

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