

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



FIAPTA

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado Fideicomiso de Inversión y Administración para la Promoción Turística del Estado de Aguascalientes.
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

INGRESOS													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS	1	1	1	1	1	1	3	3	100%	4	4	100%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	1,100	1,100	700	700	600	600	2,400	2,400	100%	5,100	5,100	100%
TOTAL		1,101	1,101	701	701	601	601	2,403	2,403	100%	5,104	5,104	100%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	149	149	157	157	154	154	460	460	100%	932	3,450	27%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	162	162	121	121	106	106	389	389	100%	541	860	63%
3000	SERVICIOS GENERALES	268	268	680	680	544	544	1,492	1,492	100%	3,299	1,332	248%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	406	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	5	5	31	31	36	36	100%	36	950	4%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	400	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	670	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	1,490	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		579	579	963	963	835	835	2,377	2,377	100%	4,808	9,558	50%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



FIAPTEA

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado Fideicomiso de Inversión y Administración para la Promoción Turística del Estado de Aguascalientes.
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

EGRESOS POR PROGRAMAS

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	GASTOS DE OPERACIÓN	238	238	232	232	260	260	730	730	100%	1,631	3,450	47%
2	GIRAS DE PROMOCIÓN	30	30	30	30	30	30	90	90	100%	229	860	27%
3	FERIAS Y EXPOSICIONES	85	85	120	120	257	257	462	462	100%	659	1,332	49%
4	FERIA DE SAN MARCOS	8	8	0	0	0	0	8	8	100%	406	406	100%
5	CAMPAÑA NACIONAL	190	190	271	271	24	24	485	485	100%	562	950	59%
6	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	400	0%
7	VISITAS DE INSPECCIÓN	9	9	33	33	7	7	49	49	100%	80	670	12%
8	APOYO A CONGRESOS	18	18	278	278	257	257	553	553	100%	1,241	1,490	83%
TOTAL		578	578	964	964	835	835	2,377	2,377	100%	4,808	9,558	50%


L.C.I. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA O.C.V. Y DEL FIAPTEA


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