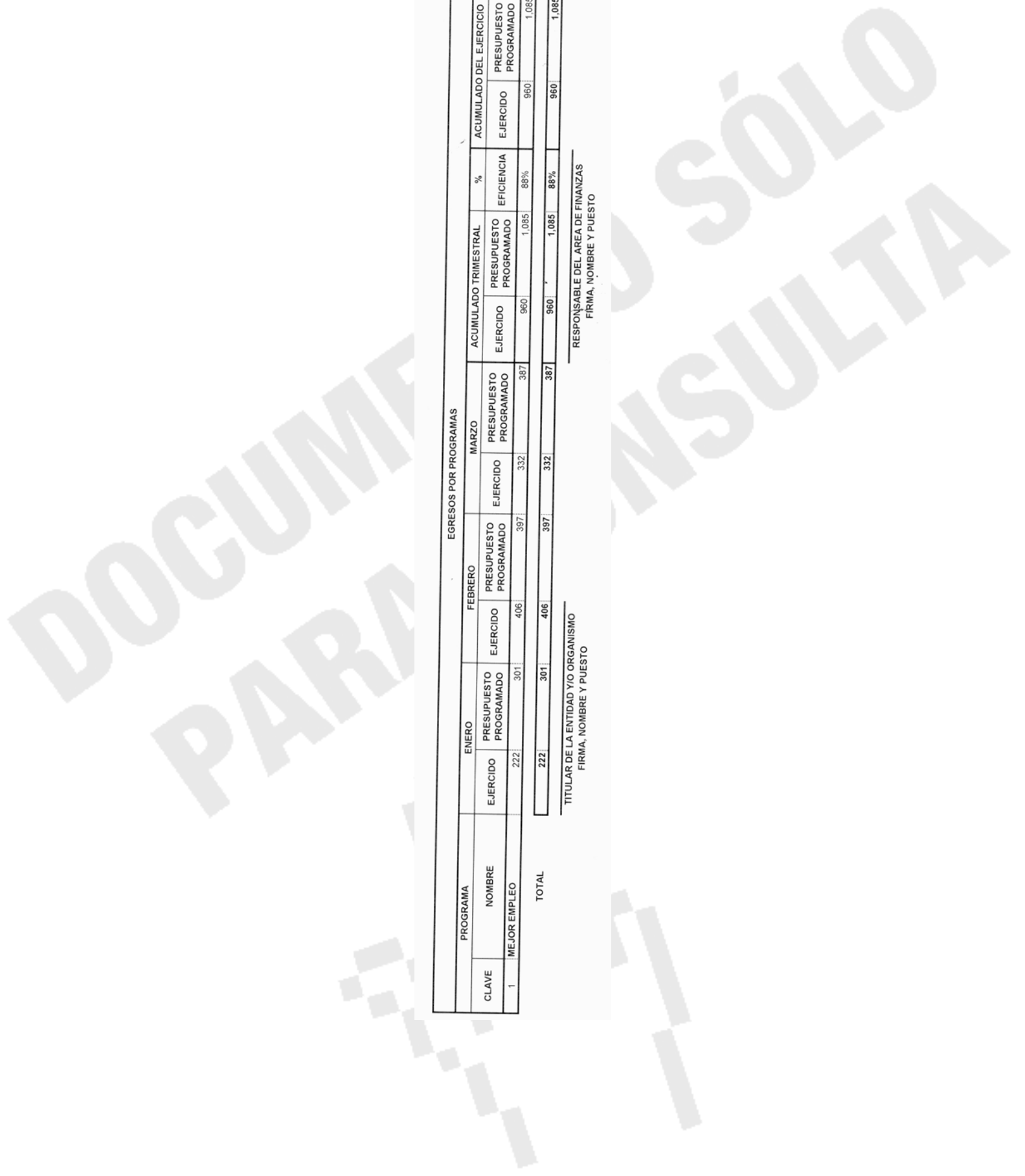
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	127	127	125	133	151	138	403	396	403	396	101%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4	19	22	19	17	36	43	74	43	74	58%
3000	SERVICIOS GENERALES	91	155	259	245	164	213	514	613	514	613	84%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	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%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	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%
TOTAL		222	301	406	397	332	387	960	1,085	960	1,085	88%

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1 MEJOR EMPLEO	222	301	406	397	332	387	960	1,085	960	1,085	88%
TOTAL	222	301	406	387	332	387	960	1,085	960	1,085	88%

TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO
FIRMA, NOMBRE Y PUESTO

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS
FIRMA, NOMBRE Y PUESTO



IAGF-2/CAD

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE
LA ISLA SAN MARCOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Ente Fiscalizado
Período

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,048	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,085	
DIFERENCIA	(37)	

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	960	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,085	
DIFERENCIA	(125)	

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	960	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,085	
DIFERENCIA	(125)	

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO
FIRMA, NOMBRE Y PUESTO

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS
FIRMA, NOMBRE Y PUESTO

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

FEDERCOMUNO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO METROPOLITANO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

IAGF-1ICAD

CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO
411	IMPUESTOS														
412	SEGURIDAD SOCIAL														
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS														
414	DERECHOS														
415	PRODUCTOS	234	234	182	182	194	194	610	610	100%	610	610	100%	610	610
416	APROVECHAMIENTOS														
417	BIENES Y SERVICIOS														
418	PARTICIPACIONES Y														
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y														
TOTAL		234	234	182	182	194	194	610	610	100%	610	610	100%	610	610

CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000	SERVICIOS PERSONALES														
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS														
3000	SERVICIOS GENERALES	2	2	1	1	2	2	5	5	100%	5	5	100%	5	5
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y														
5000	INTANGIBLES														
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	18,830	18,830	4,432	4,432	5,227	5,227	28,489	28,489	100%	28,489	28,489	100%	28,489	28,489
7000	OTRAS PROVISIONES														
8000	APORTACIONES														
9000	DEUDA PÚBLICA														
TOTAL		18,832	18,832	4,433	4,433	5,229	5,229	28,494	28,494	100%	28,494	28,494	100%	28,494	28,494

PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
2014	FONMETRO 2014	18,832	18,832	4,433	4,433	5,229	5,229	28,494	28,494	100%	28,494	28,494	100%	28,494	28,494
2015	FONMETRO 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0
TOTAL		18,832	18,832	4,433	4,433	5,229	5,229	28,494	28,494	100%	28,494	28,494	100%	28,494	28,494

ING. HECTOR MANUEL GARCIA GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FISCAL Y HACENDARIA

LIC. CARLOS ALBERTO MEDRANO NAVARRO
DIRECTOR DE CONVENIOS FEDERALES

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

FIDEICOMISO DE ADMON. PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO METROPOLITANO EN EL EDO. DE AGS.

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	610
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	610
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	28,494
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	28,494
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	28,494
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	28,494
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

ING. HECTOR MANUEL GARCIA GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE POLITICA FISCAL
Y HACENDARIA

LIC. CARLOS ALBERTO MEDRANO NAVARRO
DIRECTOR DE CONVENIOS FEDERALES

Anexo 11
Informe de Avance de Gestión Financiera
 Miles de Pesos

IAGF-JICAD

Clave

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Ente Fiscalizado
 Periodo

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ENERO REAL	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO REAL	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO REAL	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
412	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
413	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
414	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
415	322	125	314	173	299	220	935	518	181%	
416	5	0	0	0	0	0	5	0	0%	
417	14,353	1,388	0	1,388	0	1,385	14,353	4,161	345%	
418	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
419	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL	14,680	1,513	314	1,561	299	1,605	15,293	4,679	327%	

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	212	294	202	274	204	298	618	866	71%	
2000	9	10	9	12	5	14	23	36	64%	
3000	338	257	124	539	1,257	285	1,719	1,081	159%	
4000	0	420	0	420	2,070	420	2,070	1,260	164%	
5000	4	552	0	316	0	588	4	1,436	0%	
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL	563	1,513	335	1,561	3,536	1,605	4,434	4,679	95%	

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
3553 RESERVA TERRITORIAL	144	385	87	395	887	407	1,118	1,187	1,118	1,187	94%
4370 RECUPERACION DE CARTERA	114	374	59	389	858	393	1,031	1,156	1,031	1,156	89%
4371 RECUPERACION DE CARTERA JURIDICA	177	372	85	384	886	408	1,148	1,164	1,148	1,164	99%
3555 APOYO A EMPRESARIOS CON INVERSION	128	382	104	393	905	397	1,137	1,172	1,137	1,172	97%
TOTAL	563	1,513	335	1,561	3,536	1,605	4,434	4,679	4,434	4,679	95%

LIC. JOSE JULIO DELGADILLO GAMBOA
 COORDINADOR JURIDICO Y ENCARGADO DE DESPACHO DE
 CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 34 Y 35 DEL REGLAMENTO
 DEL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL
 DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

C.P. MARIA ANGÉLICA GALLEGOS NAVARRO
 JEFE DEL DEPTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CUENTA
 PUBLICA DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y
 ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL
 ESTADO DE AGUASCALIENTES



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

IAGF-2/CAD

**FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Ente Fiscalizado
Periodo

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,293
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,679
DIFERENCIA	10,614

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

- 1.-Se supera el presupuesto programado por concepto de Productos.
- 2.-En el presupuesto programado por concepto de ingresos por venta de bienes y servicios con los ingresos reales, existe la diferencia por motivo que se recibió el pago por concepto de la venta en una sola exhibición, estando esta programada presupuestalmente en forma mensual.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,434
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,679
DIFERENCIA	(245)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

- 1.-En los capítulos que integran los Gastos de Financiamiento, se ha mantenido la política de hacer más con menos.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,434
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,679
DIFERENCIA	(245)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

- 1.-Existe una eficiencia a favor en los Programas establecidos por este Fideicomiso, dando así cumplimiento a la política de hacer más con menos.

LIC. JOSE JULIO DELGADILLO GAMBOA

COORDINADOR JURIDICO Y ENCARGADO DE DESPACHO DE CONFORMIDAD CON LOS
ARTICULOS 34 Y 35 DEL REGLAMENTO DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y
ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

C.P. MARIA ANGELICA GALLEGOS NAVARRO

JEFE DEL DEPTO DE INFORMACION FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA DEL
FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

JAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Milios de Pesos
Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Cuenta	Clave	Nombre	Enero		Febrero		Marzo		Acumulado Trimestral		Acumulado del Ejercicio		Eficiencia del Ejercicio %
			Real	Presupuesto Programado	Real	Presupuesto Programado	Real	Presupuesto Programado	Real	Presupuesto Programado	Real	Presupuesto Programado	
411		IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0						0	0	0	0	0
412		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS											
413		PRODUCTOS	6	5	5	6	3	6	14	17	14	17	82%
415		APROVECHAMIENTOS							0	0	0	0	0
416		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							0	0	0	0	0
417		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0	0	0
418		TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							0	0	0	0	0
419									1,267	1,266	1,267	1,266	100%
TOTAL			6	5	5	6	6	6	1,272	1,281	1,281	1,283	100%

Cuenta	Clave	Nombre	Enero		Febrero		Marzo		Acumulado Trimestral		Acumulado del Ejercicio		Eficiencia del Ejercicio %
			Ejercido	Presupuesto Programado	Ejercido	Presupuesto Programado	Ejercido	Presupuesto Programado	Ejercido	Presupuesto Programado	Ejercido	Presupuesto Programado	
1000		SERVICIOS PERSONALES	73	105	99	87	89	87	261	279	261	279	94%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS		68									
3000		SERVICIOS GENERALES	239	222	61	11	822	3	0	82	0	82	0%
4000		TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				260		2,195	1,122	2,677	1,122	2,677	42%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
6000		INVERSION PUBLICA											
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES											
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES											
9000		DEUDA PUBLICA											
TOTAL			312	395	160	358	911	2,285	1,383	3,038	1,383	3,038	46%

EGRESOS POR PROGRAMAS														
PROGRAM A	CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		% EFICIENCIA EJERCICIO	
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1		FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS					684	1,544	684	1,544	44%	684	1,544	44%
2		TIANGUIS TURISTICO ACAPULCO	152			69	400	221	400	221	55%	221	400	55%
3		APOYO VISITAS DE INSPECCION		50			50		50		0%	50	100	0%
4		FERIAS Y EXPOSICIONES												
5		BLITS DE PROMOCION HOTELERA		50			50		50			11	150	7%
6		PETICION Y APOYOS DE CONGRESOS	29	105		7	105	95	36	305		36	305	12%
7		APOYO ADMINISTRATIVO	66	122	119	107	113	107	328	336		328	336	98%
8		MATERIALES Y SUMINISTROS	27	68		11	68		3	82		0	82	0%
9		GASTOS DE DIFUSION	8	27	27	27	27	27	81	81		81	81	100%
10		COMISION FIDUCIARIA Y BANCARIA		23	7	7	7	8	22	39		22	39	56%
TOTAL			312	395	160	358	911	2,284	1,383	3,037	46%	1,383	3,037	46%

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

SÓLO CONSULTA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION
TURISTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Ente Fiscalizado
Periodo

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,281
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,283
DIFERENCIA	(2)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

S/J

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,383
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,038
DIFERENCIA	(1,655)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

ALGUNOS GASTOS ESTAN EN PROCESO DE REALIZACION

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,383
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,037
DIFERENCIA	(1,654)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LOS GASTOS ESTAN EN PROCESO DE REALIZACION

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

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

IAGF-TICAD

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,685	11,824	7,128	11,824	4,127	11,824	14,941	35,473	14,941	35,473	42%
TOTAL	3,685	11,824	7,128	11,824	4,127	11,824	14,941	35,473	14,941	35,473	42%

EGRESOS												
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO												
CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000 SERVICIOS PERSONALES	807	734	695	874	603	734	2,105	2,343	2,105	2,343	90%	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	82	139	66	144	114	134	261	417	261	417	63%	
3000 SERVICIOS GENERALES	625	1,393	706	2,423	1,546	6,458	2,878	10,274	2,878	10,274	28%	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	25	184	1,000	0	555	184	1,580	184	1,580	12%	
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	79	0	4,351	0	5,354	0	9,784	0	9,784	0%	
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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%	
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL	1,514	2,370	1,661	8,792	2,263	13,236	5,428	24,398	5,428	24,398	22%	

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS											
CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
2	Programa de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura administrada por el FDIA	1,514	2,370	1,651	8,792	2,263	13,236	5,428	24,398	5,428	24,398	22%	
TOTAL		1,514	2,370	1,651	8,792	2,263	13,236	5,428	24,398	5,428	24,398	22%	

LIC. EDUARDO VILATOBA CHAPA
DIRECTOR GENERAL DEL FDIA

LIC. GERARDO MUÑOZ RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FDIA

SÓLO CONSULTA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,941
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	35,473
DIFERENCIA	(20,532)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La principal fuente de ingreso es la venta de terrenos en los Parques Industriales que son administrados por esta Entidad. La recaudación en cuanto a estos predios se encuentra por debajo de lo esperado lo que ocasiona que la eficiencia del ejercicio se encuentre en niveles inferiores a los presupuestados. Sin embargo, se han autorizado ventas de terrenos por parte del Comité Técnico por lo que en el segundo trimestre del año se presentara un crecimiento del ingreso real por venta de terrenos contra el estimado.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,428
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,398
DIFERENCIA	(18,970)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Derivado de la baja recaudación que se ha presentado, esta Entidad ha tratado de ajustar sus erogaciones para evitar tener problemas de liquidez. Esto priorizando los gastos y tratando de eficiente los escasos recursos en acciones realmente necesarias. En el entendido de que se presentará un incremento en la recaudación, el Fideicomiso ejercerá dicho monto en ciertos activos necesarios para mejorar la operatividad del mismo.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,428
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,398
DIFERENCIA	(18,970)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Derivado de la baja recaudación que se ha presentado, esta Entidad ha tratado de ajustar sus erogaciones para evitar tener problemas de liquidez. Esto priorizando los gastos y tratando de eficiente los escasos recursos en acciones realmente necesarias. En el entendido de que se presentará un incremento en la recaudación, el Fideicomiso ejercerá dicho monto en ciertos activos necesarios para mejorar la operatividad del mismo.

LIC. EDUARDO VILATOBA CHAPA
DIRECTOR GENERAL DEL FDIA

LIC. GERARDO MUÑOZ RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FDIA

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

FONDO AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

CLAVE	CUENTA	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	IMPUESTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
414	DERECHOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
415	PRODUCTOS		186	186	235	235	15	15	436	436	100%	436	436	100%
416	APROVECHAMIENTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
419			0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL			186	186	235	235	15	15	436	436	100%	436	436	100%

CLAVE	CUENTA	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0	0	1	1	0	0	1	1	100%	1	1	100%
3000	SERVICIOS GENERALES		169	169	79	79	4,151	4,151	4,399	4,399	100%	4,399	4,399	100%
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	0	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			169	169	80	80	4,151	4,151	4,400	4,400	100%	4,400	4,400	100%

EGRESOS POR PROGRAMAS														
PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
5200	SERVICIOS GENERALES	169	169	80	80	4,151	4,151	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	100%
XXXX	(nombre del programa o proyecto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
XXXX	(nombre del programa o proyecto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
XXXX	(nombre del programa o proyecto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
XXXX	(nombre del programa o proyecto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
XXXX	(nombre del programa o proyecto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
XXXX	(nombre del programa o proyecto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
XXXX	(nombre del programa o proyecto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
XXXX	etc.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		169	169	80	80	4,151	4,151	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	100%

LIC. LUIS HUMBERTO LOZANO HERNANDEZ
APODERADO LEGAL

LIC. SERGIO JAVIER ZUAZUA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE OFISA

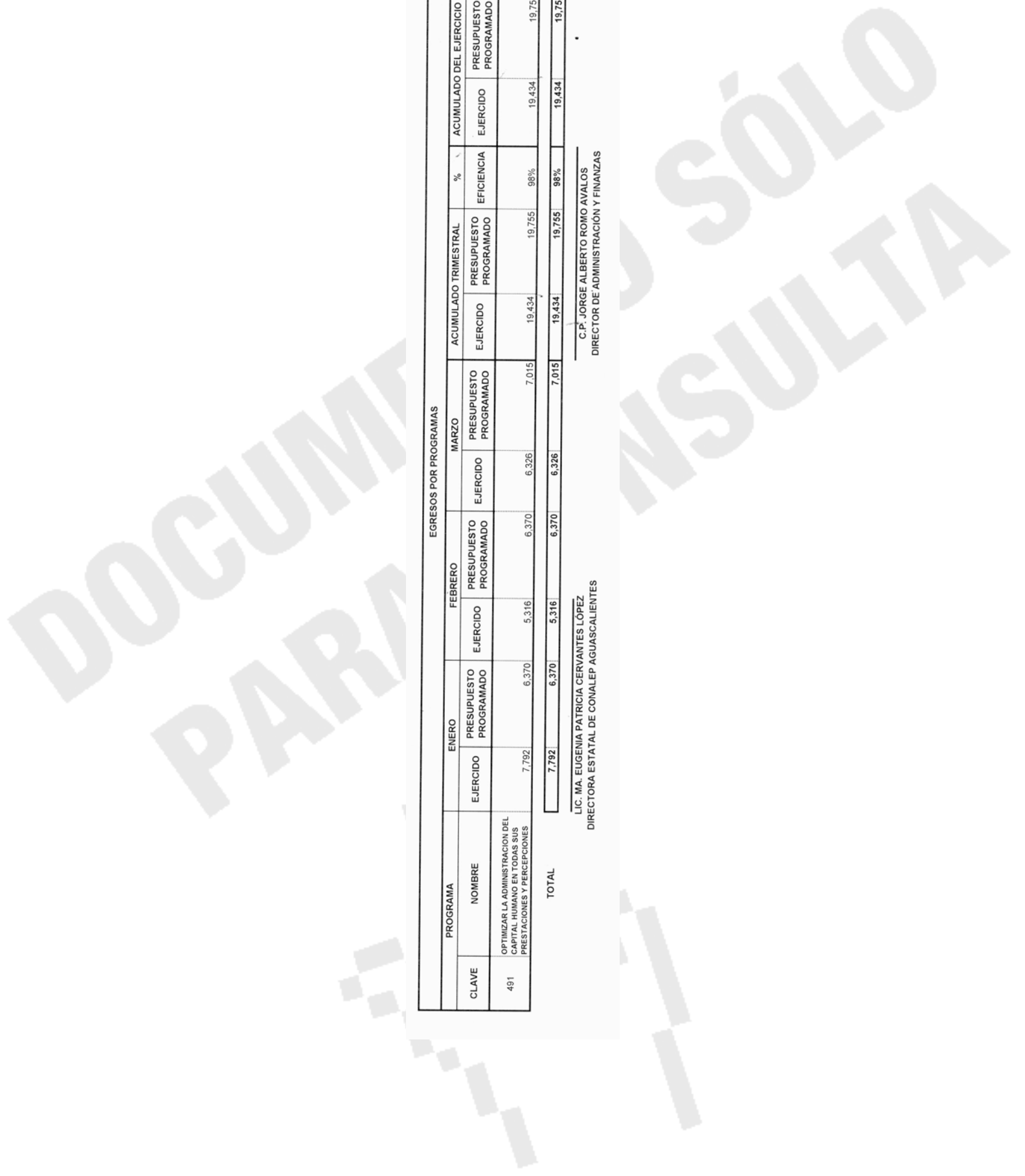


EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
	491	OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION DEL CAPITAL HUMANO EN TODAS SUS PRESTACIONES Y PERCEPCIONES	7,792	6,370	5,316	6,370	6,326	7,015	19,434	19,755	98%	19,434	98%
TOTAL			7,792	6,370	5,316	6,370	6,326	7,015	19,434	19,755	98%	19,434	98%

LIC. MA. EUGENIA PATRICIA CERVANTES LOPEZ
DIRECTORA ESTATAL DE CONALEP AGUASCALIENTES

C.P. JORGE ALBERTO ROMO AVALOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período
 Fondo Asunción Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL		PRESUPUESTO PROGRAMADO
411	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
412	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
413	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
414	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
415	4	4	100%	1	1	100%	0	0	0%	5	5	100%	5	5	100%
416	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
417	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
418	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
419	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL	4	4	100%	1	1	100%	0	0	0%	5	5	100%	5	5	100%

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
2000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
3000	19	19	100%	2	2	100%	(2)	(2)	100%	19	19	100%	19	19	100%
4000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
5000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
6000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
7000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
8000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
9000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL	19	19	100%	2	2	100%	(2)	(2)	100%	19	19	100%	19	19	100%

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
5102 Gastos Administrativos	19	2	2	(2)	(2)	19	19	100%	19	100%
XXXX (nombre del programa o proyecto)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
XXXX (nombre del programa o proyecto)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
XXXX (nombre del programa o proyecto)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
XXXX (nombre del programa o proyecto)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
XXXX (nombre del programa o proyecto)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
XXXX (nombre del programa o proyecto)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
XXXX (nombre del programa o proyecto)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
XXXX etc....	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL	19	2	2	(2)	(2)	19	19	100%	19	100%

Lic. Javier Diaz Guerra
Representante Legal de Fondo Asunción

Lic. Javier Diaz Guerra
Representante Legal de Fondo Asunción



JAGF-2/ICAD

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Fondo Asunción

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5	
DIFERENCIA	0	

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19	
DIFERENCIA	0	

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19	
DIFERENCIA	0	

Lic. Javier Díaz Guerra
Representante Legal de Fondo Asunción

Lic. Javier Díaz Guerra
Representante Legal de Fondo Asunción

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos.

