

# Anexo 11

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD


Miles de Pesos

Clave 101  
 Ente Fiscalizado INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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  | 934          | 161                    | 978          | 322                    | 742          | 483                    | 2,654                | 965                    | 275%                  | 2,654                   | 965                    | 275%                     |
| 415          | PRODUCTOS   | 19           |                        | 13           |                        | 13           |                        | 45                   | 0                      |                       | 45                      | 0                      |                          |
| 416          | APROVECHAMIENTOS                                      |              |                        |              |                        |              |                        |                      |                        |                       |                         |                        |                          |
| 417          | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS              |              |                        |              |                        |              |                        |                      |                        |                       |                         |                        |                          |
| 418          | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                        | 3,044        | 2,373                  | 1,558        | 4,746                  | 1,912        | 7,119                  | 6,514                | 14,238                 | 46%                   | 6,514                   | 14,238                 | 46%                      |
| 419          | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS |              |                        |              |                        |              |                        |                      |                        |                       |                         |                        |                          |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>3,997</b> | <b>2,534</b>           | <b>2,550</b> | <b>5,068</b>           | <b>2,666</b> | <b>7,602</b>           | <b>9,213</b>         | <b>15,203</b>          | <b>61%</b>            | <b>9,213</b>            | <b>15,203</b>          | <b>61%</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                                  | 1,433        | 2,292                  | 1,393        | 2,292                  | 1,417        | 2,292                  | 4,243                | 6,876                  | 62%         | 4,243                   | 6,876                  | 62%                      |
| 2000                           | MATERIALES Y SUMINISTROS                              | 106          | 75                     | 236          | 75                     | 270          | 563                    | 613                  | 714                    | 86%         | 613                     | 714                    | 86%                      |
| 3000                           | SERVICIOS GENERALES                                   | 719          | 187                    | 714          | 209                    | 935          | 209                    | 2,369                | 605                    | 392%        | 2,369                   | 605                    | 392%                     |
| 4000                           | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS | 1            | 3                      | 0            | 3                      | 2            | 3                      | 3                    | 10                     | 30%         | 3                       | 10                     | 30%                      |
| 5000                           | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES               | 180          | 62                     | 565          | 270                    | 115          | 270                    | 860                  | 602                    | 143%        | 860                     | 602                    | 143%                     |
| 6000                           | INVERSIÓN PÚBLICA                                     | 928          | 208                    | 0            | 0                      | 0            | 0                      | 928                  | 208                    | 446%        | 928                     | 208                    | 446%                     |
| 7000                           | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES            |              |                        |              |                        |              |                        |                      |                        |             |                         |                        |                          |
| 8000                           | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                        |              |                        |              |                        |              |                        |                      |                        |             |                         |                        |                          |
| 9000                           | DEUDA PÚBLICA   |              |                        |              |                        |              |                        |                      |                        |             |                         |                        |                          |
| <b>TOTAL</b>                   |   | <b>3,369</b> | <b>2,828</b>           | <b>2,908</b> | <b>2,850</b>           | <b>2,740</b> | <b>3,338</b>           | <b>9,016</b>         | <b>9,016</b>           | <b>100%</b> | <b>9,016</b>            | <b>9,016</b>           | <b>100%</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 |
| 3360                  | ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO Y TRANSPARENCIA DE RECURSOS DEL ICTEA          | 1,434        | 2,392                  | 1,393        | 2,392                  | 1,419        | 2,392                  | 4,246                | 7,176                  | 59%         | 4,246                   | 7,176                  | 59%                      |
| 0736                  | MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL ICTEA | 1,524        | 47                     | 968          | 69                     | 658          | 558                    | 3,150                | 674                    | 467%        | 3,150                   | 674                    | 467%                     |
| 0618                  | DIFUSION PERMANENTE DEL ICTEA   | 101          | 39                     | 216          | 39                     | 0            | 40                     | 317                  | 119                    | 267%        | 317                     | 119                    | 267%                     |
| 0617                  | CAPACITACION REGULAR  | 310          | 349                    | 331          | 349                    | 662          | 349                    | 1,303                | 1,047                  | 124%        | 1,303                   | 1,047                  | 124%                     |
| <b>TOTAL</b>          |   | <b>3,369</b> | <b>2,828</b>           | <b>2,908</b> | <b>2,850</b>           | <b>2,740</b> | <b>3,339</b>           | <b>9,016</b>         | <b>9,016</b>           | <b>100%</b> | <b>9,016</b>            | <b>9,016</b>           | <b>100%</b>              |

  
 LIC. ANTONIO DE LA CERDA GONZALEZ  
 DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

  
 LIC. DAVID MUÑOZ FLORES DE LA TORRE  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICTEA.