

# 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 de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	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	308	0	0	0	0	1	308	0%	1	311	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	616	700	516	700	209	700	1,340	2,100	64%	2,720	4,200	65%
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,714	3,714	3,697	3,697	944	944	8,354	8,354	100%	25,135	25,135	100%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,707	3,707	2,444	2,444	2,444	2,444	8,595	8,595	100%	15,747	15,747	100%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>8,037</b>	<b>8,428</b>	<b>6,657</b>	<b>6,841</b>	<b>3,597</b>	<b>4,088</b>	<b>18,290</b>	<b>19,357</b>	<b>94%</b>	<b>43,603</b>	<b>45,393</b>	<b>96%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	3,705	3,500	3,290	3,500	3,856	3,500	10,850	10,500	103%	20,450	19,800	103%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	268	1,200	739	1,200	642	1,200	1,649	3,600	46%	1,945	6,800	29%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,301	1,300	774	1,300	1,153	1,300	3,228	3,900	83%	4,232	7,200	59%
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	22	150	15	150	24	150	60	450	13%	433	700	62%
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%
<b>TOTAL</b>		<b>5,296</b>	<b>6,150</b>	<b>4,818</b>	<b>6,150</b>	<b>5,674</b>	<b>6,150</b>	<b>15,788</b>	<b>18,450</b>	<b>86%</b>	<b>27,060</b>	<b>34,500</b>	<b>78%</b>

# 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 Junio de 2023

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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
5503	ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL ICTEA	2,171	2,500	1,667	2,500	1,956	2,000	5,795	7,000	83%	11,888	15,300	78%
5504	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL ICTEA	1,109	1,350	450	550	524	550	2,082	2,450	85%	2,665	6,650	40%
5505	VINCULACION PERMANENTE DEL ICTEA	223	500	49	400	74	100	346	1,000	35%	470	2,300	20%
5506	MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	1,792	1,800	2,652	2,700	3,120	3,500	7,564	8,000	95%	12,037	10,250	117%
<b>TOTAL</b>		<b>5,296</b>	<b>6,150</b>	<b>4,818</b>	<b>6,150</b>	<b>5,674</b>	<b>6,150</b>	<b>15,786</b>	<b>18,450</b>	<b>86%</b>	<b>27,060</b>	<b>34,500</b>	<b>78%</b>

  
 C. KARLA ARELY ESPINOZA ESPARZA  
 DIRECTORA GENERAL DEL ICTEA

  
 L.A.E. PEDRO IVÁN GUZMÁN OLMOS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICTEA