

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

INGRESOS													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	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	APROVECHAMIENTOS	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	TRANSFERENCIAS, 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%

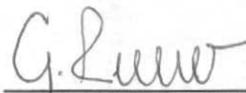
EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	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 OTRAS 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		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	MEJOR EMPLEO	321	355	343	400	300	201	964	956	101%	3,147	3,407	92%
TOTAL		321	355	343	400	300	201	964	956	101%	3,147	3,407	92%



C. ALBERTO ROMERO MONTOYA
ADMINISTRADOR FIDEICOMISO ISLA SAN MARCOS



C. ALBERTO ROMERO MONTOYA
ADMINISTRADOR FIDEICOMISO ISLA SAN MARCOS