

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
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	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	8	0	9	0	9	0	26	0	0%	42	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	316	1 120	191	902	274	506	781	2 528	31%	3 279	5 109	64%
8	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	930	930	930	930	930	930	2 790	2 790	100%	8 370	8 370	100%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		1,254	2,050	1,130	1,832	1,213	1,436	3,597	5,318	68%	11,691	13,479	87%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	355	422	390	422	360	423	1 105	1 267	87%	3 417	3 859	89%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19	132	32	132	122	133	173	397	44%	348	1 190	29%
3000	SERVICIOS GENERALES	579	678	605	618	393	618	1 577	1 914	82%	5 014	7 310	69%
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	108	0	88	0	77	0	273	0%	0	801	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		953	1,340	1,027	1,260	875	1,251	2,855	3,851	74%	8,779	13,160	67%

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
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

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
204	OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO ISLA SAN MARCOS	427	576	255	516	402	517	1,084	1,609	67%	3,409	5,211	65%
203	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES	526	764	772	744	473	734	1,771	2,242	79%	5,370	7,949	68%
TOTAL		953	1,340	1,027	1,260	875	1,251	2,855	3,851	74%	8,779	13,160	67%


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


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