

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Miles de Pesos

IAGF-1/CAD



Clave _____
 Ente Fiscalizado Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

| CUENTA | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| CLAVE CRI | NOMBRE | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | 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 | 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 | 442 | 30 | 173 | 30 | 79 | 30 | 694 | 90 | 771% | 1,163 | 180 | 646% |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 27,415 | 25,045 | 13,997 | 9,634 | 658 | 50 | 42,070 | 34,729 | 121% | 86,955 | 89,370 | 97% |
| 8 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 70,000 | 14,000 | 500% |
| 0 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| TOTAL | | 27,857 | 25,075 | 14,170 | 9,664 | 737 | 80 | 42,764 | 34,819 | 123% | 158,118 | 103,550 | 153% |

| CUENTA | | EGRESOS | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE CAPÍTULO | NOMBRE | 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 |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,825 | 2,115 | 2,454 | 2,022 | 1,796 | 2,022 | 6,075 | 6,159 | 99% | 11,812 | 12,225 | 97% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 128 | 106 | 202 | 106 | 99 | 56 | 429 | 268 | 160% | 683 | 1,017 | 67% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 60,215 | 19,878 | 61,012 | 25,183 | 4,979 | 805 | 126,206 | 45,866 | 275% | 136,601 | 74,135 | 184% |
| 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 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0% | 71 | 1,000 | 7% |
| 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 | | 62,168 | 22,099 | 63,739 | 27,311 | 6,874 | 2,883 | 132,781 | 52,293 | 254% | 149,167 | 88,377 | 169% |

Banco

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave _____
 Ente Fiscalizado Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

| 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 |
| 130 | EJECUCIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS | 202 | 1,500 | 1,217 | 420 | 268 | 52 | 1,687 | 1,972 | 86% | 1,743 | 3,337 | 52% |
| 167 | GENERACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS | 12 | 300 | 277 | 130 | 0 | 0 | 289 | 430 | 67% | 289 | 930 | 31% |
| 214 | PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS | 61,954 | 20,299 | 62,245 | 26,761 | 6,606 | 2,831 | 130,805 | 49,891 | 262% | 147,135 | 84,110 | 175% |
| TOTAL | | 62,168 | 22,099 | 63,739 | 27,311 | 6,874 | 2,883 | 132,781 | 52,293 | 254% | 149,167 | 88,377 | 169% |

M.V.Z. JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ SERNA
 PRESIDENTE

LIC. JUAN FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ PLIEGO
 TESORERO