

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave _____
 Ente Fiscalizado Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes
 Período Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

INGRESOS														
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
5	PRODUCTOS	1	0	1	0	0	0	2	0	0%	17,035	0	0%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	213	1,312	182	27	2,330	3	2,726	1,341	203%	1,523,751	3,014,754	51%	
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,196	2,300	1,417	1,417	1,417	1,417	5,029	5,134	98%	14,250,229	12,232,465	116%	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		2,410	3,612	1,600	1,444	3,747	1,420	7,757	6,476	120%	15,791,015	15,247,219	104%	

EGRESOS														
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO														
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,737	1,927	7,643	2,124	10,175	2,124	24,555	6,175	398%	6,756,686	8,620,275	78%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	238	151	280	290	290	136	809	576	140%	206,241	1,063,576	19%	
3000	SERVICIOS GENERALES	2,515	472	2,814	556	2,967	475	8,296	1,503	552%	2,022,005	3,754,703	54%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15	5	15	35	15	0	45	40	113%	45	130,040	0%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	627,745	1,569,363	40%	
TOTAL		9,505	2,554	10,752	3,005	13,447	2,735	33,705	8,294	406%	9,612,723	15,137,957	64%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave _____
 Ente Fiscalizado Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

EGRESOS POR PROGRAMAS

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA 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
5503	ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL ICTEA	4,323	745	5,236	814	5,562	802	15,121	2,362	640%	4,531,278	8,812,725	51%
5504	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL ICTEA	1,018	283	1,023	280	1,023	205	3,063	768	399%	1,187,783	2,139,068	56%
5505	VINCULACION PERMANENTE DEL ICTEA	1,210	222	1,356	270	1,358	210	3,924	702	559%	934,068	678,402	138%
5506	MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	2,955	1,304	3,137	1,641	5,506	1,518	11,597	4,463	260%	2,959,594	3,507,763	84%
TOTAL		9,505	2,554	10,752	3,005	13,447	2,735	33,705	8,294	406%	9,612,723	15,137,957	64%

C. OSWALDO ALONSO SERRANO
 DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

L.A.E. BELIA SERNA DAVILA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA