

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos


Clave FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION
 Ente Fiscalizado TURISTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Periodo Del 1 al 31 de Marzo de 2016


INGRESOS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	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	1	0	2	0	4	0	6	1	667%	6	1	667%
416	APROVECHAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							0	0	0%	0	0	0%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0%	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	650	650	700	700	1,700	1,700	3,050	3,050	100%	3,050	3,050	100%
TOTAL		651	650	702	700	1,704	1,700	3,056	3,051	100%	3,056	3,051	100%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	74	100	116	90	139	110	329	301	109%	329	301	109%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1	4	7	14	120	4	128	21	610%	128	21	610%
3000	SERVICIOS GENERALES	67	466	87	552	236	1,582	390	2,600	15%	390	2,600	15%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS							0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							0	0	0%	0	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA							0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES							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		142	570	210	656	495	1,696	847	2,922	29%	847	2,922	29%

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	GASTOS DE OPERACIÓN	119	176	159	168	182	158	460	502	92%	460	502	92%
2	GIRAS DE PROMOCION HOTELERA	0	50	46	50	0	60	46	160	29%	46	160	29%
3	FERIAS Y EXPOSICIONES	0	150	0	100	0	300	0	550	0%	0	550	0%
4	FERIA DE SAN MARCOS	0	0	0	200	221	900	221	1,100	20%	221	1,100	20%
5	CAMPAÑA NACIONAL	6	6	5	50	53	140	64	196	33%	64	196	33%
6	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	VISITAS DE INSPECCION Y FAM TRIP	3	0	0	0	0	50	3	50	6%	3	50	6%
8	PETICION Y APOYO DE CONGRESOS Y EVENTOS	14	88	0	88	39	88	53	264	20%	53	264	20%
9	ARTICULOS PROMOCIONALES (give aways)	0	100	0	0	0	0	0	100	0%	0	100	0%
TOTAL		142	570	210	656	495	1,696	847	2,922	29%	847	2,922	29%


 L.C.I. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
 DIRECTOR O.C.V.


 L.A.E. MA. GUADALUPE DÍAZ DE LEÓN BARRERA
 JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO