

Anexo 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD



Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| CUENTA | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | % |
| CLAVE | NOMBRE | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 411 | IMPUESTOS | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 412 | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 413 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | | | | | | 0 | 0 | | 10,964 | 5,296 | 207% |
| 414 | DERECHOS | 601 | 1,564 | 697 | 1,113 | 814 | 714 | 2,112 | 3,391 | 62% | 2,198 | 3,423 | 64% |
| 415 | PRODUCTOS | 23 | 70 | 36 | 100 | 53 | 70 | 112 | 240 | 47% | 112 | 240 | 47% |
| 416 | APROVECHAMIENTOS | | | | | | | 0 | 0 | | 847 | 897 | 94% |
| 417 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 25 | 68 | 28 | 56 | 41 | 13 | 94 | 137 | 68% | 94 | 137 | 68% |
| 418 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 35,779 | 0% |
| 419 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS | 9,236 | 9,236 | 10,512 | 10,512 | 11,277 | 10,512 | 31,025 | 30,260 | 103% | 69,680 | 66,039 | 106% |
| TOTAL | | 9,884 | 10,938 | 11,273 | 11,781 | 12,185 | 11,309 | 33,342 | 34,028 | 98% | 83,894 | 111,811 | 75% |

| EGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTA | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | % |
| CLAVE | NOMBRE | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 14,295 | 10,238 | 14,514 | 10,714 | 11,080 | 10,563 | 39,889 | 31,515 | 127% | 71,645 | 62,792 | 114% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 192 | 194 | 184 | 369 | 188 | 211 | 563 | 774 | 73% | 1,099 | 5,508 | 20% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 558 | 398 | 831 | 539 | 680 | 460 | 2,069 | 1,397 | 148% | 4,416 | 5,970 | 74% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 35 | 108 | 107 | 159 | 62 | 75 | 204 | 342 | 60% | 798 | 1,002 | 80% |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,012 | 0 | 131 | | 2,020 | | 3,163 | 0 | #,DIV/0! | 5,103 | 397 | 1285% |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 363 | 0% |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| TOTAL | | 16,091 | 10,938 | 15,767 | 11,781 | 14,030 | 11,309 | 45,888 | 34,028 | 135% | 83,060 | 76,032 | 109% |

| EGRESOS POR PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| PROGRAMA | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | % |
| CLAVE | NOMBRE | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 14,865 | 10,626 | 15,384 | 9,664 | 11,729 | 10,976 | 41,978 | 31,266 | 134% | 75,191 | 56,500 | 133% |
| 2 | ATENCIÓN A ALUMNOS | 58 | 122 | 101 | 139 | 32 | 188 | 191 | 449 | 42% | 1,502 | 2,871 | 52% |
| 3 | CAPACITACIÓN A MAESTROS | 24 | 10 | 17 | 165 | 35 | 10 | 76 | 185 | 41% | 191 | 390 | 49% |
| 4 | PLANES Y PROGRAMAS | 0 | 11 | 0 | 28 | 2 | 11 | 2 | 50 | 5% | 2 | 6,435 | 0% |
| 5 | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA | 86 | 90 | 80 | 1,572 | 143 | 85 | 309 | 1,747 | 18% | 760 | 8,418 | 9% |
| 6 | VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRA LA SOCIEDAD | 46 | 79 | 54 | 143 | 68 | 39 | 168 | 261 | 64% | 300 | 896 | 33% |
| 7 | EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | 0 | | 0 | 70 | 0 | | 0 | | | | | |
| TOTAL | | 15,079 | 10,938 | 15,636 | 11,781 | 12,010 | 11,309 | 42,725 | 33,958 | 126% | 77,946 | 75,510 | 103% |

MCEyA FERNANDO MACIAS GARNICA
DIRECTOR GENERAL

LIC. EDUARDO LUIS VALDÉS ARREOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO