

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

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 2020

| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------|------------------------|---------|------------------------|-------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| CUENTA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | % |
| CLAVE CRI | NOMBRE | 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 | 218 | 218 | 177 | 177 | 192 | 192 | 587 | 587 | 100% | 587 | 587 | 100% |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 446 | 357 | 505 | 550 | 186 | 616 | 1,136 | 1,522 | 75% | 1,136 | 1,522 | 75% |
| 8 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 1 | 1 | 1,084 | 1,084 | 1,086 | 1,086 | 2,171 | 2,171 | 100% | 2,171 | 2,171 | 100% |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 4,473 | 4,473 | 3,166 | 3,166 | 7,930 | 7,930 | 15,569 | 15,569 | 100% | 15,569 | 15,569 | 100% |
| 0 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 5,137 | 5,048 | 4,932 | 4,977 | 9,395 | 9,824 | 19,463 | 19,849 | 98% | 19,463 | 19,849 | 98% |

| EGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE CAPÍTULO | CUENTA | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | % |
| | NOMBRE | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,162 | 2,781 | 1,178 | 2,101 | 1,322 | 2,170 | 3,661 | 7,052 | 52% | 3,661 | 7,052 | 52% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 19 | 1,715 | 103 | 302 | 98 | 271 | 220 | 2,288 | 10% | 220 | 2,288 | 10% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 91 | 3,216 | 565 | 1,164 | 1,045 | 1,007 | 1,701 | 5,387 | 32% | 1,701 | 5,387 | 32% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 27 | 12,310 | 426 | 5,088 | 126 | 41 | 579 | 17,439 | 3% | 579 | 17,439 | 3% |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 9,877 | | 41 | | 37 | | 9,955 | 0% | | 9,955 | 0% |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | | 7,000 | 731 | | | 1,283 | 2,015 | 7,000 | 29% | 2,015 | 7,000 | 29% |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | | | | | | | | | | | | |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 1,299 | 36,900 | 3,003 | 8,696 | 3,875 | 3,526 | 8,176 | 49,121 | 17% | 8,176 | 49,121 | 17% |

Bydew

Cash

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

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 2020

| 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 |
| 2 | SERVICIOS INTEGRALES ADMINISTRATIVOS | 1,212 | 3,846 | 1,551 | 2,848 | 1,699 | 2,727 | 4,462 | 9,421 | 47% | 4,462 | 9,421 | 47% |
| 4 | DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA | 10 | 132 | 35 | 137 | 86 | 95 | 132 | 364 | 36% | 132 | 364 | 36% |
| 7 | COMUNICACIÓN DE LA CULTURA CIENTIFICA | 26 | 135 | 49 | 135 | 40 | 134 | 115 | 405 | 28% | 115 | 405 | 28% |
| 8 | IMPULSO, ACTIVACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO DESCUBRE | 16 | 334 | 42 | 230 | 294 | 302 | 352 | 866 | 41% | 352 | 866 | 41% |
| 9 | VISUALIZACIÓN CIENTIFICA, CULTURAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS | 30 | 447 | 39 | 289 | 37 | 208 | 107 | 944 | 11% | 107 | 944 | 11% |
| 10 | FIDEICOMISO DE BECAS EDUCACION SUPERIOR PUBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | | | | 5,000 | | | | 5,000 | 0% | | 5,000 | 0% |
| 13 | ASCTI | | 584 | 222 | | 312 | | 534 | 584 | 91% | 534 | 584 | 91% |
| 15 | PROMOCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN | | 31,365 | 1,041 | | 1,363 | | 2,405 | 31,365 | 8% | 2,405 | 31,365 | 8% |
| 16 | REDNACECYT | | 9 | | | | | | 9 | 0% | | 9 | 0% |
| 17 | IMAGEN Y MERCADOTECNIA DEL MUSEO DESCUBRE | 5 | 48 | 24 | 56 | 42 | 60 | 70 | 164 | 43% | 70 | 164 | 43% |
| TOTAL | | 1,299 | 36,900 | 3,003 | 8,696 | 3,875 | 3,526 | 8,176 | 49,121 | 17% | 8,176 | 49,121 | 17% |


M.A. BENJAMIN BERNARDO CERVANTES VEGA
DIRECTOR GENERAL DEL IDSCA


MDOH. CLAUDIA ANGELICA SALDIVAR SOTO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA