

# 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 Julio al 30 de Septiembre de 2017

#### INGRESOS

CLAVE CRI	CUESTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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												
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS												
5	PRODUCTOS	779	677	294	130	268	172	1,340	979	137%	3,774	3,992	95%
6	APROVECHAMIENTOS												
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					6,086	6,086	6,086	6,086	100%	6,973	6,973	100%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,947	1,947	4,604	4,604	2,102	2,102	8,654	8,654	100%	50,144	50,144	100%
TOTAL		2,726,552	2,625	4,898	4,734	8,456	8,360	16,080	15,718	102%	60,891	61,109	100%

#### EGRESOS

##### EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CLAVE CAPÍTULO	CUESTA 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
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,483	1,408	1,339	1,415	1,039	1,401	3,861	4,223	91%	10,143	12,817	79%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	122	87	139	83	48	84	310	253	122%	850	1,474	58%
3000	SERVICIOS GENERALES	997	419	491	463	300	429	1,788	1,311	136%	3,976	7,995	50%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	84	11	2,756	2,597	39	103	2,878	2,710	106%	31,016	31,384	99%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		23		46		86		156	0%	43	623	7%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA											100	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		2,686	1,947	4,725	4,604	1,426	2,102	8,837	8,654	102%	46,028	54,393	85%

# 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.  
 Período Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2017

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	1,483	1,408	1,339	1,415	1,039	1,401	3,861	4,223	91%	10,143	12,817	79%
02	GASTO ADMINISTRATIVO	505	378	416	354	228	360	1,149	1,092	105%	2,858	3,743	76%
03	FOMENTO DE TALENTOS				70		65		135	0%	300	635	47%
04	DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA	22	82	50	82	24	82	96	246	39%	148	730	20%
05	CONECTIVIDAD	38	20		20		20	38	60	64%	134	180	74%
06	INVESTIGACION Y DESARROLLO TEC.		10				10		20	0%	1	50	2%
07	COMUNICACIÓN DE LA CULTURA CIENTIFICA	217		71	41	44	27	332	68	488%	667	992	67%
08	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE MUSEO	76	50	85	122	38	138	199	310	64%	707	2,144	33%
09	PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS	345		47		18		409		0%	476	2,169	22%
10	FIDEICOMISO DE BECAS EDUCACION SUPERIOR PUBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES			2,500	2,500			2,500	2,500	100%	10,000	10,000	100%
12	FOMIX			206				206		0%	20,206	20,000	101%
13	ASCTI										286	510	56%
14	SNCT											129	0%
16	REDNACECYT			13		35		47		0%	102	293	35%
<b>TOTAL</b>		<b>2,686</b>	<b>1,947</b>	<b>4,725</b>	<b>4,604</b>	<b>1,426</b>	<b>2,102</b>	<b>8,837</b>	<b>8,654</b>	<b>102%</b>	<b>46,028</b>	<b>54,392</b>	<b>85%</b>

DRA. LILIANA BERUMEN FLORES  
 COMISIONADA A LA DIRECCION GENERAL DEL IDSCEA

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS