



PERIODICO OFICIAL

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

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

CUARTA SECCIÓN

TOMO LXXVIII

Aguascalientes, Ags., 30 de Noviembre de 2015

Núm. 48

CONTENIDO:

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS

Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015, de las dependencias: CECYTE, 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, IGEyMR, IESPA, INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO, INEPJA, ISSEA, ISSSSPEA, IVSOP, OPERADORA DE FIDEICOMISOS, PATRONATO DE LA FERIA, PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, RYTA, UAA, UPA, UTA, UT DE CALVILLO, UTNA, UT DE 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.

ÍNDICE:

Páginas 101 y 102

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 Tercer Trimestre del ejercicio 2015, de las dependencias: CECYTE, 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, IDSCFA, ICTEA, IEA, IGEYMR, IESPA, INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO, INEPJA, ISSEA, ISSSSPEA, IVSOP, OPERADORA DE FIDEICOMISOS, PATRONATO DE LA FERIA, PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, RYTA, UAA, UPA, UTA, UT DE CALVILLO, UTNA, UT DE 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

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Colégio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

CUENTA CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	8,178	10,000	3,286	5,300	863	1,200	12,327	16,500	25,187	25,187	101%
415	PRODUCTOS	63	72	69	83	87	88	220	243	418	515	81%
416	APROVECHAMIENTOS							0	0	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	783	752	211	155	144	117	1,138	1,024	2,078	2,058	101%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	255	215	255	260	255	252	766	727	766	727	105%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,951	16,951	13,415	13,415	10,465	10,465	40,831	40,831	110,510	106,870	103%
TOTAL		26,230	27,990	17,237	19,213	11,814	12,122	55,281	59,325	139,175	135,357	103%

CUENTA CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	12,830	12,800	10,388	12,600	11,436	12,800	34,655	38,200	106,300	69,715	152%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	211	210	746	650	442	450	1,399	1,310	2,498	2,084	120%
3000	SERVICIOS GENERALES	652	720	1,741	950	481	755	2,874	2,425	7,289	3,822	191%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40	120	42	132	79	155	161	407	959	749	128%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					14		14	0	5,117	0	0%
6000	INVERSION PÚBLICA					0		0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA							0	0	0	0	0%
TOTAL		15,733	13,850	12,918	14,332	12,451	14,160	39,102	42,342	122,163	76,370	160%

PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13,448	13,420	10,810	13,000	11,938	13,700	36,196	40,120	111,386	71,386	111,386	71,386	156%		
2	ATENCIÓN A ALUMNOS	58	100	77	87	53	60	188	247	1,690	696	1,690	696	243%		
3	CAPACITACIÓN A MAESTROS	22	17	1,338	665	32	40	1,392	722	1,552	907	1,552	907	174%		
4	PLANES Y PROGRAMAS	5	3	0	0	0	0	5	3	7	53	7	53	14%		
5	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	160	250	628	515	377	310	1,166	1,075	7,029	2,822	7,029	2,822	246%		
6	INVESTIGACIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	40	60	66	65	40	50	146	175	446	436	446	436	102%		
7	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	0	0	11	11	11	0	11	0	23	70	23	70	0%		
TOTAL		13,733	13,850	12,918	14,332	12,451	14,190	39,102	42,342	122,163	76,370	122,163	76,370	160%		

Anexo 12

JAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	139,175
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	77,783
DIFERENCIA	61,392
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	122,163
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	42,004
DIFERENCIA	80,159
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	122,163
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	76,370
DIFERENCIA	45,793
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	

MCEYA FERNANDO MACIAS GARNICA
DIRECTOR GENERAL

LIC. EDUARDO LUIS VALDÉS ARREOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

60 CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	%
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
411							0	0	0	0		
412							0	0	0	0		
413							0	0	0	0		
414							0	0	0	0		
415							0	0	0	0		
416							0	0	0	0		
417							0	0	0	0		
418							0	0	0	0		
419	498	509	537	509	519	509	1.554	1.526	4.676	4.550	102%	103%
TOTAL	498	509	537	509	519	509	1.554	1.526	4.676	4.550	102%	103%

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000	341	398	353	372	376	372	1.070	1.142	3.222	3.399	94%	95%
2000	46	11	51	19	65	30	162	59	450	207	275%	218%
3000	225	99	110	118	60	107	395	325	749	798	122%	80%
4000							0	0	0	0		
5000							0	0	0	0		
6000							0	0	5	7		67%
7000							0	0	0	0		
8000							0	0	0	0		
9000							0	0	0	0		
TOTAL	613	509	514	509	501	509	1.628	1.526	4.425	4.550	107%	97%

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS													
	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA	%
4214	GASTOS OPERATIVOS	233	183	196	183	191	183	620	549	1,653	1,646	113%	100%	
4162	ATENCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	110	103	93	103	91	103	294	309	832	911	95%	91%	
4163	INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y VINCULACIÓN	182	148	152	148	148	148	482	444	1,303	1,326	109%	98%	
4164	COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL Y TECNOLOGÍA	88	75	73	75	71	75	232	224	638	668	103%	95%	
TOTAL		613	509	514	509	501	509	1,628	1,526	4,426	4,550	107%	97%	

Anexo 12

IAGF-2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,676
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,550
DIFERENCIA	125

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Actualmente existen cuentas por pagar a proveedores pendientes, asimismo se generaron recursos propios por la impartición de cursos de capacitación

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,425
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,550
DIFERENCIA	(125)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se generaron cuentas por pagar a proveedores de servicios

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,426
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,550
DIFERENCIA	(124)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Durante el tercer trimestre se impartieron capacitaciones, diplomados y consultorías que serán liquidadas hasta su término

LIC. LILIANA CEDILLO DIAZ
DIRECTORA GENERAL DEL CECOI

ING. ADRIANA ANZURES REYES
JEFE ADMINISTRATIVO

IAGF-IICAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

COMISION ESTATAL DE ARBITRA MEDICO PARA EL EDO. DE AGS.
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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																	
412																	
413																	
414																	
415																	
416																	
417																	
418																	
419	314	314	314	315	315	315	315	315	315	944	944	100%	2,881	2,881	100%	100%	
TOTAL	314	314	314	315	315	315	315	315	315	944	944	100%	2,881	2,881	100%	100%	

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	262	255	255	258	255	255	259	255	255	779	765	102%	2,261	2,297	98%	
2000	2	2	2	0	2	2	1	2	2	3	6	50%	13	53	25%	
3000	40	57	57	49	57	58	66	58	58	155	172	90%	453	492	92%	
4000																
5000																
6000																
7000																
8000																
9000																
TOTAL	304	314	314	307	314	314	326	315	315	937	943	99%	2,727	2,847	96%	

PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	%
3223	COORDINACION CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA EL COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PROCEDIMIENTOS DE LA COESAMED.	210	220	217	220	226	220	653	660	1,886	1,972	96%	
3130	COLABORACION CON INST. DE ENSEÑANZA SUPERIOR PUBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES	39	37	37	37	37	37	143	111	339	363	93%	
3128	SESIONES DE CONSEJO DEL CONSEJO MEXICANO DE ARBITRAJE MEDICO	55	57	53	57	53	57	161	171	481	483	100%	
3129	SESIONES DEL CONSEJO INTERNO DE LA COESAMED	0	0	0	0	2	1	2	1	8	3	287%	
3147	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LA COESAMED	0	0	0	0	8	0	8	0	14	26	54%	
TOTAL		304	314	307	314	326	315	937	943	2,728	2,847	98%	

Anexo 12

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,881
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,881
DIFERENCIA	0
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,727
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,847
DIFERENCIA	(120)
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
ESTAS ECONOMIAS SE HAN GENERADO A PARTIR DE LA OPTIMIZACION DE RECURSOS, EJERCIENDO UNICAMENTE LO NECESARIO	
EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,728
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,847
DIFERENCIA	(119)
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
ESTAS ECONOMIAS SE HAN GENERADO A PARTIR DE LA OPTIMIZACION DE RECURSOS, EJERCIENDO UNICAMENTE LO NECESARIO	

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

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS
 LIC. ROGELIO MARQUEZ MORALES
 JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

IAGF-2/CAD

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave

Ente Fiscalizado

CONALEP Aguascalientes

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015.

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	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		6,596	5,000	2,184	1,600	200	328	6,800	9,108	6,800	18,532	16,505	18,532	16,505	112%	
415	PRODUCTOS		35	15	4	15	30	69	45	62	45	120	164	120	164	137%	
416	APROVECHAMIENTOS		0	0	0	0	0	62	0	0	0	184	120	184	120	154%	
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 TRANSFERENCIAS		4,822	4,705	4,881	4,705	4,822	4,705	14,525	14,115	14,115	45,081	44,320	45,081	44,320	102%	
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	350	350	100%	
TOTAL			11,453	9,720	7,069	6,320	5,242	4,920	23,764	20,960	20,960	64,311	61,415	64,311	61,415	105%	

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	REAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES		5,222	4,997	4,969	5,003	6,072	4,997	16,263	14,997	14,997	48,941	47,266	48,941	47,266	104%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		114	185	325	185	14	185	453	555	555	1,581	1,570	1,581	1,570	101%
3000	SERVICIOS GENERALES		756	699	570	665	573	699	1,899	2,063	2,063	5,492	6,165	5,492	6,165	89%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	0	181	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		48	30	14	30	259	30	321	90	385	269	269	385	269	143%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0	12	0	12	0	12	0	36	0	108	108	0	108	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			6,140	5,923	5,878	5,895	6,918	5,923	18,936	17,741	17,741	56,580	55,378	56,580	55,378	102%

PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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
	OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN TODAS SUS PRESTACIONES Y PERCEPCIONES	6,140	5,923	5,878	5,895	6,918	5,923	18,936	17,741	56,580	55,378	107%	102%
TOTAL		6,140	5,923	5,878	5,895	6,918	5,923	18,936	17,741	56,580	55,378	107%	102%

Anexo 12

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	64,311
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	61,415
DIFERENCIA	2,896

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
HEMOS RECIBIDO UN RECURSO ESPECIAL LLAMADO FAM. COBRANZA RECUPERADA DE AÑOS ANTERIORES Y ALGUNAS DONACIONES

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	56,580
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	55,378
DIFERENCIA	1,202

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA PRINCIPAL DIFERENCIA SE DERIVA DE LA PROVISION DE AGUINALDO, LA CUAL ERA REGISTRADA Y PAGADA HASTA DICIEMBRE

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	56,580
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	55,378
DIFERENCIA	1,202

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA PRINCIPAL DIFERENCIA SE DERIVA DE LA PROVISION DE AGUINALDO, LA CUAL ERA REGISTRADA Y PAGADA HASTA DICIEMBRE

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

C.P. JORGE ALBERTO ROMO AVALOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONALEP AGUASCALIENTES



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	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	905	634	698	634	871	634	634	2,474	1,902	1,902	6,842	130%
415	PRODUCTOS	6	30	30	30	3	30	12	12	90	90	270	20%
416	APROVECHAMIENTOS	1,334	1,617	1,066	1,617	2,454	1,617	1,617	4,854	4,851	4,851	12,510	100%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,921	0	1,998	0	0	0	0	5,919	0	0	6,648	0%
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	14,490	13,777	15,780	14,842	14,723	13,928	44,993	42,547	134,458	141,853	162,383	95%
TOTAL		20,656	16,058	19,545	17,123	18,051	16,209	58,252	49,390	160,311	162,383	162,383	99%

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,287	7,052	6,833	7,052	7,106	7,052	7,052	21,206	21,156	62,015	63,474	98%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	936	339	703	341	2,470	339	339	4,109	1,019	8,670	3,042	285%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,553	1,063	3,596	1,126	2,157	1,063	1,063	7,266	3,252	14,709	15,167	97%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	9,785	7,571	13,854	8,571	11,175	7,722	7,722	34,814	23,864	73,281	80,399	91%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	112	33	107	33	126	33	345	345	99	605	301	201%
6000	INVERSION PUBLICA	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 PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		19,653	16,058	25,063	17,123	23,034	16,209	67,740	49,390	137%	159,260	162,383	96%

PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
CLAVE	NOMBRE	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
2435	ADMINISTRACIÓN	8,743	7,141	13,516	7,145	10,147	7,141	32,406	21,427	73,307	70,157	104%
3383	CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	2,261	2,091	1,417	2,096	1,822	2,091	5,500	6,278	12,678	18,652	87%
3372	PREVENCIÓN PARA LA SALUD	1,533	1,824	1,422	1,830	1,732	1,824	4,687	4,900	13,588	16,450	83%
3376	NUESTRAS RAÍCES	1,553	1,419	1,475	1,423	1,458	1,419	4,496	4,281	13,332	12,800	104%
1552	ATENCIÓN SOCIAL A POBLACION VULNERABLE	1,463	100	3,025	1,100	2,248	250	6,736	1,450	9,132	12,500	73%
0653	IMPLEMENTACION DE ACCIONES INNOVADORAS DE IMPACTO SOCIAL	992	1,090	1,039	1,090	1,098	1,081	3,099	3,251	9,327	9,786	95%
0460	ASISTENCIA JURIDICA	1,386	953	1,621	958	2,773	953	5,789	2,864	13,058	8,610	152%
1552	PROGRAMA AYUDAME A LLEGAR	660	291	577	295	639	291	1,876	877	5,148	2,643	195%
2422	GIRAS Y EVENTOS ESPECIALES	267	276	238	281	255	276	760	833	2,192	2,513	87%
2429	SOPORTE ORGANIZACIONAL Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	270	271	255	275	305	271	830	817	2,314	2,459	94%
0098	SERVICIOS	189	220	186	225	279	220	654	665	1,745	2,008	87%
0951	TALLERES DE ORIENTACION INTEGRAL	172	189	128	193	116	189	416	571	1,732	1,725	100%
3371	CASA DEL ADOLESCENTE	91	106	86	111	124	106	301	323	1,042	963	106%
2420	ENLACE INSTITUCIONAL	73	97	68	101	68	97	209	295	665	897	74%
TOTAL		19,653	16,058	25,053	17,123	23,034	16,209	67,740	49,390	159,260	162,383	98%

Anexo 12

INGRESOS

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

IAIGF-Z/CAD

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Los Recursos Federales de Ramo 33 fueron presupuestados en el mes de Junio para recibirse al estado y go fueron ministrados conforme a lo solicitado, así mismo lo referente al Programa Promoción y Difusión fue programado para recibirse en su totalidad en el mes de Enero, sin embargo debido a un error en el proceso de pago se generó un saldo pendiente de los recursos por Productos Derivados de rendimientos financieros han sufrido incrementos las tasas de rendimiento generadas por las Instituciones Bancarias.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

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

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

EGRESOS POR PROGRAMAS

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

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

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

LIC. MARTHA ESTHER CAMPOS ALCANTAR
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-11/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período
 ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Miles de Pesos

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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												
412 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
414 DERECHOS	1,236	1,286	1,069	578	605	549	2,910	2,413	121%	7,556	7,061	107%
415 PRODUCTOS	30	11	1	12	2	9	33	32	102%	143	188	76%
416 APROVECHAMIENTOS	10	0	9	0	4	8	23	8	300%	100	54	166%
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
418 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
419 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	1,720	1,231	1,197	1,231	1,197	1,324	4,115	3,786	109%	11,471	11,468	100%
TOTAL	2,996	2,528	2,277	1,820	1,808	1,890	7,082	6,238	114%	19,270	18,770	103%

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	3,010	1,792	1,278	1,508	1,332	1,548	5,620	4,847	116%	13,905	13,970	100%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70	69	193	69	138	69	402	206	195%	787	618	127%
3000 SERVICIOS GENERALES	166	152	159	152	165	152	490	457	107%	1,174	1,372	86%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	523	85	0	85	0	85	523	256	204%	795	769	103%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1	1	32	1	41	1	75	3	2474%	75	9	825%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA												
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES												
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000 DEUDA PÚBLICA												
TOTAL	3,770	2,099	1,662	1,815	1,677	1,856	7,109	5,770	123%	16,735	16,737	100%

EGRESOS POR PROGRAMAS												
PROGRAMA CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		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	3,770	2,099	1,662	1,915	1,677	1,856	7,109	5,770	16,735	16,737	100%
TOTAL		3,770	2,099	1,662	1,815	1,677	1,856	7,109	5,770	16,735	16,737	100%

IAGF-2/CAD

Anexo 12

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,270
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,770
DIFERENCIA	499
EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,735
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,737
DIFERENCIA	(3)
EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,735
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,737
DIFERENCIA	(3)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE TUVIERON INGRESOS ADICIONALES NO ESPERADOS POR CONCEPTO DE DERECHOS

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO
Mra. 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

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período INSTITUTO DE ASesoría Y DEFENSORIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

IAGF-1/CAD

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		PROGRAMADO
415 PRODUCTOS, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	5	0	0	
419	1,310	1,310	1,271	1,271	1,271	1,269	1,269	1,269	3,850	3,850	3,850	11,515	11,515	11,515	100%	
TOTAL	1,311	1,310	1,271	1,271	1,270	1,269	3,852	3,850	11,520	11,515	100%					

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	956	1,142	963	1,142	955	3,427	84%	2,874	3,427	84%	8,431	9,791	86%		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	44	26	33	26	33	78	140%	110	274	140%	294	274	107%		
3000 SERVICIOS GENERALES	98	142	93	102	95	345	83%	285	956	83%	956	1,283	75%		
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2	0	0	0	4	0	0%	6	40	0%	40	167	24%		
TOTAL	1,100	1,310	1,088	1,271	1,087	3,275	85%	3,275	3,850	85%	9,721	11,515	84%		

EGRESOS POR PROGRAMAS												
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
	03404	Defensoría Pública	720	858	705	824	708	826	2,133	2,508	85%	7,393
	01285	Asesoría y Representación en Juicio	380	452	382	447	380	443	1,142	1,342	85%	4,122
TOTAL			1,100	1,310	1,088	1,271	1,087	1,269	3,275	3,850	85%	11,515

Anexo 12

IAG F-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,520
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,515
DIFERENCIA	5

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	9,721
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,515
DIFERENCIA	(1,794)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se va generando reserva para el aginaldo de diciembre de 2015.

EGRESOS POR PROGRAMAS

Representación Del Inculpaado Por La Defensoría Pública	6,211
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,393
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,122
DIFERENCIA	(1,182)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se va generando reserva para el aginaldo de diciembre de 2015.

EGRESOS POR PROGRAMAS

Asesoría y Representación en Juicio	3,510
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,122
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	(612)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se va generando reserva para el aginaldo de diciembre de 2015.

Lic. Ana Victoria Clemente Sánchez
 Directora General

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

IAGF-1ICAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado

Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

CUENTA CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
415	APROVECHAMIENTOS	67	67	0	0	0	0	67	67	100%	67	67	100%
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	1	1	0	0	1	1	100%	1	1	100%
417	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,020	7,020	368	368	0	0	7,388	7,388	100%	15,429	15,429	100%
418	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	616	616	630	630	1,409	1,409	2,655	2,655	100%	6,373	6,373	100%
419	TOTAL	7,703	7,703	999	999	1,409	1,409	10,111	10,111	100%	21,870	21,870	100%

CUENTA CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	354	487	364	499	347	487	1,065	1,473	72%	3,142	3,980	79%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	259	261	826	430	124	408	1,209	1,099	110%	1,716	1,910	90%
3000	SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	644	1,367	1,310	1,744	1,988	1,826	3,942	4,937	80%	7,269	8,312	87%
4000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	20	0	368	272	16	61	404	333	0%	441	369	120%
6000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	TOTAL	1,277	2,115	2,868	2,945	2,475	2,762	6,620	7,842	84%	12,568	14,571	86%

PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	EFICIENCIA DEL 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.	406	375	366	377	340	380	1,112	1,132	98%	89%
3407	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	267	246	272	280	221	247	760	773	98%	96%
01-FAMEF-15-11	PAIMEF (AGUASCALIENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES)	444	488	639	842	1,048	1,139	2,131	2,469	86%	87%
INMUJERES/PT/PROGRAMA 01/11/FI-2015	MUJERES (FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES)	160	843	670	946	752	681	1,582	2,470	64%	64%
SIN CLAVE	PROGRAMA HABITAT	0	163	921	500	114	335	1,035	998	104%	104%
TOTAL		1,277	2,115	2,868	2,945	2,475	2,782	6,620	7,842	84%	86%

Anexo 12

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,870
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,870
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,568
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,571
DIFERENCIA	(2,003)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En el Proyecto Estatal Aguascalientes en la Construcción de una Sociedad Libre de Violencia Contra las Mujeres y en el Programa Estatal de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la Inclusión de las Mujeres en las Políticas Públicas del Estado de Aguascalientes se han obtenido ahorros en servicios personales del capítulo 1000, por otro lado en los Programas Federales PAIMEF (Aguascalientes en la Construcción de una Sociedad Libre de Violencia Contra las Mujeres) e INMUJERES (Fortalecimiento de las Acciones de la Administración Pública Estatal y Municipal para Avanzar en el Logro de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Estado de Aguascalientes) se han obtenido ahorros en los capítulos 2000 y 3000.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,568
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,571
DIFERENCIA	(2,003)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En el Proyecto Estatal Aguascalientes en la Construcción de una Sociedad Libre de Violencia Contra las Mujeres y en el Programa Estatal de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la Inclusión de las Mujeres en las Políticas Públicas del Estado de Aguascalientes se han obtenido ahorros en servicios personales del capítulo 1000, por otro lado en los Programas Federales PAIMEF (Aguascalientes en la Construcción de una Sociedad Libre de Violencia Contra las Mujeres) e INMUJERES (Fortalecimiento de las Acciones de la Administración Pública Estatal y Municipal para Avanzar en el Logro de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Estado de Aguascalientes) se han obtenido ahorros en los capítulos 2000 y 3000.

LIC. PATRICIA DEL CARMEN RAMÍREZ DE LARA
DIRECTORA GENERAL
INSTITUTO AGUASCALIENTENSE DE LAS MUJERES

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

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 Cultural de Aguascalientes
 Período Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA TRIMESTRAL %	EFICIENCIA 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	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	1,126	857	1,755	1,000	1,014	715	3,895	2,572	8,452	7,112	119%
415	PRODUCTOS	664	776	457	906	642	139	1,763	1,821	7,191	5,931	121%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	87	178	76	137	47	98	210	413	853	1,037	82%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	34,705	275	275	2,201	2,201	2,476	37,181	37,751	37,751	100%
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	12,602	11,097	19,069	15,434	12,154	10,483	43,825	37,014	122,909	114,026	108%
TOTAL		14,479	47,613	21,632	17,762	16,068	13,636	52,169	79,001	177,156	165,857	107%

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA TRIMESTRAL %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,499	10,594	10,435	10,053	10,594	10,097	31,528	30,744	97,416	93,786	104%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	(765)	(880)	519	478	482	347	236	(55)	5,600	4,671	120%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,501	3,642	3,777	7,485	5,901	2,238	14,179	13,365	42,038	42,258	99%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	288	348	381	627	300	398	969	1,373	4,012	15,346	26%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	43	19	9	5	115	110	167	134	6,220	2,530	246%
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		14,566	13,723	15,121	38,648	17,392	13,190	47,079	45,561	155,288	158,591	98%

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	JULIO	AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO		
1396	EDUCACION ARTISTICA EN EL ESTADO Y MUNICIPIOS	4,033	4,247	3,632	5,772	4,235	4,082	11,900	14,101	34,825	49,084	84%	49,084	34,825	71%	
3357	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, PROFESIONALIZACION ARTISTICA	(651)	1,969	1,245	2,676	852	1,893	1,446	6,538	18,380	22,758	22%	22,758	18,380	81%	
3352	PROGRAMA EDITORIAL Y DE FOMENTO LITERARIO	913	876	1,126	1,190	1,625	842	3,664	2,907	9,025	10,118	126%	10,118	9,025	89%	
3347	LOS MUSEOS Y GALERIAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES COMO ESPACIOS EFECTIVOS DE MEDIACION Y TRANSMISION DE CONOCIMIENTOS	1,910	1,693	2,038	2,301	1,672	1,628	5,620	5,622	17,376	19,570	100%	19,570	17,376	89%	
3336	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,615	1,600	1,656	2,174	1,575	1,538	4,846	5,312	15,824	18,491	91%	18,491	15,824	86%	
3648	PROMOCION Y FOMENTO A LA CREACION ARTISTICA (FESTIVAL DE CALAVERAS)	484	113	316	153	477	108	1,277	374	2,597	1,303	341%	1,303	2,597	199%	
3335	DIFUSION DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES	483	113	315	153	477	108	1,275	374	2,592	1,303	341%	1,303	2,592	199%	
3349	PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES (FERIAL DE AGUASCALIENTES)	12	113	3	153	0	108	15	374	1,190	1,303	4%	1,303	1,190	91%	
3350	PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES (TEATROS)	483	113	315	153	476	108	1,274	374	2,591	1,303	340%	1,303	2,591	199%	
3353	PROMOCION Y FOMENTO A LA CREACION ARTISTICA (FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS)	359	113	2	153	0	108	361	374	7,241	1,303	96%	1,303	7,241	556%	
3354	PROMOCION Y FOMENTO A LA CREACION ARTISTICA (VARIOS EVENTOS)	483	113	315	153	476	108	1,274	374	2,591	1,303	340%	1,303	2,591	199%	
3330	CONCIERTO TRADICIONAL EN CONJUNTO CON LA ESCUELA DE DANZA DEL ICA	190	226	176	307	171	217	537	749	1,670	2,608	72%	2,608	1,670	64%	
3331	CONCIERTOS DE LA OSA EN COLONIAS POPULARES	190	226	176	307	171	217	537	749	1,670	2,608	72%	2,608	1,670	64%	
3332	CONCIERTOS DIDACTICOS DE LA OSA	191	226	176	307	172	217	539	749	1,673	2,608	72%	2,608	1,673	64%	
3333	CONCIERTOS DIDACTICOS DE LA OSA EN MUNICIPIOS	191	226	176	307	172	217	539	749	1,673	2,608	72%	2,608	1,673	64%	
3334	CONCIERTOS NAVIDEÑOS	191	226	176	307	171	217	538	749	1,672	2,608	72%	2,608	1,672	64%	
3338	PROGRAMA DE OBRAS POR ENCARGO	191	226	176	307	171	217	538	749	1,672	2,608	72%	2,608	1,672	64%	
3348	MANTENIMIENTO OPERATIVO DE LA OSA	191	226	176	307	172	217	539	749	1,672	2,608	72%	2,608	1,672	64%	

3355	TEMPORADAS REGULARES DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	191	226	177	307	172	217	540	749	72%	1,674	2,608	64%
3346	LA OSA EN LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2015	191	226	176	307	172	217	539	749	72%	1,675	2,608	64%
3337	DIRECCION GENERAL APOYO A LA DIFUSION CULTURAL A TRAVES DE FONDOS MIXTOS	934	568	1,570	772	3,418	546	5,922	1,886	314%	12,192	6,565	186%
1395	FONDO ESTATAL DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL	143	8	325	10	57	7	525	26	2058%	1,878	89	2122%
3345	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD Y ATENCION A LOS PUBLICOS ESPECIFICOS	45	8	129	10	82	7	256	26	1003%	673	89	760%
3329	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS POPULARES Y COMUNITARIAS	18	8	56	10	33	7	107	26	419%	263	89	297%
3351	UNIDAD ESTATAL DE CULTURAS POPULARES (UECP)	(21)	8	(11)	10	0	7	(32)	26	-125%	403	89	455%
3356	INFRAESTRUCTURA DE MONUMENTOS ARTISTICOS	29	8	22	10	22	7	73	26	286%	201	89	227%
1426	TOTAL	1,577	23	482	32	371	22	2,430	77	3137%	10,395	269	3658%

TOTAL	14,566	13,723	15,121	18,648	17,392	13,190	47,079	45,561	103%	155,288	158,591	98%
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---------	---------	-----

Anexo 12

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	177,156
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	165,857
DIFERENCIA	11,299

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EL PRESUPUESTO PROGRAMADO DE INGRESOS CONTEMPLA APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, MIXTAS E INGRESOS PROPIOS EN UN PERIODO ANUAL DEL CUAL SE REPORTA UN PERCIBIDO AL MES DE SEPTIEMBRE DIFERENTE AL PROGRAMADO POR INGRESOS EXTRAORDINARIAS.

EGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	155,288
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	158,591
DIFERENCIA	(3,303)

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

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	155,288
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	158,591
DIFERENCIA	(3,303)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EL PRESUPUESTO PROGRAMADO CONTEMPLA APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, MIXTAS E INGRESOS PROPIO EN UN PERIODO ANUAL DEL CUAL REPORTA UN EJERCICIO AL MES DE SEPTIEMBRE POR LO QUE SE REFLEJA UNA DIFERENCIA 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 30 de Septiembre de 2015

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	REAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS																	
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL																	
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS																	
414	DERECHOS																	
415	PRODUCTOS		1,622	1,456	983	1,081	1,173	672	3,778	3,209	11,991	7,218	166%					
416	APROVECHAMIENTOS																	
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS																	
418	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		11,478	204	5,947	17,575	814	814	18,238	18,592	30,940	30,940	100%					
419			19,241	5,916	8,607	5,956	8,414	6,768	36,262	18,641	112,124	75,019	149%					
TOTAL			32,341	7,576	15,536	24,612	10,400	8,253	58,278	40,442	155,055	113,177	137%					

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	REAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		3,891	4,148	3,801	4,148	3,714	4,148	11,406	12,444	34,927	38,634	90%				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		866	367	1,024	498	386	345	2,276	1,209	7,719	4,992	155%				
3000	SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,800	1,943	12,488	19,169	5,209	8,930	21,498	30,042	50,224	56,239	89%				
4000	OTRAS AYUDAS		13,344	395	2,888	465	2,946	2,227	19,178	3,087	48,856	19,865	246%				
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0	35	0	20	311	0	311	55	404	433	95%				
6000	INVERSIÓN PÚBLICA																
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES																
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES																
9000	DEUDA PÚBLICA																
TOTAL			21,901	6,888	20,200	24,300	12,567	15,650	54,666	46,837	142,131	120,163	118%				

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EFICIENCIA
994	ACTIVACIÓN FISICA	10		10		0		19	0	0		68	16	430%	
725	APOYO DEPORTIVO A ASOCIACIONES PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS	13,092	249	1,988	164	2,263	312	17,342	724	2394%		38,351	14,384	267%	
500	CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS	0	20	0	10	0	10	0	40	0%		0	109	0%	
501	CENTRO ESTATAL DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE	0	8	1	1	9	1	10	9	113%		14	46	29%	
726	DEPORTE ADAPTADO	0	169	145	453	0	10	145	632	23%		145	938	16%	
995	DEPORTE POPULAR	410	137	1,521	158	753	136	2,684	431	623%		3,852	877	439%	
1252	DIFUSIÓN DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	29	36	12	36	34	36	75	107	70%		212	324	65%	
727	ENSEÑANZA DEPORTIVA	0	50	486	200	255	200	741	450	165%		1,586	1,500	106%	
997	ESTIMULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		0	0	0%	
872	EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES	538	44	332	48	1,699	1,500	2,568	1,592	161%		14,609	5,366	272%	
728	GESTION SOCIAL DEPORTIVA	339	100	396	100	231	100	966	300	322%		2,849	760	375%	
325	FUNCIONALES	2,749	1,212	1,791	1,208	2,361	1,193	6,901	3,612	191%		15,009	11,509	130%	
871	OLIMPIADA NACIONAL	177	235	0	0	39	0	216	235	92%		6310	5,655	112%	
732	COORDINACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO	4,141	4,426	3,635	4,346	4,260	4,340	12,036	13,111	92%		37,364	40,730	92%	
8000	CONVENIO CENTRO ESTATAL DE DOCUMENTACION E INFORMACION (GEID)	81	0	119	0	63	0	262	0	0%		487	716	68%	
8100	CONVENIO EVENTO ESPECIAL "QUELIMEXICO 2015"	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		9,986	10,000	100%	
8200	CONVENIO DE APOYO PROGRAMA DE RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS Y TALENTOS	111	204	418	204	18	314	547	721	76%		1,102	1,797	61%	
8300	ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NAL. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		0	35	0%	
8400	ACTUALIZACIÓN SICCED, DIPLOMADOS Y MAESTRÍAS	162	0	30	0	0	0	192	0	0%		223	521	43%	
8500	JUEGOS NACIONALES POPULARES 2015	64	0	9,316	9,500	55	0	9,435	9,500	99%		9,435	9,500	99%	
8600	CENTROS DEL DEPORTE ESCOLAR Y MUNICIPAL	0	0	0	2,332	162	0	162	2,332	7%		162	2,332	7%	
8700	ACTIVACIÓN FISICA	0	0	0	5,540	300	0	300	5,540	5%		300	5,540	5%	
8800	EVENTO CARRERA EXALUMNOS UNAH	0	0	0	0	66	500	66	500	13%		66	500	13%	
8900	2015 PANAMERICAN OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS	0	0	0	0	7,000	7,000	0	7,000	0%		0	7,000	0%	
TOTAL		21,901	6,888	20,200	24,300	12,567	15,650	54,668	46,837	117%		142,131	120,163	118%	

IAGF-2/CAD

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	155,055
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	113,177
DIFERENCIA	41,878

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

a) Saldo acumulado 1er. Trimestre de 24,042; b) e logro captar un ingreso propio adicional por 569; c) Fueron requerido 7'652, de recursos extraordinario Apoyos Deportivos a Asociaciones, así como también se han recibido anticipos de ministraciones normales.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	142,131
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	120,163
DIFERENCIA	21,968

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En este trimestre en cuanto a los capítulos de Materiales, Suministros y Servicios Generales, se realizó la remodelación de los Baños de la Alberca Olímpica por eso se incrementa el monto del Ejercicio del Gasto, Así como en el 5000 de Inmuebles se realizó la adquisición de dos vehículos.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	142,131
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	120,163
DIFERENCIA	21,968

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En el mes de Agosto se llevo a cabo el evento de Juegos Nacionales Populares y El Panamericano de Tae Kwon Do por lo que se ve incrementado el Apoyo a Asociaciones y Difusión de los mismos eventos, así como el mantenimiento a las Instalaciones Deportivas.

