

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 2022

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	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	0	5	1	5	0	5	1	15	9%	3	45	7%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0					0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	694	1,299	509	161	725	282	1,928	1,742	111%	4,817	4,756	101%
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,416	2,416	3,118	3,118	2,246	2,246	7,781	7,781	100%	24,444	23,936	102%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,560	3,560	2,240	2,240	2,240	2,240	8,040	8,040	100%	23,162	23,162	100%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		6,670	7,280	5,868	5,524	5,212	4,774	17,751	17,578	101%	52,425	51,899	101%

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	2,671	3,642	3,645	4,001	3,289	3,218	9,605	10,862	88%	26,785	35,686	75%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	518	537	565	734	753	191	1,835	1,462	126%	3,853	6,743	57%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,345	605	879	756	1,340	414	3,565	1,775	201%	6,885	8,744	79%
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	231	53	261	104	529	107	1,021	263	388%	1,294	1,895	68%
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%	0	0	0%
TOTAL		4,765	4,837	5,350	5,595	5,944	3,930	16,026	14,362	112%	38,817	53,069	73%

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 CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

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	840	1,400	1,634	1,783	793	1,444	3,267	4,627	71%	12,783	13,410	95%
5504	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL ICTEA	1,674	909	324	1,122	2,614	646	4,612	2,677	172%	7,181	12,820	56%
5505	VINCULACION PERMANENTE DEL ICTEA	153	299	17	363	2	270	173	932	19%	1,453	3,301	44%
5506	MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	2,097	2,229	3,375	2,327	2,502	1,570	7,973	6,126	130%	17,400	23,539	74%
TOTAL		4,765	4,837	5,350	5,595	5,911	3,930	16,026	14,362	112%	38,817	53,069	73%


C. KARLA ARELY ESPINOZA ESPARZA
DIRECTORA GENERAL DEL ICTEA