

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Ente Fiscalizado

FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION  
TURISTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

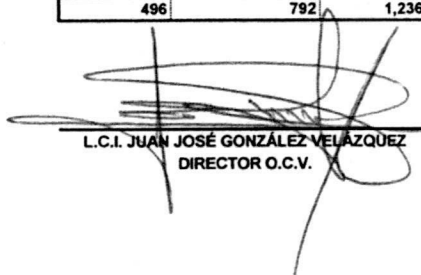
INGRESOS													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS												
412	SEGURIDAD SOCIAL												
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
414	DERECHOS												
415	PRODUCTOS	4		4		3		11	1	1100%	17	2	895%
416	APROVECHAMIENTOS												
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	650		450		400		1,500	1,500	100%	4,550	4,550	100%
<b>TOTAL</b>		<b>654</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>403</b>	<b>0</b>	<b>1,511</b>	<b>1,501</b>	<b>101%</b>	<b>4,567</b>	<b>4,552</b>	<b>100%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	131	110	89	110	89	117	309	337	92%	638	638	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13	12	180	100	22	103	215	215	100%	343	236	145%
3000	SERVICIOS GENERALES	352	670	967	566	172	197	1,491	1,233	121%	1,902	3,872	49%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
<b>TOTAL</b>		<b>496</b>	<b>792</b>	<b>1,236</b>	<b>776</b>	<b>283</b>	<b>417</b>	<b>2,016</b>	<b>1,785</b>	<b>113%</b>	<b>2,883</b>	<b>4,746</b>	<b>61%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	167	154	126	170	123	164	416	488	85%	897	700	128%
2	GIRAS DE PROMOCION HOTELERA	88	50	50	60	0	60	138	170	81%	184	138	133%
3	FERIAS Y EXPOSICIONES	10	10	258	258	0	0	268	268	100%	268	489	55%
4	FERIA DE SAN MARCOS	225	200	337	0	0	0	562	200	281%	783	396	198%
5	CAMPAÑA NACIONAL	6	140	156	100	10	5	172	245	70%	236	1,245	19%
6	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	1,000	0%
7	VISITAS DE INSPECCION Y FAM TRIP	0	50	0	0	0	0	0	50	0%	3	314	1%
8	PETICION Y APOYO DE CONGRESOS Y EVENTOS	0	88	309	88	150	88	459	264	174%	512	364	141%
9	ARTICULOS PROMOCIONALES	0	100	0	100	0	100	0	100	0%	0	100	0%

TOTAL

496	792	1,236	776	283	417	2,015	1,785	113%	2,883	4,746	61%
-----	-----	-------	-----	-----	-----	-------	-------	------	-------	-------	-----

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

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