

# 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 Conocimiento del Estado de Aguascalientes  
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014


INGRESOS													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS												
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
414	DERECHOS												
415	PRODUCTOS	398	420	445	420	498	420	1,363	1,260	108%	1,363	1,260	108%
416	APROVECHAMIENTOS												
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				0	436	436	691	691	100%	691	691	100%
483	CONVENIOS	255	255										
491	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	2,423	2,204	2,016	2,204	2,083	2,204	6,522	6,612	99%	6,522	6,612	99%
<b>TOTAL</b>		<b>3,076</b>	<b>2,879</b>	<b>2,461</b>	<b>2,624</b>	<b>3,017</b>	<b>3,060</b>	<b>8,576</b>	<b>8,563</b>	<b>100%</b>	<b>8,576</b>	<b>8,563</b>	<b>100%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,004	1,363	1,185	1,363	1,094	1,363	3,283	4,089	80%	3,283	4,089	80%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16	76	148	123	69	120	233	319	73%	233	319	73%
3000	SERVICIOS GENERALES	248	514	809	775	694	800	1,751	2,089	84%	1,751	2,089	84%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11	440	11	10	43	13	65	463	14%	65	463	14%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	181	0	10	5	87	5	278	2%	5	278	2%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
<b>TOTAL</b>		<b>1,279</b>	<b>2,574</b>	<b>2,153</b>	<b>2,281</b>	<b>1,905</b>	<b>2,383</b>	<b>5,337</b>	<b>7,238</b>	<b>74%</b>	<b>5,337</b>	<b>7,238</b>	<b>74%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	REMUNERACIONES	1,004	1,363	1,185	1,363	1,094	1,363	3,283	4,089	80%	3,283	4,089	80%
22	GASTO ADMINISTRATIVO	175	274	267	310	247	437	689	1,021	67%	689	1,021	67%
2	FOMENTO DE TALENTOS	0	440	0	0	0	0	0	440	0%	0	440	0%
3	DIVULGACION DE LA CIENCIA	1	0	9	0	33	50	43	50	86%	43	50	86%
4	CONECTIVIDAD	18	0	49	0	34	11	101	11	918%	101	11	918%
5	INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	0	0	0	2	2	2	2	108%	2	2	108%
7	RECURSOS FISCALES TALLERES Y ACTIVIDADES ESPECIALES	7	122	68	122	122	122	197	366	54%	197	366	54%
8	RECURSOS PROPIOS TALLERES Y ACTIVIDADES ESPECIALES	12	314	558	314	350	314	920	942	98%	920	942	98%
9	RENTA DE PELICULAS 2D	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
10	MUSEO NOCTURNO	0	2	0	4	0	25	0	31	0%	0	31	0%
11	MATENIMIENTO Y AP DE JARDIN BOTANICO	0	0	2	50	0	0	2	50	4%	2	50	4%
12	CREACION, MONTAJES Y CONSTRUCCION DE JARDIN BOTANICO	0	0	0	20	0	0	0	20	0%	0	20	0%
13	EQUIPAMIENTO DE OFICINAS, TELEFONIA E INTERNET	0	0	14	20	2	0	16	20	80%	16	20	80%
14	CONSTRUCCION, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA EXPOSICIONES TEMPORALES	0	0	0	20	0	0	0	20	0%	0	20	0%
15	PUBLICIDAD Y DIFUSION	27	38	1	37	2	38	30	113	27%	30	113	27%
16	AMSDE	35	21	0	21	18	21	53	64	83%	53	64	83%
<b>TOTAL</b>		<b>1,279</b>	<b>2,574</b>	<b>2,153</b>	<b>2,281</b>	<b>1,905</b>	<b>2,383</b>	<b>5,337</b>	<b>7,238</b>	<b>74%</b>	<b>5,337</b>	<b>7,238</b>	<b>74%</b>

  
M.C. RAFAEL URZUA MACÍAS  
DIRECTOR GENERAL - IDSCEA

  
C.P. YRMA SABA DE LA TORRE JIMENEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA - IDSCEA