

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 2018

INGRESOS													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	CUOTAS Y APORTACIONES DE 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	241	233	752	448	165	582	1,158	1,263	92%	2,838	3,298	86%
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	844	844	899	899	1,063	839	2,806	2,582	109%	11,751	11,527	102%
TOTAL		1,085	1,077	1,651	1,347	1,228	1,421	3,964	3,845	103%	14,589	14,825	98%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	488	452	323	453	382	452	1,193	1,357	88%	3,549	3,597	99%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	67	194	28	129	24	212	119	535	22%	466	1,229	38%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,208	397	319	510	258	432	1,785	1,339	133%	7,159	8,151	88%
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	0	50	0	269	0	339	0	658	0%	0	1,896	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		1,763	1,093	670	1,361	664	1,435	3,097	3,889	80%	11,174	14,873	75%

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
Período Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
'00203	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE AGUASCALIENTES	1,157	662	597	980	443	899	2,197	2,541	86%	6,260	7,223	87%
'00204	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO DE LA ISLA SAN MARCOS	606	431	73	381	221	536	900	1,348	67%	4,914	7,650	64%
TOTAL		1,763	1,093	670	1,361	664	1,435	3,097	3,889	80%	11,174	14,873	75%


ING. LUIS HÚMBERTO PÉREZ DE LA SERNA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FISM


ING. MANUEL DÍAZ LEÓN
ENCARGADO ADMINISTRATIVO