SR. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA CAMPOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. SEBASTIÁN RAMÍREZ DE ARELLANO AGUILAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
Anexo 11
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Clave Enté Fiscalizado Período
 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE AGS.
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Milios de Pesos

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	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	1,040	927	89%	505	420	83%	416	619	149%	1,962	4,484	228%	4,886	4,484	92%	
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	5,000	5,000	100%	2,255	2,180	97%	12,228	12,174	99%	5,000	5,663	113%	5,663	5,663	100%	
	2,188	2,175	99%	2,255	2,180	97%	12,228	12,174	99%	16,671	39,917	239%	39,917	39,732	100%	
TOTAL	8,229	8,102	98%	2,760	2,599	94%	12,645	12,792	101%	23,633	23,493	101%	50,566	49,899	101%	

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	1,054	1,363	129%	1,328	1,523	115%	1,106	1,363	123%	3,487	4,248	122%	10,156	12,409	82%	
2000	179	920	52%	115	157	123%	604	278	217%	898	1,355	151%	1,291	2,154	60%	
3000	554	2,850	19%	1,185	1,105	107%	1,318	1,450	91%	3,058	5,504	55%	7,898	11,130	71%	
4000	125	311	40%	104	159	66%	10,117	10,144	99%	10,346	10,613	97%	20,779	21,498	97%	
5000	51	2,372	2%	83	101	82%	85	48	176%	220	2,521	11%	520	3,111	17%	
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	1,963	7,915	25%	2,815	3,044	93%	13,230	13,283	101%	18,008	24,241	74%	40,645	50,302	81%	

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS													
	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
01	REMUNERACIONES	1,054	1,363	1,328	1,523	1,106	1,363	3,487	4,248	10,158	12,409	82%	82%	
22	GASTO ADMINISTRATIVO	248	341	349	393	413	398	1,010	1,132	2,519	3,097	81%	81%	
20	FOMIX	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000	20,000	100%	100%	
02	FOMENTO DE TALENTOS	80	94	71	95	60	95	211	284	478	1,021	47%	47%	
03	DIVULGACION DE LA CIENCIA	103	100	87	156	68	147	258	403	841	959	64%	64%	
04	COMUNICACION Y VALORIZACION	48	66	48	77	44	77	145	219	441	450	98%	98%	
05	TECNOLOGICO	0	5	0	8	0	8	0	20	19	42	46%	46%	
07	ACTIVIDADES ESPECIALES	60	114	79	107	85	68	224	289	1,171	1,105	105%	105%	
08	ACTIVIDADES ESPECIALES	181	712	628	520	681	903	1,490	2,134	3,468	4,450	76%	76%	
09	RENTA DE PELICULAS 2D	0	0	0	0	0	0	0	0	218	221	99%	99%	
10	MUSEO NOCTURNO	2	2	2	2	0	2	4	6	90	123	73%	73%	
11	BOLANCO, MONTAJES Y...	56	0	47	29	47	47	150	76	200	274	73%	73%	
12	CONSTRUCCION DE JARDIN...	7	4	34	23	6	20	47	47	100	127	79%	79%	
13	TELEFONIA E INTERNET	10	10	4	20	20	20	35	50	57	114	50%	50%	
14	PUESTA EN MARCHA EXPOSICIONES	1	0	23	38	26	26	50	64	76	138	95%	95%	
15	PUBLICIDAD Y DIFUSION	114	47	39	35	52	40	205	123	299	426	70%	70%	
16	AMISDE	0	96	20	69	1	69	21	145	89	415	21%	21%	
23	FIDEICOMISO DE BECAS EDUCACION SUPERIOR PUBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	20%	20%	
17	APROPRIACION DE LA CIENCIA Y TEC.	0	3,472	0	0	498	0	498	3,472	498	3,472	14%	14%	
18	SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	0	1,188	55	(188)	81	0	135	1,000	135	1,000	14%	14%	
24	FERIA NACIONAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	0	340	0	188	38	0	38	528	38	528	7%	7%	
TOTAL		1,963	7,915	2,815	3,044	13,230	13,283	18,008	24,241	40,645	50,302	74%	81%	

Anexo 12

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	50,566
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,899
DIFERENCIA	667
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
Se tuvo mayor recaudación a la esperada	
EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	40,645
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	50,302
DIFERENCIA	(9,657)
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
Se difirió la programación de los programas a meses subsecuentes	
EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	40,645
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	50,302
DIFERENCIA	(9,657)
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
Se difirió la programación de los programas a meses subsecuentes	

M. C. RAFAEL URZUA MACIAS
DIRECTOR GENERAL - IDSCEA

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

IAGF-2/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

IAGF-1/ICAD

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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			
411	IMPUESTOS														
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL														
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS														
414	DERECHOS	826	161	743	161	8,208	6,581	9,777	6,902	14,604	8,015	142%	14,604	8,015	182%
415	PRODUCTOS	21	21	21	21	20	21	62	63	163	115	98%	163	115	141%
416	APROVECHAMIENTOS														
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS														
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,517	2,517	2,906	2,906	381	2,351	5,804	7,774	21,202	27,838	75%	21,202	27,838	76%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS														
TOTAL		3,364	2,899	3,870	3,087	8,609	8,953	15,643	14,739	35,968	35,968	106%	35,968	35,968	100%

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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			
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,448	1,450	1,406	1,406	1,422	1,423	4,275	4,279	12,994	15,431	100%	12,994	15,431	84%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	410	462	1,240	1,254	155	162	1,806	1,878	3,733	4,398	96%	3,733	4,398	85%
3000	SERVICIOS GENERALES	899	900	677	760	2,054	2,054	3,631	3,715	8,146	7,950	98%	8,146	7,950	102%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS														
5000	BIENES MUEBLES	18	18	14	15	19	20	51	53	90	118	96%	90	118	76%
6000	INMUEBLES E INTANGIBLES	104	123	491	500	91	95	687	718	2,202	2,007	96%	2,202	2,007	110%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027	308	0%	1,027	308	333%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES														
9000	DEUDA PUBLICA														
TOTAL		2,880	2,953	3,829	3,935	3,742	3,754	10,450	10,643	28,193	30,212	98%	28,193	30,212	93%

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	
	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO				
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
3360	ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO Y TRANSPARENCIA DE RECURSOS DEL ICTEA	1,448	1,450	1,406	1,406	1,422	1,423	4,275	4,279	12,997	15,731	100%	83%		
0736	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL ICTEA	971	1,036	2,124	2,229	837	847	3,931	4,113	10,005	9,694	96%	103%		
0618	DIFUSION PERMANENTE DEL ICTEA	37	37	24	24	290	290	351	351	684	489	100%	140%		
0617	CAPACITACION REGULAR	424	430	275	276	1,193	1,194	1,892	1,900	4,505	4,297	100%	105%		
TOTAL		2,880	2,853	3,829	3,935	3,742	3,754	10,450	10,643	28,191	30,211	98%	93%		

Anexo 12

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	35,968
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	35,968
DIFERENCIA	(0)
EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	28,193
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	30,212
DIFERENCIA	(2,019)
EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	28,191
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	30,211
DIFERENCIA	(2,019)

IAGF-2/CAD

LIC. ANTONIO DE LA CERDA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

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

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período
 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Miles de Pesos

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	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%
412	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS											0%	0	0	0	0%
413	DERECHOS	613	1,462	706	829	3,412	2,545	4,731	4,836	13,679	98%	13,679	12,573	105%		
414	PRODUCTOS	64	265	93	265	107	265	264	795	33%	1,605	2,382	67%			
415	APROVECHAMIENTOS	244	0	308	0	3,267	0	3,819	0	38,803	0%	38,803	0	0%		
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS										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 OTAS AYUDAS	1,014,793	729,061	121,871	253,074	191,682	408,613	1,328,346	1,390,748	3,753,982	96%	4,323,716	4,323,716	87%		
419	TOTAL	1,015,714	730,788	122,978	254,168	198,468	411,423	1,337,160	1,396,379	3,808,069	96%	4,338,871	4,338,871	88%		

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%					
1000	SERVICIOS PERSONALES	788,106	563,971	27,189	183,443	30,615	351,570	845,910	1,098,984	2,552,892	77%	3,677,854	3,677,854	69%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,782	2,956	1,519	3,547	2,141	1,974	6,442	8,477	57,689	76%	70,385	70,385	82%		
3000	SERVICIOS GENERALES	68,632	30,781	14,543	21,871	25,698	25,674	108,973	78,326	379,293	139%	329,398	329,398	115%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	133,406	12,741	6,782	8,067	4,939	3,331	145,127	24,139	340,806	601%	178,755	178,755	191%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,534	125	914	2,727	9,032	125	12,480	2,977	19,522	419%	39,559	39,559	49%		
6000	INVERSION PUBLICA	1,885	11,746	6,618	9,444	1,832	11,746	10,335	32,936	38,187	31%	90,880	90,880	42%		
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%		
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	14	0	14	0	14	0	42	0	0%	100	100	0%		
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%		
	TOTAL	997,345	622,334	57,665	229,113	74,257	394,434	1,129,267	1,245,881	3,388,359	91%	4,386,331	4,386,331	77%		

PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
3620 Educación de Calidad	326,066	204,210	17,660	75,165	23,209	129,406	366,935	408,781	1,088,773	1,426,484	76%
3621 Areas Administrativas	9,265	3,515	4,149	1,341	3,928	2,294	17,342	7,150	48,078	31,251	154%
3627 División	3,322	3,554	3,347	2,973	4,159	4,108	10,828	10,635	12,214	15,832	77%
3628 Educación al alcance de todos	658,692	411,055	32,509	149,634	42,961	258,626	734,462	819,315	2,198,324	2,872,364	77%
4016 Uniformes Escolares	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	41,000	100%
TOTAL	997,345	622,334	57,665	229,113	74,257	394,434	1,129,267	1,245,881	3,388,389	4,386,931	77%

Anexo 12

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,808,069
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,338,671
DIFERENCIA	(530,602)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
NO SE RECIBIÓ OFICIO POR PARTE DE LA FEDERACION DE CUANTO FUE EL PRESUPUESTO DEVENGADO EN SERVICIOS PERSONALES EN FONE DEL 3ER TRIMESTRE, ASI COMO SE OBTUVIERON INGRESOS EXTRAORDINARIOS DEL PPTO ESTATAL Y APROVECHAMIENTOS NO PRESUPUESTADOS.

EGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,388,389
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,386,931
DIFERENCIA	(998,542)

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
PRINCIPALMENTE NO SE REGISTRO EL PRESUPUESTO DEVENGADO DEL FONE SERVICIOS PERSONALES DEL 3ER TRIMESTRE, DERIVADO QUE LA FEDERACION NO LO HA INFORMADO A LAS ENTIDADES

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,388,389
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,386,931
DIFERENCIA	(998,542)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
PRINCIPALMENTE NO SE REGISTRO EL PRESUPUESTO DEVENGADO DEL FONE SERVICIOS PERSONALES DEL 3ER TRIMESTRE, DERIVADO QUE LA FEDERACION 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

Informe de Avance de Gestión Financiera

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/ICAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período
 INSTITUTO ESTATAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y MEJORA REGULATORIA
 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	% EFICIENCIA TRIMESTRAL						
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%						
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	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	0	0%						
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%						
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	1,699	1,699	887	888	888	2,586	2,587	2,586	2,587	2,587	100%							
TOTAL													0	0	1,699	888	2,586	2,587	2,586	2,587	100%

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	% EFICIENCIA TRIMESTRAL						
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	431	258	329	523	760	523	760	523	760	760	69%							
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	10	6	23	8	33	8	33	8	33	33	24%							
3000	SERVICIOS GENERALES	0	0	543	113	213	116	756	116	756	116	756	756	15%							
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%							
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	715	0	324	0	1,039	0	1,039	0	1,039	1,039	0%							
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	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%							
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	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%							
TOTAL													0	0	270	1,699	889	647	2,588	2,588	25%

PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	%
62010104921	GESTION DE RECURSOS CALIDAD REGULATORIA Y ESTUDIOS ECONOMICOS	0	0	265	1,447	353	613	618	2,060	618	2,060	618	30%
60020104923		0	0	1	84	5	80	6	164	6	164	6	4%
62030104924	COMPETITIVIDAD GUBERNAMENTAL AGUASCALIENTES MEJOR CLIMA DE NEGOCIOS	0	0	1	83	15	112	16	195	16	195	16	8%
62040104925		0	0	1	71	2	74	3	145	3	145	3	2%
62010104922	PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA Y AGENDA DIGITAL	0	0	2	14	2	10	4	24	4	24	4	17%
TOTAL		0	0	270	1,699	377	889	647	2,588	647	2,588	647	25%

Anexo 12

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,586
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,587
DIFERENCIA	(1)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia se debe al redondeo de las cifras.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	647
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,588
DIFERENCIA	(1,941)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El Instituto se ha descentralizado recién en el mes de Agosto, por lo que se están iniciando los procesos de adquisiciones de acuerdo con la normatividad correspondiente. Esta es la razón principal por la que no se han ejercido los recursos programados.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	647
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,588
DIFERENCIA	(1,941)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El Instituto se ha descentralizado recién en el mes de Agosto, por lo que se están iniciando los procesos de adquisiciones de acuerdo con la normatividad correspondiente. Esta es la razón principal por la que no se han ejercido los recursos programados.

ING. SILVIA GONZALEZ ADAME
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE
GESTIÓN EMPRESARIAL Y MEJORA REGULATORIA

LIC. LUZ DE LOURDES ROCHA BRAVO
ENCARGADA ADMINISTRATIVA

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

IAGF-1ICAD

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	6,672	1,512	63	103	235	103	6,970	1,719	8,162	2,395	341%
415 PRODUCTOS	5	2	6	2	7	2	18	6	39	18	216%
416 APROVECHAMIENTOS	4	0	0	0	0	0	4	0	12	0	0%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
417 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0%
418 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
419 OTAS AYUDAS	1,190	1,190	1,050	1,050	1,060	1,060	3,299	3,299	9,671	9,671	100%
TOTAL	7,871	2,704	1,119	1,155	1,302	1,165	10,291	5,024	17,997	12,085	149%

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	988	1,190	1,020	1,050	1,128	1,060	3,135	3,299	8,767	9,671	91%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	83	42	85	42	130	42	298	127	546	391	139%
3000 SERVICIOS GENERALES	480	180	619	164	394	153	1,492	497	2,682	1,592	169%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,209	0	0%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4	0	3	0	0	0	7	0	7	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	2,554	1,412	1,727	1,255	1,651	1,255	5,832	3,923	13,212	11,654	113%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
	300100	MEJORA CONTINUA DE PROCESOS, SERVICIOS Y NORMATIVIDAD.	274	287	308	272	305	275	887	833	106%	2,513	86%
	300200	PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.	1,562	358	674	292	553	290	2,789	939	297%	4,763	178%
	300300	ARMONIZACIÓN CONTABLE	442	492	449	423	507	428	1,398	1,341	104%	4,171	105%
	300400	DESARROLLAR UNA CULTURA DE LA PREVENCIÓN DE DELITOS, ACCIONES Y ACCIDENTES Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.	144	157	134	149	130	146	408	452	90%	1,096	79%
	300500	EVALUACIÓN EDUCATIVA	132	119	162	119	156	119	450	357	126%	1,034	94%
TOTAL			2,554	1,412	1,727	1,255	1,651	1,255	5,932	3,923	151%	13,212	113%

Anexo 12

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,997
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,085
DIFERENCIA	5,912

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 LA DIFERENCIA CONSISTE EN EL MES DE JULIO EN EL RUBRO DE CURSOS DE INSTRUCCIÓN EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SE OBTUVIERON ALTOS VALORES EN LOS CUENTAS DE FONDOS FEDERALES FASP 2012, 2014 Y 2015, Y POR ÚLTIMO EN EL MES DE SEPTIEMBRE TAMBIÉN SE OBTUVIERON INGRESOS POR ESTE MISMO CONCEPTO.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,212
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,654
DIFERENCIA	1,557

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 LA DIFERENCIA CONSISTE EN ESTE 3ER TRIMESTRE EN CUANTO A LA PARTIDA DE INDEMNIZACIONES SE HA INCREMENTADO EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE Y AUN NO SE HA EJERCIDO, YA QUE ES UNA PROVISIÓN QUE SE HA GENERADO MES A MES POR INDEMNIZACIONES DE FIN DE SERVENIO. EN CUANTO A ALGUNAS PARTIDAS NO SE HAN EJERCIDO EN SU TOTALIDAD POR MES PROGRAMADO, ESPERANDO QUE EN ESTE 4TO TRIMESTRE SE EJERZA SU EGRESO EN CUANTO AL ARTÍCULO 1000, 2000 Y 3000. A DIFERENCIA DEL 2DO TRIMESTRE, HA TENIDO UN INCREMENTO A SU VEZ EN EL MES DE JULIO SE LLEVO A CABO LA EROGACIÓN POR UN IMPORTE DE \$1,000,000.00 PESOS 00/100 M.N., POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE FONDOS FEDERALES, ESPECÍFICAMENTE FASP 2015.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,212
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,654
DIFERENCIA	1,557

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 LA DIFERENCIA CONSISTE EN ESTE 3ER TRIMESTRE EN CUANTO A LA PARTIDA DE INDEMNIZACIONES SE HA INCREMENTADO EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE Y AUN NO SE HA EJERCIDO, YA QUE ES UNA PROVISIÓN QUE SE HA GENERADO MES A MES POR INDEMNIZACIONES DE FIN DE SERVENIO. EN CUANTO A ALGUNAS PARTIDAS NO SE HAN EJERCIDO EN SU TOTALIDAD POR MES PROGRAMADO, ESPERANDO QUE EN ESTE 4TO TRIMESTRE SE EJERZA SU EGRESO EN CUANTO AL ARTÍCULO 1000, 2000 Y 3000. A DIFERENCIA DEL 2DO TRIMESTRE, HA TENIDO UN INCREMENTO A SU VEZ EN EL MES DE JULIO SE LLEVO A CABO LA EROGACIÓN POR UN IMPORTE DE \$1,000,000.00 PESOS 00/100 M.N., POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE FONDOS FEDERALES, ESPECÍFICAMENTE FASP 2015.

DR. ROBERTO OCTAVIO TORRES ROMERO
 DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIA DEL ROSARIO ALEGRIA GARCIA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

IAGF-2/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave Ente Fiscalizado Período
 38 INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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		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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
415	PRODUCTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
416	APROVECHAMIENTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		9,608	4,125	276	4,125	9,680	19,564	12,375	44,836	37,125	121%	121%	158%	121%	121%	
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0%
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS		51,733	52,338	17,511	8,074	126,379	195,623	89,902	443,033	352,066	126%	126%	218%	126%	126%	
TOTAL			61,341	56,463	17,787	12,199	136,059	215,187	102,277	487,869	389,191	125%	125%	210%	125%	125%	

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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		4,060	4,792	4,016	4,792	4,048	4,792	12,124	14,376	38,445	43,128	89%	89%	89%	89%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,635	3,297	951	2,212	971	2,032	3,557	7,541	9,617	19,837	48%	48%	48%	48%
3000	SERVICIOS GENERALES		8,457	8,031	5,125	4,768	4,826	4,370	18,408	17,169	49,583	50,919	97%	97%	97%	97%
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		34	0	230	41	41	0	305	0	373	0	4144444%	4144444%	85%	85%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		20,848	40,343	35,770	427	79,723	22,421	136,441	63,191	233,442	275,307	85%	85%	85%	85%
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			35,134	56,463	46,092	12,199	89,609	170,835	102,277	331,460	389,191	85%	85%	167%	85%	85%

EGRESOS POR PROGRAMAS												
PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1261	129	112	50	112	7	110	186	334	187	984	19%	
1263	329	332	344	333	388	326	1,061	991	2,933	3,620	81%	
2414	448	274	241	274	303	269	992	817	2,551	3,039	84%	
1262	1,192	657	326	658	713	648	2,231	1,963	5,708	5,985	95%	
1267	480	653	456	654	471	644	1,407	1,951	4,923	7,431	66%	
1258	2,691	379	759	379	156	275	3,606	1,033	7,280	3,226	226%	
1259	563	556	576	557	567	546	1,706	1,659	3,793	5,972	64%	
2413		9		9		9	0	27	0	78	0%	
1260	955	1,024	889	1,025	853	1,006	2,697	3,055	8,439	11,400	74%	
1265	1,680	799	891	800	962	785	3,533	2,384	8,249	7,014	118%	
1266	5,663	11,325	5,481	6,971	5,432	6,575	16,576	24,871	53,489	65,134	82%	
S218	16,579	40,343	27,244	427	67,777	0	111,600	40,770	181,661	108,010	168%	
S074	17	0	8,324	0	4,675	0	13,016	0	13,033	112,844	12%	
S075	3,302	0	0	0	3,159	22,422	6,461	22,422	6,461	47,680	14%	
E004-S047	30	0	281	0	1,748	0	2,059	0	2,059	2,260	91%	
U010												
Cultura del Agua	0	0	0	0	7	0	7	0	101	1,000	10%	
Fafer	0	0	0	0	(761)	0	(761)	0	24,576	3,514	699%	
Cotas	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	1666667%	
PDE	813	0	0	0	531	0	1,344	0	2,085	0	23166667%	
Obra Publica Recursos Propios	229	0	0	0	2,580	0	2,809	0	3,409	0	37877778%	
Inmuebles e Intangibles	34	0	230	0	41	0	305	0	373	0	4144444%	
Reclasificaciones												
XXXX												
TOTAL	35,134	56,463	46,092	12,199	89,609	33,615	170,835	102,277	331,460	389,191	85%	

Anexo 12

IAGF-2/ICAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	487,869
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	389,191
DIFERENCIA	98,678

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En el tercer trimestre 2015 se recibieron recursos para Obra Publica \$90,967 superiores al presupuesto programado al inicio del ejercicio, el cual corresponde al programa Protar, así mismo se han tenido ingresos propios de la actividad del Instituto superiores a lo presupuestado por \$ 7,711.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	331,460
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	389,191
DIFERENCIA	(57,731)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia corresponde a obra publica de la actividad del ejercicio 2015, que se encuentra en proceso por \$41,866; el gasto corriente ejercido es menor al presupuestado por \$ 15,866, monto que se prevee ejercer en el último trimestre del año.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	331,460
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	389,191
DIFERENCIA	(57,731)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia corresponde a obra publica que esta en proceso por \$41,866, principalmente Prossaps y Apazu, el gasto corriente ejercido es menor al presupuestado por \$ 15,866, que se prevee ejercer en el último trimestre del año.

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

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

IAGF-1/CAD

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA EJERCICIO	
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	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	26	14	14	15	13	15	53	44	120%	132	117	132	89%	
416									0%	0	0	0	0	
417									0%	0	0	0	0	
418									0%	0	0	0	0	
419									0%	19,166	19,938	19,938	96%	
TOTAL	26	14	14	15	13	15	53	44	120%	19,283	20,070	20,070	96%	

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000	2,887	3,255	2,662	2,699	2,664	3,262	8,213	9,216	89%	23,677	26,288	26,288	90%	
2000	301	400	435	340	194	372	930	1,112	84%	1,757	3,846	3,846	46%	
3000	1,225	1,242	1,472	1,225	2,042	836	4,739	3,303	143%	8,608	9,793	9,793	88%	
4000	8,262	4,501	5,816	7,201	1,968	3,310	16,046	15,012	107%	35,944	32,511	32,511	111%	
5000	8	0	0	0	3	0	11	0	0%	28	273	273	10%	
TOTAL	12,683	9,398	10,385	11,465	6,871	7,780	29,939	28,643	105%	70,014	72,711	72,711	96%	

PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	%
R-33	FAETA	2,626	3,155	2,356	2,592	2,359	3,155	7,341	8,902	22,383	26,414	85%
RFO	RECURSOS FISCALES ORDINARIOS	1,815	1,708	5,149	5,132	2,242	2,206	9,206	9,046	17,482	18,650	94%
R-11	Convenio Inea Inicial	8,029	4,535	2,813	3,741	2,188	2,419	13,030	10,695	25,303	21,522	118%
RPROP	RECURSOS PROPIOS	213	0	67	0	82	0	362	0	4,845	6,125	79%
TOTAL		12,683	9,398	10,385	11,465	6,871	7,780	29,839	28,643	70,014	72,711	96%

Anexo 12

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,283
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,070
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 únicamente por rendimientos financieros, la diferencia es debida a las variaciones en las tasas de interés. Adicionalmente se tiene una ampliación presupuestal para capítulo 4000 y los recursos están pendientes de recibir.

EGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	70,014
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	72,711
DIFERENCIA	(2,697)

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

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. Se cuenta con una ampliación presupuestal para el capítulo 4000 y los recursos están pendientes de recibir.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	70,014
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	72,711
DIFERENCIA	(2,697)

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. Se cuenta con una ampliación presupuestal para el capítulo 4000 y los recursos están pendientes de recibir.

LIC. MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ FRÍAS
 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 Julio al 30 de Septiembre de 2015

IAGF-1ICAD-

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	
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	175	175	0	0	0	0	0	0	175	175	0	0	0	175	100%
415	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,541	1,541	1,719	1,719	1,651	1,651	1,651	1,651	4,911	4,911	0	0	0	13,697	100%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	229,966	229,966	225,763	225,763	207,526	207,526	207,526	207,526	663,265	663,265	0	0	0	1,852,783	100%
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	(34,199)	(34,199)	(38,610)	(38,610)	(49,381)	(49,381)	(49,381)	(49,381)	(122,190)	(122,190)	0	0	0	(360,651)	100%
431	INGRESOS FINANCIEROS	1,537	1,537	1,535	1,535	1,521	1,521	1,521	1,521	4,593	4,593	0	0	0	12,829	100%
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,329	3,329	136	136	174	174	174	174	3,639	3,639	0	0	0	15,028	100%
TOTAL			202,349	202,349	190,543	190,543	161,491	161,491	161,491	554,383	554,383	0	0	0	1,533,861	100%

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	
1000	SERVICIOS PERSONALES	107,810	107,810	96,249	96,249	109,407	109,407	109,407	109,407	313,466	313,466	0	0	0	984,715	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,626	13,626	26,173	26,173	22,976	22,976	22,976	22,976	62,775	62,775	0	0	0	162,000	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	16,522	16,522	13,242	13,242	17,468	17,468	17,468	17,468	47,232	47,232	0	0	0	111,143	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	1,776	1,776	1,387	1,387	1,378	1,378	1,378	1,378	4,541	4,541	0	0	0	12,200	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	799	799	1,990	1,990	446	446	446	446	3,235	3,235	0	0	0	20,006	100%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	923	923	2,294	2,294	1,849	1,849	1,849	1,849	5,066	5,066	0	0	0	38,337	100%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0	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	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL			141,456	141,456	141,335	141,335	153,524	153,524	153,524	436,315	436,315	0	0	0	1,328,401	100%

Anexo 12

IAGF-2/CAD

INGRESOS		EGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,533,861	TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,328,401
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,533,861	TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,328,401
DIFERENCIA	0	DIFERENCIA	0
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO		EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,328,401	TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	0
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,328,401	TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	0
DIFERENCIA	0	DIFERENCIA	0
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA		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

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES
PUBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Ente Fiscalizado:

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	1,228	1,483	1,409	1,483	1,419	1,483	4,056	4,449	12,761	13,347	96%
415 PRODUCTOS	5,715	12,686	11,770	12,779	19,807	12,872	37,292	38,337	104,628	112,565	93%
416 APROVECHAMIENTOS	11	0	13	0	5	0	29	0	709	0	100%
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,152	6,271	6,007	6,171	5,079	5,406	17,238	17,848	51,182	53,979	95%
418 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	13,106	20,440	19,199	20,433	26,310	19,781	58,615	60,634	169,280	179,891	94%

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	3,580	4,019	3,462	4,019	3,465	4,019	10,507	12,057	32,812	36,930	89%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	493	547	346	450	473	397	1,312	1,394	4,291	4,657	92%
3000 SERVICIOS GENERALES	4,117	3,802	4,718	4,876	4,220	4,249	13,055	12,927	35,436	37,756	94%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	220	280	221	280	221	300	662	860	1,977	2,580	77%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	134	15	66	20	1,002	0	1,202	35	4,388	5,297	83%
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 PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	8,544	8,663	8,813	9,645	9,381	8,965	26,738	27,273	78,904	87,220	90%

PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
03370	719	822	942	1,031	786	906	2,447	2,759	7,012	8,266	85%		
03601	1,531	1,647	1,921	2,081	2,216	1,812	5,668	5,540	17,849	21,216	84%		
03603	864	798	839	768	847	772	2,550	2,338	7,399	6,856	108%		
03604	1,970	2,213	2,192	2,439	2,062	2,333	6,224	6,985	18,062	20,325	89%		
03605	33	57	30	57	30	57	93	171	448	513	87%		
03606	988	667	398	661	855	643	2,241	1,971	6,217	7,068	88%		
03607	328	431	430	557	543	433	1,301	1,421	3,443	4,498	77%		
03608	1,573	1,475	1,614	1,458	1,581	1,474	4,768	4,407	14,030	13,389	105%		
03609	538	553	447	593	461	535	1,446	1,681	4,444	5,087	87%		
TOTAL	8,544	8,663	8,813	9,645	9,381	8,965	26,738	27,273	78,904	87,220	90%		

Anexo 12

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	169,280
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	179,891
DIFERENCIA	(10,611)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	Baja en la tasa de rendimiento
--------------------------------	--------------------------------

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	78,904
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	87,220
DIFERENCIA	(8,316)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	Eficiencia en el ejercicio del gasto
--------------------------------	--------------------------------------

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	78,904
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	87,220
DIFERENCIA	(8,316)

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 ISSSPEA

C.P. ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD 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 INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

CUENTA	INGRESOS												
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS											0%	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL											0%	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS											0%	0%
414	DERECHOS		63	811	68	3,118	75	3,928	206	3,928	1908%	1908%	
415	PRODUCTOS										0%	0%	
416	APROVECHAMIENTOS										0%	0%	
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,372	15,119	592	5,212	6,404	5,620	8,368	25,952	63,778	32%	113%	
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	473	17,166	4,050	1,400	855	0	0	0	11,119	0	0%	0%
419								5,379	18,566	78,825	40%	105%	
TOTAL		1,845	32,348	5,453	6,680	10,377	5,695	17,675	44,723	78,825	75,323	40%	105%

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO												
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,897	3,505	3,083	3,500	2,915	3,513	8,896	10,517	27,232	32,016	85%	85%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	133	159	236	138	165	122	534	420	1,616	1,457	127%	111%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,854	795	1,747	525	6,063	534	9,664	1,855	38,121	5,285	521%	721%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,400	6,279	4,596	3,140	3,062	1,406	10,059	10,825	13,028	11,125	93%	117%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10	858	0	917	(10)	491	0	2,266	56	2,649	0%	2%
6000	INVERSION PUBLICA	1,272	4,286	722	4,286	3,589	4,286	5,583	12,859	17,920	12,927	43%	139%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES			0	0			0	0	0	0	0	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0	0	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA							0	0	0	0	0	0
TOTAL		8,566	15,883	10,384	12,506	15,785	10,354	34,735	38,743	97,973	65,459	90%	150%

PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	%
1000	Gasto Corriente	2,897	3,505	3,083	3,500	2,915	3,513	8,896	10,517	27,232	32,016	85%		85%
2000	Gasto Corriente	133	159	236	138	165	122	534	420	1,616	1,457	127%		111%
3000	Gasto Corriente	1,854	795	1,747	525	6,063	534	9,664	1,855	38,121	5,285	521%		721%
4000	Vivienda Digna Ampliación y Mejoramiento	2,400	6,279	4,596	3,140	3,062	1,406	10,059	10,825	13,028	11,125	93%		117%
5000	Gasto Corriente	10	855	0	917	(10)	491	0	2,266	56	2,649	0%		2%
6000	Programas con Recursos Propios	1,272	4,286	722	4,286	3,589	4,286	5,583	12,859	15,258	12,927	43%		118%
6000	Adquisición inmuebles para inventario			0	0	0	0	0	0	2,662	0	0%		0%
TOTAL		8,566	15,883	10,384	12,506	15,785	10,354	34,735	38,743	97,973	85,459	90%	85,459	150%

Anexo 12

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	78,825
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	75,323
DIFERENCIA	3,502
<p>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</p> <p>Se vendieron terrenos en el area comercial, en el Ejido Salto de Ojocaliente, así como ventas area social. llegaron subsidios que se tenían programados en meses anteriores</p>	
<p>EGRESOS</p>	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	97,973
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	65,459
DIFERENCIA	32,514
<p>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</p> <p>Se han realizado gastos de las actividades propias del Instituto, así como, Obra de programas de vivienda con recursos propios</p>	
EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	97,973
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	65,459
DIFERENCIA	32,514
<p>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</p> <p>Se han realizado gastos de las actividades propias del Instituto, así como, Obra de programas de vivienda con recursos propios</p>	

IAGF-2/ICAD



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
 OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	3,571	3,571	3	3	70	70	3,644	3,644	7,216	7,216	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, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	3,571	3,571	3	3	70	70	3,644	3,644	7,216	7,216	100%

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	717	717	732	732	719	719	2,168	2,168	6,715	6,715	100%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15	15	18	18	16	16	48	48	163	163	100%
3000 SERVICIOS GENERALES	138	138	143	143	146	146	427	427	1,659	1,659	100%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000 BIENES MUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000 INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000 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	870	870	883	883	881	881	2,643	2,643	8,537	8,537	100%

EGRESOS POR PROGRAMAS											
PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
5000 ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS	870	870	893	893	881	881	2,644	2,644	8,537	8,537	100%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	870	870	893	893	881	881	2,644	2,644	8,537	8,537	100%

Anexo 12

IAGF-2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,216
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,216
DIFERENCIA	0
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,537
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,537
DIFERENCIA	0
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,537
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,537
DIFERENCIA	0
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	

LIC. LUIS HUMBERTO LOZANO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. SERGIO JAVIER ZUAZUA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

CUENTA	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	2,417	18,983	796	10,983	904	5,983	4,117	35,949	69,018	71,849	96%
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		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	8,734	3,600	243%
TOTAL			2,417	18,983	796	10,983	904	5,983	4,117	35,949	77,752	75,449	103%

CUENTA	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	1,286	1,343	1,264	1,343	1,285	1,343	3,815	4,029	13,083	14,334	91%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	32	84	62	76	40	79	134	239	2,498	1,516	165%
3000		SERVICIOS GENERALES	1,121	604	1,154	668	447	612	2,722	1,884	60,160	53,276	113%
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	55	0%
6000		INVERSION 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			2,439	2,031	2,480	2,087	1,752	2,034	6,671	6,152	75,741	69,181	109%

PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	PLANEACION Y ORGANIZACION DE LOS EVENTOS DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	2,409	1,820	2,440	1,876	1,752	1,823	6,601	5,519	64,864	62,523	104%
2	GENERACION DE RECURSOS PARA EL PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	2	140	1	140	0	140	3	420	1,796	1,310	137%
3	EJECUCION DEL PLAN DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	28	71	39	71	0	71	67	213	9,081	5,348	170%
TOTAL		2,439	2,031	2,480	2,087	1,752	2,034	6,671	6,152	75,741	69,181	109%

Anexo 12

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	77,752	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	75,449	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2015, SE CONCRETO DE MANERA OPORTUNA INGRESOS POR PATROCINIOS Y ARRENDAMIENTO DE SALONES
DIFERENCIA	2,303	

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	75,741	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	69,181	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2015 SE REALIZARON MENOS GASTOS, SIN EMBARGO LA MAYOR PARTE DE ESTOS SE LLEVAN A CABO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
DIFERENCIA	6,560	
EGRESOS POR PROGRAMAS		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	75,741	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	69,181	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2015 SE REALIZARON MENOS GASTOS, SIN EMBARGO LA MAYOR PARTE DE ESTOS SE LLEVAN A CABO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
DIFERENCIA	6,560	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado

PROCURADURIA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

IAGF-11CAD

CUENTA CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	21	0	21	0	21	63	0	0	189	0%
415	PRODUCTOS	16	11	12	11	13	11	41	33	10	99	102%
416	APROVECHAMIENTOS	1,692	1,301	0	1,301	0	1,301	1,692	3,903	8,304	11,709	71%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
418	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	468	468	468	468	468	468	468	1,404	4,211	4,212	100%
TOTAL		2,176	1,801	480	1,801	481	1,801	3,137	5,403	12,617	16,209	78%

CUENTA CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	690	1,024	653	1,023	726	1,023	2,099	3,070	6,336	9,208	69%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	217	176	84	177	227	177	528	530	950	1,592	60%
3000	SERVICIOS GENERALES	169	360	168	360	129	360	466	1,080	1,585	3,237	46%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	1	0	1	0	1	0	3	0	6	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	241	45	241	0	241	45	723	129	2,168	6%
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		1,076	1,802	980	1,802	1,082	1,802	3,138	5,406	8,920	16,211	55%

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1332	CALIFICACION Y APOYO EN LAS MULTAS DE VERIFICACION VEHICULAR	95	103	80	103	88	103	263	309	737	927	85%	80%		
1333	CAPACITACION AMBIENTAL A MUNICIPIOS	85	89	59	89	62	89	206	267	583	801	77%	73%		
1330	MODULOS DE ATENCION Y ORIENTACION AMBIENTAL PARA LA CIUDADANIA	103	177	86	177	77	177	266	531	730	1,593	50%	46%		
1335	PLATICAS AMBIENTALES PARA LA CIUDADANIA	68	79	33	79	26	79	127	237	382	704	54%	54%		
1336	PROBLEMAS AMBIENTALES	8	78	41	78	31	78	80	234	169	702	34%	24%		
1340	JURIDICO	154	267	119	267	136	267	409	801	1,259	2,404	51%	52%		
1341	VERIFICACION VEHICULAR	147	307	153	307	145	307	445	921	1,362	2,754	48%	49%		
1339	COORDINACION ENTRE DIFERENTES INSTANCIAS PARA ATENDER PROBLEMAS AMBIENTALES	239	315	231	315	332	315	802	945	2,187	2,834	85%	77%		
1339	ESTABLECIMIENTOS DETECTADOS CON IRREGULARIDADES EN MATERIA AMBIENTAL	47	99	36	99	46	99	129	297	377	890	43%	42%		
1338	ESTABLECIMIENTOS SUPERVISADOS EN DESCARGAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	54	143	64	143	88	143	206	429	592	1,287	48%	46%		
1331	ESTABLECIMIENTOS SUPERVISADOS EN NORMATIVIDAD AMBIENTAL	76	145	78	145	51	145	205	435	541	1,305	47%	41%		
TOTAL		1,076	1,802	980	1,802	1,082	1,802	3,138	5,406	8,920	16,211	58%	55%		

Anexo 12

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,617
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,209
DIFERENCIA	(3,593)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 LA JUSTIFICACION RADICA EN QUE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015, UNICAMENTE SE HAN RECIBIDO DE INGRESOS LA CANTIDAD DE \$ 12,617 INCLUYENDO LOS INTERESES DEL FONDO DE INVERSION, LOS CUALES NOS ABONA EL BANCO DIRECTAMENTE EN LA CUENTA DE CHEQUES LOS CUALES SON PRODUCTOS, ASIMISMO EN CUANTO A LA CANTIDAD DE \$ 16,209 ESTA ES LA CANTIDAD ABONADA POR FINANZAS.

EGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,920
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,211
DIFERENCIA	(7,291)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 LA CANTIDAD DE \$ 8,920 ES LA CANTIDAD QUE SE HA EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 INCLUYENDO EL GASTO QUE SE HA EFECTUADO POR LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS, Y LA DIFERENCIA ES LO QUE FALTARIA POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,920
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,211
DIFERENCIA	(7,291)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 LA CANTIDAD DE \$ 8,920 ES LA CANTIDAD QUE SE HA EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015, INCLUYENDO EL GASTO QUE SE HA EFECTUADO POR LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS, Y LA DIFERENCIA ES LO QUE FALTARIA POR EJERCER DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.

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

LIC. GERARDO VALENZUELA CHAVEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IAG F-ZICAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave Ente Fiscalizado Período

RADIO Y TELEVISION DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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%
412 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0%	0	0	0%
413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0%	0	0	0%
414 DERECHOS							0	0	0%	0	0	0%
415 PRODUCTOS	6	6	6	6	6	6	18	18	0%	43	43	0%
416 APROVECHAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	(79)	51	1,174	50	1,041	50	2,136	151	1415%	3,748	448	837%
418 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	14,337	14,337	2,984	2,984	9,709	9,709	27,030	27,030	100%	70,390	70,390	100%
TOTAL	14,264	14,388	4,164	3,034	10,756	9,759	29,184	27,181	107%	74,181	70,838	105%

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	1,635	1,517	1,666	1,524	1,939	1,542	5,240	4,583	114%	15,241	14,174	108%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	108	59	1,039	1,002	296	199	1,443	1,260	115%	2,149	1,916	112%
3000 SERVICIOS GENERALES	949	1,560	3,457	3,048	1,712	1,385	6,118	5,994	102%	11,294	12,403	91%
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	19	0	11,423	8,708	6,133	6,631	17,575	15,339	115%	-32,667	42,340	77%
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	2,711	3,136	17,585	14,282	10,080	9,758	30,376	27,176	112%	61,371	70,833	87%

CLAVE	PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO							
1270	OPTIMIZACIÓN APROVECHAMIENTO Y REGAUDACION DE RECURSOS ECONOMICOS HUMANOS Y MATERIALES	395	400	262	380	457	351	1,114	1,131	98%	3,678	3,596	102%	
1272	APLICACION DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN ACTOS JURIDICOS	42	30	42	30	42	30	126	90	140%	379	270	140%	
1271	PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL MEXICANO RYTA. ACTUALIZACION DEL MEXICANO RYTA. PROGRAMACION QUE ASEGURE LA ACEPTACION DEL TELEVIDENTE ASI COMO LA PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS	793	631	1,343	627	1,102	623	3,238	1,881	172%	8,614	6,159	140%	
3401	REINGENIERIA DE PROCESOS DE PRODUCCION, PROGRAMACION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN RADIO	938	1,375	1,569	1,367	1,520	1,417	4,027	4,159	97%	9,246	10,840	85%	
3399	MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	187	480	311	410	451	365	949	1,255	76%	2,248	3,088	73%	
3400	CONVERGENCIA TECNOLÓGICA	57	64	46	64	44	67	147	195	75%	422	473	89%	
3904	PROYECTO DE MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DE ESTACION TELEVISORA XHCGA-TV6	180	156	224	155	212	155	616	466	132%	1,574	1,407	112%	
PDE14	PROYECTO EQUIPAMIENTO DE DIGITALIZACION POE 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	351	0	0%	
PDE15	EFICIENTIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2A ETAPA PROYECTO EQUIPAMIENTO DIGITALIZACION	119	0	13,788	11,249	6,252	6,750	20,159	17,999	112%	34,859	45,000	77%	
TOTAL		2,711	3,106	17,885	14,282	10,080	9,768	30,376	27,176	112%	61,371	70,833	87%	

Anexo 12

IAG F-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	74,161
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	70,833
DIFERENCIA	3,343

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	61,371
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	70,833
DIFERENCIA	(9,462)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia es derivada de que aun se estan realizando los procedimientos de adquisiciones correspondientes al Equipamiento de la convergencia tecnologica estacion 1320 am; Proceso de digitalizacion y equipamiento de la estacion televisora XHCGA-TV6

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	61,371
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	70,833
DIFERENCIA	(9,462)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia es derivada de que aun se estan realizando los procedimientos de adquisiciones correspondientes al Equipamiento de la convergencia tecnologica estacion 1320 am; Proceso de digitalizacion y equipamiento de la estacion televisora XHCGA-TV6

LIC. CARLOS PENNA CHAROLET
DIRECTOR GENERAL

C. P. ALEJANDRO LOPEZ LOZANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	REAL	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
415	PRODUCTOS	3,528	2,633	2,633	2,872	2,872	9,033	9,033	9,033	26,758	26,758	26,758	26,758	26,758	0	0%
416	APROVECHAMIENTOS	3,894	885	885	1,536	1,536	6,315	6,315	6,315	10,648	10,648	10,648	10,648	10,648	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	19,229	21,750	42,519	35,985	49,623	13,642	13,642	111,371	71,377	291,121	183,852	183,852	183,852	158%	
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
419		101,608	95,121	195,939	71,636	88,192	71,636	71,636	385,739	238,393	942,414	762,150	762,150	762,150	124%	
TOTAL		128,259	116,871	241,976	107,621	142,223	85,278	85,278	512,456	308,770	1,270,941	946,002	946,002	946,002	134%	

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	93,506	5,697	159,001	5,560	94,302	6,639	6,639	346,809	17,896	820,038	1,113,323	1,113,323	1,113,323	74%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,147	5,747	7,478	2,438	8,580	1,591	1,591	22,205	9,776	60,148	68,091	68,091	68,091	88%	
3000	SERVICIOS GENERALES	32,063	5,295	78,494	5,026	19,281	3,633	3,633	129,538	13,954	250,346	183,744	183,744	183,744	136%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,718	0	3,691	0	3,504	0	0	16,913	0	69,960	27,215	27,215	27,215	257%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	24,160	0	5,960	0	5,463	0	0	35,583	0	35,583	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	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	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	0%
TOTAL		165,594	16,739	254,624	13,024	131,130	11,863	11,863	551,348	41,626	1,236,075	1,392,373	1,392,373	1,392,373	89%	

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS													
	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	DESARROLLO EDUCATIVO Y GENERACION DEL CONOCIMIENTO DE CALIDAD	110.597	9.768	211.549	8.072	59.645	7.908	381.791	25.748	721.822	821.829	1483%	88%	
2	VINCULACION EFECTIVA CON EL ENTORNO	12.159	1.176	18.814	945	16.443	1.144	47.416	3.265	162.267	226.543	1452%	72%	
3	GESTION DE CALIDAD	42.838	5.795	24.261	4.007	55.042	2.811	122.141	12.613	351.986	344.001	968%	102%	
TOTAL		165.594	16.739	254.624	13.024	131.130	11.863	551.348	41.626	1.236.075	1.392.373	1325%	89%	

Anexo 12

IAGF-2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1.270.941
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	946.002
DIFERENCIA	324.939
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
LOS CONCEPTOS DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO ESTAN PRESUPUESTADOS	

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1.236.075
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1.392.373
DIFERENCIA	(156.298)
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
EN EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES SE PRESUPUESTA EN EL MES DE ENERO TODO EL RECURSO DEL EJERCICIO	

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1.236.075
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1.392.373
DIFERENCIA	(156.298)
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
EN EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES SE PRESUPUESTA EN EL MES DE ENERO TODO EL RECURSO DEL EJERCICIO	

M EN ADMON. MARIO ANDRADE CERVANTES
RECTOR

M EN ADMON. RICARDO GONZALEZ ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Miles de Pesos

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	1,286	2,314	2,533	2,400	3,336	3,407	7,155	8,121	21,052	22,656	93%
415 PRODUCTOS	72	59	0	0	0	0	205	0	596	0	0%
416 APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,009	160	560	266	362	159	3,931	585	8,260	1,835	450%
418 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700	0	0%
419 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,079	3,795	10,448	3,795	8,967	3,795	26,494	11,385	58,489	34,335	170%
TOTAL	11,446	6,269	13,600	6,461	12,739	7,361	37,785	20,091	90,099	58,876	153%

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	4,025	4,025	3,670	3,670	4,343	4,343	12,038	12,038	36,499	36,499	100%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	151	151	165	165	134	134	450	450	1,507	1,507	100%
3000 SERVICIOS GENERALES	1,083	1,083	2,092	2,092	908	908	4,083	4,083	13,639	13,639	100%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	711	711	312	312	218	218	1,241	1,241	5,411	5,411	100%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	34	34	40	40	112	112	186	186	1,412	1,412	100%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	2,077	2,077	226	226	6,683	6,683	8,986	8,986	19,709	19,709	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	1,094	1,094	100%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	8,081	8,081	6,505	6,505	12,398	12,398	26,984	26,984	79,271	79,271	100%

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
0001-15 UPA GASTO CORRIENTE	5,768	5,768	5,235	5,235	5,513	5,513	16,516	16,516	53,754	53,754	100%
0001-14 FAM 2014	2,077	2,077	0	0	0	0	2,077	2,077	12,800	12,800	100%
0002-15 FAM 2015	0	0	0	0	6,401	6,401	6,401	6,401	6,401	6,401	100%
0001-13 FOMIX	16	16	49	49	0	0	65	65	241	241	100%
0002-14 FOMIX POSGRADOS	0	0	39	39	69	69	108	108	464	464	100%
0003-14 ITIS-CONACYT	8	8	77	77	66	66	151	151	313	313	100%
0004-14 CIASA-CONACYT	38	38	28	28	20	20	86	86	600	600	100%
0005-14 PRODEP	9	9	0	0	0	0	9	9	433	433	100%
0002-13 MADRES MEXICANAS	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	100%
0003-13 PROMEP 2013	5	5	14	14	9	9	28	28	98	98	100%
0004-13 PIFI 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	100%
0003-15 ANIMACTIVA CONACYT	0	0	104	104	0	0	104	104	104	104	100%
0004-15 AUTREN CONACYT	0	0	0	0	209	209	209	209	209	209	100%
0005-15 TECNOMEC CONACYT	0	0	83	83	81	81	164	164	164	164	100%
0006-14 PROFDOCIE 2014	160	160	876	876	30	30	1,066	1,066	3,657	3,657	100%
TOTAL	8,081	8,081	6,505	6,505	12,398	12,398	26,984	26,984	79,271	79,271	100%

Anexo 12

IAGF-2ICAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	90,099
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	58,826
DIFERENCIA	31,273

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA DIFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS Y VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y EN LOS CONVENIOS RECIBIDOS Y VINCULADOS

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	79,271
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	79,271
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	79,271
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	79,271
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

M. EN C. EULOGIO MONREAL AVILA
RECTOR

CP. MONICA GUADALUPE VALDES GARZA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave 47010
 Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	REAL	PREPUESTO 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	2,174	2,774	772	884	1,798	1,117	4,744	4,775	4,775	99%
415	PRODUCTOS	142	63	658	62	259	60	1,059	1,85	185	571%
416	APROVECHAMIENTOS	54	35	2	8	6	8	61	51	51	119%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	173	60	101	60	109	60	384	180	180	213%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
419		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		2,544	2,932	1,534	1,014	2,171	1,245	6,248	5,192	6,248	120%

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,901	5,132	5,720	5,132	6,658	5,132	18,279	15,395	15,395	119%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27	1,224	1,010	257	384	266	1,421	1,747	1,747	81%
3000	SERVICIOS GENERALES	927	4,563	1,559	585	3,276	569	5,763	5,717	5,717	101%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	280	-	-	-	-	0	280	0	0%
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0%
TOTAL		6,855	11,138	8,289	5,973	10,319	5,967	25,462	23,138	25,462	110%

EGRESOS POR PROGRAMAS											
PROGRAMA CLAVE	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
01347	Proyecto de Administración y Finanzas	1,283	5,680	1,758	3,825	2,418	3,811	5,460	13,316	41%	41%
01353	Proyecto de Difusión y Extensión	273	214	320	160	1,457	160	2,050	533	385%	385%
01366	Proyecto de Gestión de Vinculación	362	1,479	280	205	204	205	827	1,890	44%	44%
01360	Proyecto de Gestión Académica	4,354	2,602	5,338	1,138	5,334	1,141	15,025	4,881	308%	308%
03221	Proyecto de Legislación Universitaria	249	454	280	141	297	142	827	737	112%	112%
01364	Proyecto de Planeación y Evaluación	152	340	141	208	254	208	548	757	72%	72%
03222	Proyecto de Servicios Escolares	181	429	190	296	354	299	725	1,024	71%	71%
TOTAL		6,855	11,198	8,289	5,973	10,319	5,967	25,462	23,138	110%	110%

Anexo 12

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,248
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,192
DIFERENCIA	1,057
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
Se contó con una mayor matrícula y reintegros de alumnos en las diferentes asignaturas a lo esperado y presupuestado.	
EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,462
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,138
DIFERENCIA	2,324
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
Debido a la mayor matrícula y reintegros de alumnos en las diferentes asignaturas a lo esperado y presupuestado, se incrementa el presupuesto de gasto corriente.	
EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,462
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,138
DIFERENCIA	2,324
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
Debido a la mayor matrícula y reintegros de alumnos en las diferentes asignaturas a lo esperado y presupuestado, se incrementa el presupuesto de gasto corriente.	

IAGF-ZICAD

M.C. JORGE A. LLAMAS ESPARZA
RECTOR

C.P. GERARDO LOYOLA BALLESTEROS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave 47010
 Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

CUENTA	INGRESOS						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL				
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
412	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
414	DERECHOS	1,458	1,120	1,928	2,022	918	4,445	9,047	9,220	98%
415	PRODUCTOS	48	58	190	59	956	178	2,157	363	594%
416	APROVECHAMIENTOS	8	6	53	19	10	42	132	93	141%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	114	60	112	60	121	180	731	360	203%
418	PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		1,531	1,245	2,283	2,160	2,005	4,845	12,067	10,037	120%

CUENTA	EGRESOS						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO				
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,075	6,819	5,756	5,132	5,647	17,083	34,756	32,477	107%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	198	254	72	298	250	1,984	1,941	3,731	52%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,146	552	1,971	586	2,070	7,995	11,949	13,712	87%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						641	0	921	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA						0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA						0	0	0	0%
TOTAL		7,419	7,625	7,800	14,060	7,966	27,703	48,646	50,840	96%

PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
01347	Proyecto de administración y Finanzas	1,992	5,302	2,254	7,313	2,146	3,867	6,392	16,481	11,852	39%
01353	Proyecto de Difusión y Extensión	468	177	330	921	463	160	1,261	1,257	3,311	100%
01366	Proyecto de Gestión de Vinculación	149	225	214	1,547	158	207	521	1,988	1,348	26%
01360	Proyecto de Gestión Académica	4,107	1,220	4,305	2,500	4,408	1,138	12,819	4,858	27,845	264%
03221	Proyecto de Legislación Universitaria	352	154	345	396	297	141	995	691	1,821	144%
01364	Proyecto de Planeación y Evaluación	156	231	168	698	237	208	561	1,138	1,109	49%
03222	Proyecto de Servicios Escolares	195	316	184	686	257	296	636	1,288	1,361	49%
TOTAL		7,419	7,625	7,800	14,060	7,966	6,017	23,184	27,703	48,646	84%

Anexo 12

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,067
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,037
DIFERENCIA	2,031
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
Se contó con una mayor matrícula y reintegros de alumnos en las diferentes asignaturas a lo esperado y presupuestado.	
EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	48,646
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	50,840
DIFERENCIA	(2,194)
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
Se contempló eventos y actividades que en su momento no se realizaron, aunque no se cancelaron.	
EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	48,646
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	50,840
DIFERENCIA	(2,194)
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
Se contempló eventos y actividades que en su momento no se realizaron, aunque no se cancelaron.	

M.C. JORGE A. LLAMAS ESPARZA
RECTOR

C.P. GERARDO LOYOLA BALLESTEROS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IAGF-2/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Clave 47010
 Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Miles de Pesos

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL														0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS														0%
414	DERECHOS	1,099	1,987	1,578	1,701	1,606	1,408	5,096	13,331	14,316	93%				
415	PRODUCTOS	2,755	61	187	64	316	65	3,258	5,415	554	977%				
416	APROVECHAMIENTOS	6	14	20	16	15	14	43	172	136	126%				
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	212	60	188	60	179	60	578	1,310	540	243%				
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS										0%				
419											0%				
TOTAL			4,072	2,122	1,973	1,840	2,116	1,548	8,161	5,510	148%	20,228	15,547	130%	

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,294	5,132	4,921	6,957	6,429	5,132	17,644	17,220	102%	52,401	49,698	105%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	206	266	1,154	375	1,140	1,134	2,500	1,776	141%	4,441	5,506	81%		
3000	SERVICIOS GENERALES	3,511	569	2,299	644	1,951	3,049	7,771	4,261	182%	19,720	17,973	110%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		50		243		243		293	0%		1,214	0	0%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA									0%				0%	
9000	DEUDA PÚBLICA									0%				0%	
TOTAL			10,011	5,967	8,375	8,026	9,530	9,558	27,915	23,551	119%	76,562	74,391	103%	

EGRESOS POR PROGRAMAS												
PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
01347 Proyecto de Administración y Finanzas	2,342	3,806	3,010	5,636	2,436	6,588	7,787	16,030	49%	19,639	45,827	43%
01353 Proyecto de Difusión y Extensión	690	160	265	194	354	353	1,309	706	185%	4,621	2,497	185%
01366 Proyecto de Gestión de Vinculación	278	207	278	227	200	257	757	691	110%	2,105	4,560	46%
01360 Proyecto de Gestión Académica	5,956	1,144	4,073	1,269	5,937	1,363	15,967	3,776	423%	43,812	13,514	324%
03221 Proyecto de Legislación Universitaria	318	142	343	154	252	303	913	599	152%	2,734	2,028	135%
01364 Proyecto de Planeación y Evaluación	185	210	157	231	142	337	484	777	62%	1,592	2,671	60%
03222 Proyecto de Servicios Escolares	241	299	249	316	209	357	699	972	72%	2,060	3,294	63%
TOTAL	10,011	5,967	8,375	8,026	9,530	9,558	27,915	23,551	119%	76,562	74,391	855%

Anexo 12

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,228
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,547
DIFERENCIA	4,682

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se contó con una mayor matrícula y reintegros de alumnos en las diferentes asignaturas a lo esperado y presupuestado.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	76,562
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	74,391
DIFERENCIA	2,171

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Debido a la mayor matrícula y reintegros de alumnos en las diferentes asignaturas a lo esperado y presupuestado, se incrementa el presupuesto de gasto corriente; además, se tenía un remanente presupuestal de ejercicios anteriores que fue utilizado con autorización del Consejo General de la propia Universidad Tecnológica de Aguascalientes.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	76,562
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	74,391
DIFERENCIA	2,171

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Debido a la mayor matrícula y reintegros de alumnos en las diferentes asignaturas a lo esperado y presupuestado, se incrementa el presupuesto de gasto corriente; además, se tenía un remanente presupuestal de ejercicios anteriores que fue utilizado con autorización del Consejo General de la propia Universidad Tecnológica de Aguascalientes.

M.C. JORGE A. LLAMAS ESPARZA
RECTOR

C.P. GERARDO LOYOLA BALLESTEROS
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 Período

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
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
	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	257	309	257	309	257	309	309	83%
414	PRODUCTOS	0	0	0	6	18	6	18	6	6	286%
415	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
416	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,020	1,020	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	100%
417	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	608	608	608	608	608	608	608	608	100%
418	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
419	TOTAL	1,020	1,020	31,628	31,628	1,295	1,335	33,943	33,943	33,983	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	
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	24	64	24	64	64	38%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	33	52	33	52	52	64%
3000	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	136	165	136	165	165	82%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	129	186	129	186	186	70%
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	0	0	0	0	322	467	322	467	467	69%

EGRESOS POR PROGRAMAS											
PROGRAMA CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%
0001	PROFOCIE 2014-2015	0	0	0	0	63	65	63	65	96%	96%
0002	FAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3613	PROGRAMA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABILIDAD	0	0	0	0	259	402	259	402	64%	64%
TOTAL		0	0	0	0	322	467	322	467	69%	69%

Anexo 12

INGRESOS

IAGF-2/CAD

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	33,943
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	33,983
DIFERENCIA	(40)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LOS INGRESOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015 FUERON CAPTADOS POR LA UTNA YA QUE EN ESAS FECHAS LA UTC NO CONTABA CON RFC Y AUN NO SE DABA EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	322
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	467
DIFERENCIA	(144)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015 EJERCIO EL GASTO LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES YA QUE ESTA UNIVERSIDAD NO CONTABA CON RECTOR NI RFC

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	322
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	467
DIFERENCIA	(144)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015 EJERCIO EL GASTO LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES YA QUE ESTA UNIVERSIDAD NO CONTABA CON RECTOR NI RFC

LIC. MA. DEL PILAR MARTINEZ VELASCO
RECTORA

L.C.P. JOSE GUADALUPE CONTRERAS RUIZ,
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-11CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

CUENTA	INGRESOS													
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS								0	0	0%	0	0	0%
412	SEGURIDAD SOCIAL								0	0	0%	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS								0	0	0%	0	0	0%
414	DERECHOS	51	103	93	103	113	103	257	310	83%	514	619	83%	
415	PRODUCTOS	7	2	9	2	9	2	25	6	428%	43	12	362%	
416	APROVECHAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%	
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			160	160			160	160	100%	30,160	30,160	100%	
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0%	608	608	100%	
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	489	1,020	489	1,020	489	1,020	1,467	3,060	48%	4,527	6,120	74%	
TOTAL			547	1,125	752	1,285	611	1,125	1,909	3,536	54%	35,852	37,519	96%

CUENTA	EGRESOS													
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	747	700	684	700	775	715	2,206	2,115	104%	2,230	2,179	102%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	137	130	168	148	110	110	414	388	107%	448	440	102%	
3000	SERVICIOS GENERALES	358	330	228	330	342	330	928	990	94%	1,064	1,155	92%	
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	39	63	23	63	40	63	101	188	54%	231	374	62%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL			1,281	1,223	1,102	1,241	1,267	1,218	3,651	3,681	99%	3,973	4,147	96%

EGRESOS POR PROGRAMAS												
PROGRAMA CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
0001	PROFECIE 2014-2015	53	50	38	50	30	50	121	150	183	215	85%
0002	FAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3613	PROGRAMA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABILIDAD	1,228	1,173	1,064	1,191	1,237	1,168	3,529	3,532	3,788	3,934	96%
TOTAL		1,281	1,223	1,102	1,241	1,267	1,218	3,651	3,681	3,973	4,147	96%

Anexo 12

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	35,852
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	37,519
DIFERENCIA	(1,667)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO LOS INGRESOS FUERON CAPTADOS POR LA UTNA

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,973
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,147
DIFERENCIA	(174)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE ENCUENTRA EN ETAPA DE REESTRUCTURACION DEL PERSONAL, YA QUE SE ESTA EN EL PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACION Y FALTA PERSONAL ADMINISTRATIVO

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,973
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,147
DIFERENCIA	(174)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE ESTA COMPLETANDO LA PLANTILLA DE PERSONAL DE PRIMER NIVEL ASI COMO DOCENTE

LIC. MA. DEL PILAR MARTINEZ VELASCO
RECTORA

L.C.P. JOSE GUADALUPE CONTRERAS RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IAG F-2ICAD

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

CUENTA CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	IMPUESTOS							0	0	0	0	0%	0%	
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL											0%	0%	
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS											0%	0%	
414	DERECHOS	149	103	164	103	237	103	551	310	1,065	929	115%	115%	
415	PRODUCTOS	7	2	7	2	25	2	39	6	82	18	602%	481%	
416	APROVECHAMIENTOS											0%	0%	
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS										30,160	30,160	100%	100%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										608	608	0%	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,614	1,020	1,938	1,020	1,570	1,570	6,121	3,610	10,648	9,730	10%	109%	
TOTAL		2,769	1,125	2,109	1,125	1,833	1,675	6,711	3,925	42,563	41,444	171%	103%	

CUENTA CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	SERVICIOS PERSONALES	750	855	708	855	818	855	2,276	2,565	4,506	4,744	89%	95%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	87	52	102	52	195	52	383	156	831	596	246%	139%
3000	SERVICIOS GENERALES	370	165	206	165	287	165	863	494	1,927	1,648	175%	117%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10	10	0	0	0	0	10	10	10	10	0%	103%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	87	63	92	63	78	63	257	188	488	561	137%	87%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	10,076	10,076	0	0	10,076	10,076	10,076	10,076	0%	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL		1,305	1,144	11,184	11,210	1,377	1,134	13,866	13,488	17,839	17,635	103%	101%

EGRESOS POR PROGRAMAS												
PROGRAMA CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
0001	PROFOCIE 2014-2015	11	0	0	0	0	0	11	0	194	215	90%
0002	FAM	0	0	10,076	0	0	0	10,076	10,076	10,076	10,076	100%
3613	PROGRAMA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABILIDAD	1,294	1,144	1,108	1,134	1,377	1,134	3,779	3,412	7,567	7,346	103%
TOTAL		1,305	1,144	11,184	11,210	1,377	1,134	13,866	13,488	17,839	17,635	101%

Anexo 12

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	42,563
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	41,444
DIFERENCIA	1,119

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EXISTE UN INCREMENTO CON RELACION A LA MATRICULA Y SE HAN ESTADO REALIZANDO LABORES DE COBRANZA HACIA LOS JOVENES ESTUDIANTES

IAGF-2/ICAD

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,839
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,635
DIFERENCIA	204

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE HA ESTADO COMPRANDO EQUIPO YA QUE EL PLANTEL ESTA EN CRECIMIENTO TANTO DE MATRICULA COMO DE PERSONAL YA QUE EL MISMO ESTA EN EL PROCESO DE DESINCORPORACION DE LA UTNA Y REQUIERE DE SU PERSONAL ADMINISTRATIVO PROPIO.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,839
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,635
DIFERENCIA	204

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE INCREMENTO LA INSCRIPCION DE ALUMNOS POR LO QUE CRECIO LA DEMANDA DE HORAS DE MAESTROS

LIC. MA. DEL PILAR MARTINEZ VELASCO
RECTORA

L.C.P. JOSE GUADALUPE CONTRERAS RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
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	455	595	67%	1,487	1,521	67%	2,427	3,628	67%	9,797	10,022	96%	
415 PRODUCTOS	0	7	0%	0	8	0%	0	23	0%	59	66	90%	
416 APROVECHAMIENTOS	115	27	81%	74	27	80%	270	80	336%	863	241	358%	
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	108	108	100%	422	108	100%	730	324	225%	1,630	1,069	153%	
431 Otros Ingresos y Beneficios (Productos Financieros)	200	0	0%	114	0	0%	362	0	0%	459	0	0%	
418 APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	2,917	0	0%	3,237	0	0%	9,381	0	0%	18,132	0	0%	
419	9,191	3,546	144%	5,868	5,868	100%	18,606	12,960	144%	34,937	34,570	101%	
TOTAL	12,986	4,283	187%	7,878	5,209	187%	31,776	17,015	187%	65,877	45,967	143%	

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1000 SERVICIOS PERSONALES	4,858	2,823	170%	3,497	3,749	93%	4,240	6,045	70%	12,595	12,617	100%	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	481	610	79%	68	610	11%	476	621	77%	1,025	1,841	56%	
3000 SERVICIOS GENERALES	2,133	850	251%	1,162	850	137%	1,219	857	142%	4,514	2,557	177%	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
5000 BIENES MUEBLES	(1,765)	0	0%	45	0	0%	47	0	0%	(1,673)	0	0%	
6000 INMUEBLES E INTANGIBLES	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 PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL	5,707	4,283	133%	4,772	5,209	92%	5,982	7,523	80%	16,461	17,015	97%	

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
		EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
10	Académico	2,558	3,344	2,250	3,776	3,281	3,907	8,089	11,027	26,899	31,383	73%	86%
20	Vinculación	700	477	508	478	469	477	1,677	1,432	5,340	4,296	117%	124%
30	Dirección Estratégica	793	239	538	239	860	289	2,191	767	5,944	2,200	286%	270%
40	Gestión	1,656	223	1,476	716	1,372	2,850	4,504	3,789	10,922	8,088	119%	135%
TOTAL		5,707	4,283	4,772	5,209	5,982	7,523	16,461	17,015	49,105	45,967	97%	107%

Anexo 12

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	65,877
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	45,967
DIFERENCIA	19,910

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
El importe real recaudado supera el importe estimado de manera inicial, específicamente en el apartado de las aportaciones por no contar con ese dato en el momento de la elaboración del estimado del ingreso

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,105
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	45,967
DIFERENCIA	3,138

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
El ejercicio del gasto, sobre lo programado se concreta en el capítulo 3000, derivado de que en el tercer trimestre del año se aumento la matrícula no estimada conforme a cifras reales

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,105
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	45,967
DIFERENCIA	3,138

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
El ejercicio del gasto, sobre lo programado se concreta en el capítulo 3000, derivado de que en el tercer trimestre del año se aumento la matrícula no estimada conforme a cifras reales

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

Período

IAGF-1/CAD

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	REAL		PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	
411															
412															
413															
414	467	298	366	157	248	156	611	177%	3,071	1,501	205%				
415	69	5	56	2	220	4	11	3155%	637	43	1481%				
416	19	7	9	5	10	7	19	200%	163	59	276%				
417															
418															
419	6,752	3,521	4,336	3,521	5,096	4,284	11,326	143%	31,398	26,623	118%				
TOTAL	7,307	3,831	4,769	3,685	5,574	4,451	17,650	147%	35,269	28,226	125%				

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	
1000	1,059	946	1,019	946	1,207	1,605	3,285	3,497	94%	9,055	9,180	99%			
2000	129	199	111	199	33	230	273	628	43%	864	1,819	49%			
3000	969	298	711	298	532	370	2,212	966	229%	7,281	2,755	264%			
4000															
5000	359	134	629	134	1,329	134	2,317	402	576%	3,185	1,204	264%			
6000	653	3,059	828	3,060	1,062	3,059	2,543	9,176	28%	6,556	21,703	30%			
7000															
8000															
9000															
TOTAL	3,169	4,636	3,298	4,637	4,163	5,398	10,630	14,671	72%	26,961	36,661	74%			

PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
FAM 2013	0	367	0	368	0	367	0	1,102	3,307	43%
FAM 2014	653	748	828	748	1,062	748	2,543	2,244	6,732	76%
FAM 2015	0	1,944	0	1,944	0	1,944	0	5,832	11,664	0%
03615	679	213	667	213	837	404	2,183	830	2,859	193%
03614	1,384	1,161	1,358	1,161	1,705	1,352	4,447	3,674	9,891	113%
03616	201	122	198	122	248	312	647	556	1,288	127%
03618	252	81	247	81	311	271	810	433	920	222%
TOTAL	3,169	4,636	3,298	4,637	4,163	5,398	10,630	14,671	26,961	74%

Anexo 12

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	35,269
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,226
DIFERENCIA	7,043

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Los ingresos percibidos durante el periodo superaron la cifra estimada debido a que se recibió recurso del Programa FAM 2015 en el trimestre.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	26,961
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	36,661
DIFERENCIA	(9,700)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia registrada en el rubro de los Egresos en relación a lo programado se origina al recurso FAM 2015 recibido que no se ha ejercido.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	26,961
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	36,661
DIFERENCIA	(9,700)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia registrada en el rubro de los Egresos en relación a lo programado se origina al recurso FAM 2015 recibido que no se ha ejercido.

MANC, ELVA PATRICIA SARACHO MARTÍNEZ
 Rectora

LEC, GERARDO DE LA GARZA MARTÍNEZ
 Dirección de Administración y Finanzas

NOTA: En ausencia de la Rectora, y con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley de Creación de la Universidad Tecnológica B Babelo, firma el C. Director de Administración y Finanzas, LEC Gerardo de la Garza Martínez.

IAGF-2/CAD

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado FIDEICOMISO AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

IAGF-1/CAD

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	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
412	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
414	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0
415	1	6	60%	6	6	100%	1	6	60%	12	54	22%	0
416	0	24	0%	24	24	100%	0	24	0%	72	216	0%	0
417	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
419	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	1,000	1,000	100%	0
TOTAL	1	30	3%	2	30	15%	1	30	30%	4	1,012	4%	80%

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	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
2000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0
3000	3	2	60%	2	11	55%	6	6	100%	25	25	100%	0
4000	110	30	27%	42	30	75%	72	30	75%	817	1,270	64%	64%
5000	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
7000	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
9000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0
TOTAL	113	30	27%	44	30	68%	78	30	75%	842	1,270	66%	66%

EGRESOS POR PROGRAMAS												
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
	3000	SERVICIOS GENERALES	3		2		6		11		0	0%
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	110	30	42	30	72	30	224	90	249%	64%
TOTAL			113	30	44	30	78	30	235	90	261%	66%

Anexo 12

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,012
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,270
DIFERENCIA	(258)

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

EGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	842
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,270
DIFERENCIA	(428)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Los egresos se ejercen en base a un comité que en cada sesión autoriza o rechaza los apoyos.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	842
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,270
DIFERENCIA	(428)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Los egresos se ejercen en base a un comité que en cada sesión autoriza o rechaza los apoyos.

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

LIC. MARTHA ESTHER CAMPOS ALCANTAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

FIDEICOMISO AYUDA A UNA PERSONA SENECA Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

IAGF-11CAD

CUENTA	INGRESOS													
	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		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%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	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%
414	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
415	PRODUCTOS	2	6	6	6	4	6	6	18	6	19	54	36%	0%
416	APROVECHAMIENTOS	0	26	26	26	0	26	0	78	34	234	15%	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
419	OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743	743	100%
TOTAL		2	32	32	32	4	32	6	96	796	1,031	77%	1,031	77%

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	%
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	0	4	4	1	0	7	0	22	0	22	0	0%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	169	32	90	32	54	32	313	96	800	1,031	800	1,031	78%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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%
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 PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		171	32	94	32	55	32	320	96	823	1,031	333%	1,031	80%

EGRESOS POR PROGRAMAS											
PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
3000 SERVICIOS GENERALES	2	0	4	1	7	0	0	23	0	0	0%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	169	32	90	54	313	96	800	1,031	78%		
TOTAL	171	32	94	55	320	96	823	1,031	80%		

Anexo 12

IAAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	796
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,031
DIFERENCIA	(235)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se recibió la ministración del Subsidio Estatal para operar el Fidecomiso

EGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	823
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,031
DIFERENCIA	(208)

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Los egresos se ejercen en base a un comité que en cada sesión autoriza o rechaza los apoyos.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	823
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,031
DIFERENCIA	(208)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Los egresos se ejercen en base a un comité que en cada sesión autoriza o rechaza los apoyos.

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

LIC. MARTHA ESTHER CAMPOS ALCANTAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-TICAD

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado

FIDEICOMISO AYUDA A UN NIÑO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	3	6	3	6	3	6	9	18	27	54	50%
416 APROVECHAMIENTOS	0	25	0	25	0	25	0	75	12	225	5%
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
418 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	3	31	3	31	3	31	9	93	1,378	1,618	85%

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											0%
3000 SERVICIOS GENERALES	3		2		2		7		25		0%
4000 TRANSFERENCIAS											0%
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	199	31	91	31	158	31	448	93	1,100	1,618	68%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											0%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA											0%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES											0%
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES											0%
9000 DEUDA PÚBLICA											0%
TOTAL	202	31	93	31	160	31	455	93	1,125	1,618	70%

PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
3000	SERVICIOS GENERALES	3		2	2	2	0	7	0	25	0	0%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	199	31	91	31	158	31	448	93	1,100	1,618	68%
TOTAL		202	31	93	31	160	31	455	93	1,125	1,618	70%

Anexo 12

IAGF-2/ICAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,378
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,618
DIFERENCIA	(240)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Los egresos se ejercen en base a un comité que en cada sesión autoriza o rechaza los apoyos.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,125
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,618
DIFERENCIA	(493)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Los egresos se ejercen en base a un comité que en cada sesión autoriza o rechaza los apoyos.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,125
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,618
DIFERENCIA	(493)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Los egresos se ejercen en base a un comité que en cada sesión autoriza o rechaza los apoyos.

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

LIC. MARTHA ESTHER CAMPOS ALCANTAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

COMPLEJO TRES CENTURIAS Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2015

IAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS											
	CLAVE	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS											
412	SEGURIDAD SOCIAL											
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS											
414	DERECHOS											
415	PRODUCTOS	540	609	123	498	572	169	1,235	1,277	97%	116%	
416	APROVECHAMIENTOS	249	117	176	117	103	117	528	351	151%	49%	
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS											
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES											
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	721	721	622	622	912	912	2,255	2,255	100%	100%	
TOTAL			1,510	1,447	920	1,237	1,588	4,018	3,862	104%	109%	

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO											
	CLAVE	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES		533	566	505	552	513	1,552	1,671	93%	92%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		116	121	58	56	159	333	366	91%	79%	
3000	SERVICIOS GENERALES		337	773	709	884	567	1,613	2,242	72%	78%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0	0	0	0	408	408	409	100%	95%	
6000	INVERSION PUBLICA											
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES											
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES											
9000	DEUDA PÚBLICA											
TOTAL			987	1,460	1,272	1,493	1,647	3,906	4,688	83%	85%	

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
			EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	
	3552	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS FISICAS Y PATRIMONIALES DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS	987	1,460	1,272	1,493	1,647	1,735	3,906	4,688	83%	11,925	85%
TOTAL			987	1,460	1,272	1,493	1,647	1,735	3,906	4,688	83%	11,925	85%

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-2ICAD

Clave
 Ente Fiscalizado
 Periodo

COMPLEJO TRES CENTURIAS
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2015

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,609
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,620
DIFERENCIA	990
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,081
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,925
DIFERENCIA	(1,844)
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
Se realizaron reasignaciones presupuestales con el fin de adquirir activos que serán de gran utilidad para los servicios que presta el Fidecomiso, tales como : plataforma, equipo de cómputo, compresor, entre otros.	

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,081
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,925
DIFERENCIA	(1,844)
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
Se realizaron reasignaciones presupuestales con el fin de adquirir activos que serán de gran utilidad para los servicios que presta el Fidecomiso, tales como : plataforma, equipo de cómputo, compresor, entre otros.	

DR. JESÚS MARTÍN ANDRADE MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL

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

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

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 30 de Septiembre de 2015

IAGF-TICAD

CUENTA	INGRESOS													
	CLAVE	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
416	PROVECHAMIENTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		104	77	37	108	254	105	396	290	136%	844	539	157%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS		278	278	292	292	350	350	920	920	100%	3.122	3.122	100%
TOTAL			382	355	329	400	604	455	1.316	1.210	109%	3.966	3.661	108%

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
	CLAVE	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES		109	118	115	124	109	120	333	363	92%	1.088	1.113	98%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		31	39	12	42	12	36	56	117	48%	181	284	64%
3000	SERVICIOS GENERALES		176	198	216	234	179	45	571	476	120%	1.874	2.010	93%
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		4	0	0	0	0	0	4	0	0%	4	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			321	355	343	400	300	201	964	956	101%	3.147	3.407	92%

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1	MEJOR EMPLEO	321	355	343	400	300	201	964	956	101%	92%
TOTAL		321	355	343	400	300	201	964	956	101%	92%

Anexo 12

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,966
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,661
DIFERENCIA	305

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA CELEBRACIÓN INESPERADA DE UN EVENTO DE GRAN MAGNITUD NOS PERMITIÓ RECIBIR INGRESOS MAYORES A LOS PRESUPUESTADOS/ESPERADOS

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,147
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,407
DIFERENCIA	(260)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO TIENE COMO POLÍTICA COMPROMETER Y EJERCER EL RECURSO DE ACUERDO A SU DISPONIBILIDAD FINANCIERA, ADICIONALMENTE EL GENERAR ECONOMÍAS, LAS CUALES SE HAN LOGRADO GRACIAS AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, LO QUE PERMITE AHORRO EN LOS SERVICIOS BÁSICOS

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,147
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,407
DIFERENCIA	(260)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO TIENE COMO POLÍTICA COMPROMETER Y EJERCER EL RECURSO DE ACUERDO A SU DISPONIBILIDAD FINANCIERA, ADICIONALMENTE EL GENERAR ECONOMÍAS, LAS CUALES SE HAN LOGRADO GRACIAS AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, LO QUE PERMITE AHORRO EN LOS SERVICIOS BÁSICOS

C. ALBERTO ROMERO MONTOYA
ADMINISTRADOR FIDEICOMISO ISLA SAN MARCOS

C. ALBERTO ROMERO MONTOYA
ADMINISTRADOR FIDEICOMISO ISLA SAN MARCOS

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Entidad Fiscalizado Periodo FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO METROPOLITANO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	12	12	9	9	3	3	24	24	1,034	1,034	1,034	1,034	100%	100%
416	APROVECHAMIENTOS														
417	BIENES Y SERVICIOS														
418	PARTICIPACIONES Y														
419	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y														
TOTAL		12	12	9	9	3	3	24	24	1,034	1,034	1,034	1,034	100%	100%

CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	2	2	1	1	5	5	14	14	14	14	100%	100%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y														
5000	INTANGIBLES														
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	10,566	10,566	0	0	3,796	3,796	14,362	14,362	100,953	100,953	100,953	100,953	100%	100%
7000	OTRAS PROVISIONES														
8000	APORTACIONES														
9000	DEUDA PÚBLICA														
TOTAL		10,568	10,568	2	2	3,797	3,797	14,367	14,367	100,967	100,967	100,967	100,967	100%	100%

EGRESOS POR PROGRAMAS												
PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
2014 FONMETRO 2014	10,568	10,568	2	2	3,797	3,797	14,367	14,367	100,967	100,967	100%	
2015 FONMETRO 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL	10,568	10,568	2	2	3,797	3,797	14,367	14,367	100,967	100,967	100%	

Anexo 12

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,034
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,034
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	100,967
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	100,967
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	100,967
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	100,967
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

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

IAGF-11/CAD

CUENTA	INGRESOS												
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
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	222	152	412	362	640	238	1,274	752	3,410	2,330	169%	146%
415	PRODUCTOS	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0%	0%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	1,383	0	1,384	0	1,383	0	4,150	14,353	12,457	115%	115%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL		223	1,535	412	1,746	640	1,621	1,275	4,902	17,772	14,787	26%	120%

CUENTA	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO												
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	209	293	203	273	202	273	614	839	1,916	2,558	73%	75%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6	10	13	11	2	9	21	30	64	98	70%	65%
3000	SERVICIOS GENERALES	189	253	125	264	(762)	251	(448)	768	1,625	2,548	-58%	64%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,118	473	0	473	0	473	1,118	1,419	3,188	3,881	79%	82%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	506	0	725	1,052	615	1,052	1,846	1,056	4,702	57%	22%
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	1,000	0%	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL		1,522	1,535	341	1,746	494	1,621	2,357	4,902	7,849	14,787	48%	53%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	398	390	89	440	127	411	614	1,241	2,006	3,744	54%
	4370	RECUPERACION DE CARTERA	372	380	60	432	99	402	531	1,214	1,738	3,654	48%
	4371	RECUPERACION DE CARTERA JURIDICA	397	378	86	437	119	400	602	1,215	2,050	3,673	56%
	3555	APOYO A EMPRESARIOS CON INVERSION	355	387	106	437	149	408	610	1,232	2,055	3,716	55%
TOTAL			1,522	1,535	341	1,746	494	1,621	2,357	4,902	7,849	14,787	53%

Anexo 12

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,772
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,787
DIFERENCIA	2,985

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 programada presupuestalmente en forma mensual.

IAGF-2/CAD

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,849
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,787
DIFERENCIA	(6,938)

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

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,849
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,787
DIFERENCIA	(6,938)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 1.-Existe una diferencia a favor de los Programas establecidos por este Fideicomiso, dando así cumplimiento a la política de hacer más con menos recursos

LIC MARIO ALBERTO VEGA GARZA
 COORDINADOR JURIDICO Y ENCRAGADO DE DESPACHO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 34 Y 36 DEL REGLAMENTO DEL FIDEICOMISO DE INVERSION 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 INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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															
414	DERECHOS															
415	PRODUCTOS	2	5	2	5	1	5	15	33%	5	25	49	51%			
416	APROVECHAMIENTOS															
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS															
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES															
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	1,267	1,272	700	705	650	655	2,617	100%	2,617	2,632	5,151	5,176	100%	100%	
	TOTAL	1,269	1,272	702	705	651	655	2,622	100%	2,632	5,176	5,151	5,176	100%	100%	

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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 DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	78	92	129	87	76	87	284	286	107%	799	805	99%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		3	10	3	4	3	14	9	156%	31	152	20%		
3000	SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	175	207	238	257	564	297	976	761	128%	3,616	4,180	87%		
4000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			4	4			4	4	100%	4	4	100%		
5000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0		0	0			
6000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0		0	0			
7000	DEUDA PÚBLICA							0	0		0	0			
8000								0	0		0	0			
9000								0	0		0	0			
	TOTAL	253	302	381	351	644	387	1,278	1,040	123%	4,450	5,141	87%		

CLAVE	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS							0	0	1,035	1,544	67%
2	TANGUIS TURISTICO ACAPULCO							0	0	747	400	187%
3	APOYO VISITAS DE INSPECCION							0	0	9	150	6%
4	FERIAS Y EXPOSICIONES							0	0	26	100	26%
5	BLITS DE PROMOCION HOTELERA							0	0	275	300	92%
6	CONGRESOS	79	95	102	95	368	95	549	285	676	875	77%
7	APOYO ADMINISTRATIVO	97	119	151	103	92	103	340	325	996	974	102%
8	MATERIALES Y SUMINISTROS		3	10	4	4	4	15	11	32	154	21%
9	GASTOS DE DIFUSION	69	77	106	137	172	177	347	391	583	553	105%
10	COMISION FIDUCIARIA Y BANCARIA	8	8	8	8	7	8	23	24	67	87	77%
11	BIENES MUEBLES			4	4	4	4	4	4	4	4	100%
	TOTAL	253	302	381	351	644	387	1,278	1,040	4,450	5,141	87%

Anexo 12

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,176
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,199
DIFERENCIA	(23)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LOS PRODUCTOS FINANCIEROS NO SE HAN COMPORTADO A LO ESTIMADO

EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,450
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,141
DIFERENCIA	(691)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

ALGUNOS GASTOS ESTAN EN PROCESO DE REALIZACION EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA ENTIDAD

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,450
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,142
DIFERENCIA	(692)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

ALGUNOS GASTOS ESTAN EN PROCESO DE REALIZACION EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA ENTIDAD

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

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

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES
 Período Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

IAGF-1/CAD

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	EFICIENCIA 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	2,878	11,824	7,915	11,824	4,693	11,824	15,486	35,472	63,697	106,418	44%	60%
TOTAL	2,878	11,824	7,915	11,824	4,693	11,824	15,486	35,472	63,697	106,418	44%	60%

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	890	883	708	874	881	734	2,479	2,491	7,184	7,316	100%	98%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	108	146	89	88	71	132	268	366	789	1,141	73%	69%
3000 SERVICIOS GENERALES	7,370	1,393	234	1,393	837	6,393	8,441	9,179	19,533	28,652	92%	68%
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	986	16,493	8	10,217	32	9,513	1,026	36,223	1,210	52,532	3%	2%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	434	0	27	0	461	0	567	23,042	0	3%
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	9,354	18,915	1,473	12,572	1,848	16,772	12,675	48,259	29,304	112,684	26%	26%

EGRESOS POR PROGRAMAS												
PROGRAMA	CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%
			EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
	2	Programa de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura administrada por el FDIA	9,354	18,915	1,473	12,572	1,848	16,772	12,675	48,259	29,304	26%
TOTAL			9,354	18,915	1,473	12,572	1,848	16,772	12,675	48,259	29,304	26%

Anexo 12

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	63,697
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	106,418
DIFERENCIA	(42,721)

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 cuento 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.

IAGF-2/ICAD

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	29,304
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	112,684
DIFERENCIA	(83,380)

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	29,304
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	112,684
DIFERENCIA	(83,380)

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 30 de Septiembre de 2015

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	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	787	787	100%	765	765	100%	76	76	100%	1,628	1,628	100%	3,115	3,115	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	787	787	100%	765	765	100%	76	76	100%	1,628	1,628	100%	3,115	3,115	100%	

EGRESOS

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	
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	4,282	4,282	100%	12	12	100%	126	126	100%	4,420	4,420	100%	8,942	8,942	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	4,282	4,282	100%	12	12	100%	126	126	100%	4,420	4,420	100%	8,942	8,942	100%	

PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
5200 SERVICIOS GENERALES	4,282	4,282	12	12	126	126	4,420	4,420	8,943	100%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	4,282	4,282	12	12	126	126	4,420	4,420	8,943	100%

Anexo 12

IAG F-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,115
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,115
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,943
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,943
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,943
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,943
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LIC. LUIS HUMBERTO LOZANO HERNANDEZ
APODERADO LEGAL

LIC. SERGIO JAVIER ZUAZUA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE OFISA



IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Fondo Asunción
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

CUENTA	INGRESOS						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		SEPTIEMBRE REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
411	IMPUESTOS	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%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
414	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
415	PRODUCTOS	1	1	0	0	0	1	1	30	100%
416	APROVECHAMIENTOS	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%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		1	1	0	0	0	0	1	30	100%

CUENTA	EGRESOS						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		SEPTIEMBRE EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	2	2	1	1	4	4	7	2	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	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		2	2	1	1	4	4	7	2	100%

EGRESOS POR PROGRAMAS												
PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
5/102 Gastos Administrativos	2	0	1	4	4	7	7	7	2	2	100%	
TOTAL	2	0	1	4	4	7	7	7	2	2	100%	

Anexo 12

IAG F-2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	30
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	30
DIFERENCIA	0
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2
DIFERENCIA	0
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2
DIFERENCIA	0
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	

Lic. Javier Diaz Guerra
Representante Legal de Fondo Asunción

Lic. Javier Diaz Guerra
Representante Legal de Fondo Asunción



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO. DE AGUASCALIENTES (FFOFAE)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Anexo 11

IAGF-1/CAD

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

CUENTA	INGRESOS													
	CLAVE	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS													
412	SEGURIDAD SOCIAL													
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS													
414	DERECHOS													
415	PRODUCTOS	374	208	314	208	268	208	956	624	153%	2,710	1,872	145%	
416	APROVECHAMIENTOS													
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS													
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,040	4,000	4,722	4,720	7,234	7,200	15,996	15,920	100%	123,428	129,177	96%	
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					3,000	3,000	3,000	3,000	100%	43,000	43,000	100%	
TOTAL			4,414	4,208	5,036	4,928	10,502	10,408	19,952	19,544	102%	169,138	174,049	97%

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
	CLAVE	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES													
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
3000	SERVICIOS GENERALES	72	100	68	100	68	100	208	300	69%	647	730	89%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,640	21,535	26,137	26,145	22,450	22,449	70,227	70,129	100%	156,317	157,656	99%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
6000	INVERSION PÚBLICA													
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES													
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES													
9000	DEUDA PÚBLICA													
TOTAL			21,712	21,635	26,205	26,245	22,518	22,549	70,435	70,429	100%	156,964	158,386	99%

PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	%
5130	Servicios Generales	72	100	68	100	68	100	208	300	647	730	89%
5134	Productos Financieros - Aportaciones SAGARPA- EDO. 2014			98	100	98	100	98	100	98	100	98%
5134	Productos Financieros - Aportaciones CONAGUA- EDO. 2014			22	20	258	260	258	260	258	260	99%
8511	Reintegro a TESOFE - Agrícola. 2013	86	80	22	20	258	260	258	260	258	260	99%
8512	Reintegro a TESOFE - Ganadero 2013	37	40	9	10	46	50	46	50	46	50	92%
8511	Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas-2014.	358	350	16	20	374	370	374	370	8,324	8,300	100%
8511	Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas-2015	4,065	4,000	8,537	8,540	1,711	1,710	14,333	14,250	16,908	16,985	100%
8512	Proyectos Productivos o Estratégicos Pecuarios-2014	93	100			93	100	93	100	4,137	4,460	93%
8512	Proyectos Productivos o Estratégicos Pecuarios-2015	8,581	8,580	5,356	5,355	3,238	3,240	17,175	17,175	18,567	18,575	100%
8513	Proyectos Productivos o Estratégicos Pesca y Acuicultura-2015									35	35	100%
8514	Actores Productivos Tradicional - 2013									2,642	2,809	94%
8514	Extensión e Innovación Productiva - 2014	2,720	2,720	5,581	5,580			8,301	8,300	127	125	102%
8515	Extensión e Innovación Productiva - 2015	153	150			2,454	2,454	2,607	2,604	3,187	3,289	97%
8516	Sistema Producto Agrícola (SISPROA) - 2014									3,240	3,540	92%
8516	Sistema Producto Agrícola - 2015	2,584	2,580	1,000	1,000			3,584	3,580	3,584	3,590	100%
8517	Sistema Producto Pecuario - 2015	2,079	2,080	1,500	1,500	500	500	4,079	4,080	4,079	4,080	100%
8518	SNIDRUS - 2015	20	20					20	20	2,380	2,365	101%
8519	SANIDADES - 2014									106	100	106%
8519	SANIDADES - 2015									28,572	28,685	100%
8521	Proyectos Estratégicos Estatales - 2013									1,143	1,150	99%
8521	Proyectos Estratégicos Estatales - 2014									2,869	2,885	99%
8521	Proyectos Estratégicos Estatales - 2015									6,513	6,500	100%
8522	RUTEUR - 2014	717	700	3,774	3,775	14,177	14,175	18,668	18,650	38,942	39,065	100%
8523	Gastos de Operación Gobierno del Edo. - 2013									534	581	92%
8523	Gastos de Evaluación - 2013									170	170	100%
8523	Gastos de Evaluación - 2014	11	10	84	85	10	10	10	10	170	170	100%
8523	Gastos de Operación Gobierno del Edo. - 2014									95	95	100%
8523	Gastos de Operación Gobierno del Edo. - 2015	116	115	160	160	102	100	378	375	762	782	97%
TOTAL		21,712	21,635	26,205	26,245	22,518	22,548	70,435	70,429	156,964	158,386	99%

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	169,138
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	174,049
DIFERENCIA	(4,911)

JUSTIFICACION 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.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	156,964
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	158,386
DIFERENCIA	(1,422)

JUSTIFICACION 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".

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	156,964
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	158,386
DIFERENCIA	(1,422)

JUSTIFICACION 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".

ING. LUIS FELIPE GUERRALÓPEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

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

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Fondo de Financiamiento para el Progreso de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-11CAD

CUENTA	INGRESOS													
	CLAVE	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
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		334	334	1,924	1,924	3,385	3,385	5,643	5,643	100%	12,713	12,713	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		10,070	10,070	10,072	10,072	9,945	9,945	30,087	30,087	100%	88,011	88,011	100%
TOTAL			10,404	10,404	11,996	11,996	13,330	13,330	35,730	35,730	100%	100,724	100,724	100%

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
	CLAVE	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES		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%
3000	SERVICIOS GENERALES		81	81	78	78	78	78	237	237	100%	721	721	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,000	4,000	20	20	4,300	4,300	8,320	8,320	100%	15,616	15,616	100%
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			4,081	4,081	98	98	4,378	4,378	8,557	8,557	100%	16,337	16,337	100%

EGRESOS POR PROGRAMAS												
PROGRAMA CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
5213	Convenio de Colaboración con SEDEC	0	0	0	0	0	0	0	0	7,296	7,296	100%
5200	Costo servicios generales	81	81	78	78	78	78	237	237	721	721	100%
5214	Convenio de Colaboración con BANCA AFIRME	4,000	4,000	0	0	4,300	4,300	8,300	8,300	8,300	8,300	100%
5570	Creditos Microindustria Local	0	0	20	20	0	0	20	20	20	20	100%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		4,081	4,081	98	98	4,378	4,378	8,557	8,557	16,337	16,337	100%

Anexo 12

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	100,724
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	100,724
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,337
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,337
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,337
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,337
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

IAGF-ZICAD

DOCUMENTO SÓLO
PARA CONSULTA



ÍNDICE :

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

	Pág.
SECRETARÍA DE FINANZAS	
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015.	2
CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015.	4
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015.	6
CONALEP AGUASCALIENTES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015.	8
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015.	10
ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015.	12
INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015.	14
INSTITUTO AGUASCALIENTENSE DE LAS MUJERES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015.	16
INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015.	18
INSTITUTO DEL DEPORTE: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015.	21
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015.	24
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015.	26
INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015.	28
INSTITUTO ESTATAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015.	30
INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015.	32
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015.	34
INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015.	37
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015.	39
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015.	41
INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015. . .	43
OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C.V.: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015.	45
PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015.	47
PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015.	49
RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015.	51

	Pág.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015	53
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015	55
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015	57
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015	63
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015	69
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015	71
FIDEICOMISO AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015	73
FIDEICOMISO AYUDA A UNA PERSONA SENECTA: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015	75
FIDEICOMISO AYUDA A UN NIÑO: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015	77
COMPLEJO TRES CENTURIAS: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015	79
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 Tercer Trimestre del ejercicio 2015	81
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO METROPOLITANO: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015	83
FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015	85
FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015	87
DESARROLLOS INDUSTRIALES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015	89
FONDO AGUASCALIENTES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015	91
FONDO ASUNCIÓN: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015	93
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015	95
FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA EL PROGRESO DE AGUASCALIENTES: Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015	98

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.