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de pesos

IAGF - 1 / CAD

Clave:

Ente Fiscalizado: FIDELCOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Periodo: Primer Trimestre del 2015

CUENTA	INGRESOS				EGRESOS				%			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
CLAVE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
415 PRODUCTOS	223	208	170	208	207	208	600	624	600	624	96%	96%
418 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	54,524	74,947	54,524	74,947	54,524	74,947	73%	73%
419 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	100%
TOTAL	223	208	170	208	94,731	115,155	95,124	115,571	95,124	115,571	82%	82%

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO				%							
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	
CLAVE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
3000 SERVICIOS GENERALES	39	40	35	35	57	55	131	130	131	130	101%	101%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	2,527	2,587	10,682	10,735	7,675	7,655	20,884	20,977	20,884	20,977	100%	100%
TOTAL	2,566	2,627	10,717	10,770	7,732	7,710	21,015	21,107	21,015	21,107	100%	100%

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS				%							
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	
CLAVE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
5130 Servicios Generales	39	40	35	35	57	55	131	130	131	130	101%	101%
8523 Gastos de Operación Gobierno del Estado - 2013	245	250	258	300	30	30	533	580	533	580	92%	92%
8521 Gastos de Evaluación - 2013	10	10	0	150	150	150	160	160	160	160	100%	100%
8521 Proyectos Estratégicos Estatales 2013	0	0	0	1,143	1,143	1,150	1,143	1,150	1,143	1,150	99%	99%
8522 FFOFAE Sub-Programas CNA- ESTADO Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego - 2014	0	0	4,254	4,250	3,952	4,000	8,206	8,250	8,206	8,250	99%	99%
8511 FFOFAE Programa de Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas - 2014	1,887	1,900	4,254	4,285	1,525	1,435	7,666	7,620	7,666	7,620	101%	101%
8512 FFOFAE Programa de Proyectos Productivos o Estratégicos Pecuarios - 2014	256	300	1,810	1,800	191	200	2,257	2,300	2,257	2,300	98%	98%
8514 FFOFAE Programa Extensión e Innovación Productiva CEIP - 2014	127	125	0	0	0	0	127	125	127	125	102%	102%
8521 Proyectos Estratégicos Estatales 2014	0	0	0	0	440	440	440	440	440	440	100%	100%
8523 Gastos de Operación Gobierno del Estado - 2014	2	2	106	100	244	250	352	352	352	352	100%	100%
TOTAL	2,566	2,627	10,717	10,770	7,732	7,710	21,015	21,107	21,015	21,107	100%	100%

L.C.P. JORGE ARMANDO MARVAEZ MARVAEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

C.P. GEORGINA MORA LEGASPI
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

Anexo 12

Informe de Avance de Gestión Financiera
Miles de Pesos

IAGF - 2 / CAD

Clave:

Ente Fiscalizado:

Periodo:

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Primer Trimestre del 2015

PPTO 2015 Y REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

I N G R E S O S

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	95,124
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	115,571
DIFERENCIA	20,447

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA	
El Presupuesto de Ingresos programado para el ejercicio 2015, se elaboró de acuerdo a la calendarización del Anexo Técnico de Ejecución para el ejercicio Presupuestal 2015.	

E G R E S O S

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,015
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,107
DIFERENCIA	92

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA	
Los programas que se operan en el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes (FFOFAE), se rigen por las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA y las Reglas de Operación para los programas de Infraestructura Hidroagrícola, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la CONAGUA, son en atención a la demanda y se otorgan de acuerdo a los criterios de selección de beneficiarios que ahí se contemplan, razón por lo cual existirán diferencias entre lo programado y lo ejercido. En lo que se refiere a la diferencia señalada en este apartado, es importante señalar que existen fondos suficientes para hacer frente a la misma, lo anterior se justifica de acuerdo al Artículo 176 del RLFPRH que establece: "Que el recurso se considera devengado una vez que se haya constituido la obligación de entregar el recurso al beneficiario, por haberse acreditado su elegibilidad, antes del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal, con independencia de la fecha en la que dichos recursos se pongan a disposición para el cobro correspondiente".	

E G R E S O S

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,015
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,107
DIFERENCIA	92

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA	
Los programas que se operan en el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes (FFOFAE), se rigen por las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA y las Reglas de Operación para los programas de Infraestructura Hidroagrícola, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la CONAGUA, son en atención a la demanda y se otorgan de acuerdo a los criterios de selección de beneficiarios que ahí se contemplan, razón por lo cual existirán diferencias entre lo programado y lo ejercido. En lo que se refiere a la diferencia señalada en este apartado, es importante señalar que existen fondos suficientes para hacer frente a la misma, lo anterior se justifica de acuerdo al Artículo 176 del RLFPRH que establece: "Que el recurso se considera devengado una vez que se haya constituido la obligación de entregar el recurso al beneficiario, por haberse acreditado su elegibilidad antes del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal, con independencia de la fecha en la que dichos recursos se pongan a disposición para el cobro correspondiente".	

L.C.P. JORGE ARMANDO NARVAEZ NARVAEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

C.P. GEORGINA MORA LEGASPI
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período

Fondo de Financiamiento para el Progreso de Aguascalientes Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

CLAVE	CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
414	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
415	PRODUCTOS	316	316	2,681	2,681	408	408	3,405	3,405	3,405	3,405	100%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	10,315	10,315	10,315	10,315	10,432	10,432	31,062	31,062	31,062	31,062	100%
TOTAL		10,631	10,631	12,996	12,996	10,840	10,840	34,467	34,467	34,467	34,467	100%

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CLAVE	CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	86	86	5	5	156	156	249	249	249	249	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	2,822	2,822	4,458	4,458	7,280	7,280	7,280	7,280	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES	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%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		86	86	2,827	2,827	4,616	4,616	7,529	7,529	7,529	7,529	100%

PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
5213	Convenio de Colaboración con SEDEC	0	0	2,822	2,822	4,458	4,458	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280
5200	Costo servicios generales	86	86	5	5	158	158	249	249	249	249	249	249
XXXX	(nombre del programa o proyecto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX	(nombre del programa o proyecto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX	(nombre del programa o proyecto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX	(nombre del programa o proyecto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX	(nombre del programa o proyecto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX	(nombre del programa o proyecto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX	etc.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		86	86	2,827	2,827	4,616	4,616	7,529	7,529	7,529	7,529	7,529	7,529

Lic. Luis Humberto Lozano Hernández
 Apoderado Legal de Fondo de Financiamiento para el Progreso de Aguascalientes

Lic. Sergio Zuazua Garza
 Director Administrativo de OFISA



IAGF-2/CAD

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Fondo de Financiamiento para el Progreso de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	34,467
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	34,467
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,529
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,529
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,529
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,529
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Lic. Luis Humberto Lozano Hernández
Aporado Legal de Fondo de Financiamiento para el Progreso de Aguascalientes

Lic. Sergio Zuazua Garza
Director Administrativo de OFISA

DOCUMENTO SÓLO
PARA CONSULTA



ÍNDICE :

GOBIERNO DEL ESTADO

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	2
CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	5
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	8
CONALEP AGUASCALIENTES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	11
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	14
ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	17
INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	20
INSTITUTO AGUASCALIENTENSE DE LAS MUJERES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	23
INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	26
INSTITUTO DEL DEPORTE: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	29
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015. ...	32
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	35
INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	38
INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	41
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	44
INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015. ...	47
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	50
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	53
INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015. ...	56
OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUSACALIENTES, S. A. DE C.V.: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	59
PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	62
PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	65
RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	68

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	71
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	74
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	77
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	80
FIDEICOMISO AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	83
FIDEICOMISO AYUDA A UNA PERSONA SENECTA: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	86
FIDEICOMISO AYUDA A UN NIÑO: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	89
COMPLEJO TRES CENTURIAS: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	92
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	95
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO METROPOLITANO: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	98
FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	100
FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	103
FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	106
FONDO AGUASCALIENTES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	109
FONDO ASUNCIÓN: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	112
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	115
FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA EL PROGRESO DE AGUASCALIENTES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015.	117

CONDICIONES:

“Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.- Cuando en la Ley o decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla”. (Artículo 35 Constitución Local).

Este Periódico se publica todos los Lunes.- Precio por suscripción anual \$ 700.00; número suelto \$ 35.00; atrasado \$ 41.00.- Publicaciones de avisos o edictos de requerimientos, notificaciones de embargo de las Oficinas Rentísticas del Estado y Municipios, edictos de remate y publicaciones judiciales de esta índole, por cada palabra \$ 2.00.- En los avisos, cada cifra se tomará como una palabra.- Suplementos Extraordinarios, por plana \$ 583.00.- Publicaciones de balances y estados financieros \$ 818.00 plana.- Las suscripciones y pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.

Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.