

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 2016

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												
412	SEGURIDAD SOCIAL												
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
414	DERECHOS	501	1,127	758	1,186	1,077	583	2,336	2,896	81%	14,099	12,390	114%
415	PRODUCTOS	102	120	68	121	94	120	264	360	73%	460	639	72%
416	APROVECHAMIENTOS												
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	25	55	23	72	41	17	89	144	62%	1,023	1,011	101%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	27,338	14,149	11,068	11,165	12,199	11,165	50,605	36,478	139%	76,170	75,426	101%
TOTAL		27,965	15,450	11,917	12,543	13,412	11,884	53,294	39,878	134%	91,753	89,466	103%

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	15,629	13,817	15,995	11,007	14,229	11,565	45,853	36,389	126%	81,675	78,599	104%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	45	222	276	318	162	318	483	858	56%	865	3,161	27%
3000	SERVICIOS GENERALES	608	666	648	618	642	397	1,898	1,681	113%	4,407	5,683	78%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	83	0	60	0	119	0	262	0	0%	791	1,543	51%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	299	0	299	0	0%	305	797	38%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	71	0	71	0	71	0	213	0%	0	9,541	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		16,365	14,776	16,978	12,014	15,452	12,351	48,795	39,141	125%	88,043	99,324	89%

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	16,213	14,444	16,672	11,504	14,864	11,843	47,749	37,790	126%	85,308	82,098	104%
2	ATENCIÓN A ALUMNOS	125	46	92	8	159	8	377	62	608%	990	2,438	41%
3	CAPACITACIÓN A MAESTROS	0	68	55	85	31	85	85	238	36%	177	732	24%
4	PLANES Y PROGRAMAS	15	6	29	3	6	3	49	12	410%	56	18	302%
5	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	4	201	73	383	367	383	445	967	46%	599	12,606	5%
6	VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	8	12	31	8	17	8	55	28	197%	64	321	20%
7	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	0	0	26	22	8	22	34	44	77%	850	1,110	
TOTAL		16,365	14,776	16,978	12,014	15,452	12,351	48,795	39,141	125%	88,043	99,324	89%


 LIC. EDUARDO LUIS VALDÉS ARREOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Responsable del Ingreso Recaudado y Recurso Ejercido


 MTR. LUIS MEJÍA ORTÍZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN
 Responsable de la Información Presupuestal