

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimientos del Estado de Aguascalientes.
 Período Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

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%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0%			0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS									0%			0%
4	DERECHOS									0%			0%
5	PRODUCTOS	227	147	435	180	315	464	978	791	124%	978	791	124%
6	APROVECHAMIENTOS									0%			0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS									0%			0%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	697	697			191	191	887	887	0%	887	887	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,034	3,034	24,703	24,703	2,449	2,449	30,187	30,187	0%	30,187	30,187	100%
TOTAL		3,958	3,879	25,139	24,883	2,955	3,104	32,052	31,865	101%	32,052	31,865	101%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPÍTULO	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	1,257	1,404	1,031	1,333	936	1,547	3,224	4,284	75%	3,224	4,284	75%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14	301	50	163	144	139	208	603	34%	208	603	34%
3000	SERVICIOS GENERALES	216	1,390	314	683	389	1,276	919	3,348	27%	919	3,348	27%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	328	591	2,550	2,552	50	20,258	2,928	23,401	13%	2,928	23,401	13%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		57			24	31	24	87	28%	24	87	28%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA				100				100	0%		100	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES									0%			0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES									0%			0%
9000	DEUDA PÚBLICA									0%			0%
TOTAL		1,815	3,742	3,945	4,830	1,543	23,251	7,303	31,823	23%	7,303	31,823	23%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave
 Ente Fiscalizado Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimientos del Estado de Aguascalientes.
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		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
01	REMUNERACIONES	1,257	1,404	1,031	1,333	936	1,547	3,224	4,284	75%	3,224	4,284	75%
02	GASTO ADMINISTRATIVO	173	360	294	409	343	641	810	1,410	57%	810	1,410	57%
03	FOMENTO DE TALENTOS	300	500					300	500	60%	300	500	60%
04	DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA	7	27	5	99	8	82	20	207	10%	20	207	10%
05	CONECTIVIDAD	19	20	19	20	19	20	57	60	96%	57	60	96%
06	INVESTIGACION Y DESARROLLO TEC.		9	1	1		10	1	20	6%	1	20	6%
07	COMUNICACIÓN DE LA CULTURA CIENTIFICA	22	63	68	93	43	143	132	298	44%	132	298	44%
08	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE MUSEO	18	51	19	229	62	406	99	687	14%	99	687	14%
09	PROYECCIONES CINEMATÓGRAFICAS	12	640		134	54	195	67	969	7%	67	969	7%
10	FIDEICOMISO DE BECAS EDUCACION SUPERIOR PUBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES			2,500	2,500			2,500	2,500	100%	2,500	2,500	100%
12	FOMIX						20,000		20,000	0%		20,000	0%
13	ASCTI		491			63		63	491	13%	63	491	13%
14	SNCT		129						129	0%		129	0%
16	REDNACEYT	7	50	8	12	14	205	29	268	11%	29	268	11%
TOTAL		1,815	8,742	3,945	4,830	1,543	23,251	7,303	31,823	23%	7,303	31,823	23%

M.C JORGE ARMANDO LLAMAS ESPARZA
 DIRECTOR GENERAL DEL IDSCEA

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS