

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 31 de Marzo de 2019

INGRESOS													
CLAVE CRI	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
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	QUOTAS 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	3	0	2	0	1	0	6	0	0%	6	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	332	306	111	697	113	475	556	1,478	38%	556	1,478	38%
8	APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	ASIGNACIONES DERIVADAS DE FINANCIAMIENTOS	930	930	930	930	930	930	2,790	2,790	100%	2,790	2,790	100%
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		1,265	1,236	1,043	1,627	1,044	1,405	3,352	4,268	79%	3,352	4,268	79%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPITULO	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	339	422	405	422	372	422	1,116	1,266	88%	1,116	1,266	88%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3	132	25	132	51	132	79	396	20%	79	396	20%
3000	SERVICIOS GENERALES	140	1,269	438	837	732	965	1,310	3,071	43%	1,310	3,071	43%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES INTANGIBLES	0	78	0	98	0	98	0	274	0%	0	274	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		482	1,901	868	1,489	1,155	1,617	2,505	5,007	50%	2,505	5,007	50%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

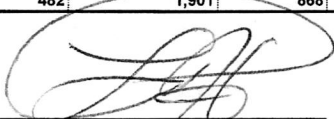
IAGF-1/CAD


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 31 de Marzo de 2019

EGRESOS POR PROGRAMAS

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA	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
204	OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO ISLA SAN MARCOS	73	517	351	547	470	517	894	1,581	57%	894	1,581	57%
203	OPERACION Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES	409	1,384	517	942	685	1,100	1,611	3,426	47%	1,611	3,426	47%
TOTAL		482	1,901	868	1,489	1,155	1,617	2,505	5,007	50%	2,505	5,007	50%


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


 ING. JOSÉ MANUEL DÍAZ LEÓN
 ENCARGADO ADMINISTRATIVO DEL FISM