

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Fidicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	
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	2	0	4	0	4	0	10	0	0%	16	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	240	210	903	210	799	683	1,942	1,103	176%	2,498	2,581	97%
8	JUBILACIONES INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	JUBILACIONES INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	930	930	930	930	930	930	2,790	2,790	100%	5,580	5,580	100%
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		1,172	1,140	1,837	1,140	1,733	1,613	4,742	3,893	122%	8,094	8,161	99%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	384	422	434	422	378	482	1,196	1,326	90%	2,312	2,592	89%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34	132	26	133	36	132	96	397	24%	175	793	22%
3000	SERVICIOS GENERALES	721	844	1,004	843	402	638	2,127	2,325	91%	3,437	5,396	64%
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	88	0	78	0	88	0	254	0%	0	528	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		1,139	1,486	1,464	1,476	816	1,340	3,419	4,302	79%	5,924	9,309	64%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
 Ente Fiscalizado Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	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	479	742	615	742	337	537	1,431	2,021	71%	2,326	3,602	65%
203	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES	660	744	849	734	479	803	1,988	2,281	87%	3,599	5,707	63%
TOTAL		1,139	1,486	1,464	1,476	816	1,340	3,419	4,302	79%	5,924	9,309	64%

C. LUIS HUMBERTO PÉREZ DE LA SERNA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FISM

C. LUIS HUMBERTO PÉREZ DE LA SERNA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FISM