

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 Septiembre de 2015

INGRESOS													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
414	DERECHOS	5,091	2,380	7,074	4,798	690	1,742	12,856	8,919	144%	26,955	21,310	126%
415	PRODUCTOS	128	42	383	498	150	117	661	657	101%	1,121	1,296	87%
416	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	460	183	606	728	47	148	1,113	1,059	105%	2,136	2,070	103%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	1,200	-	-	-	1,200	0%	-	1,200	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	12,921	14,149	10,012	11,165	12,220	11,165	35,154	36,478	96%	111,324	111,904	99%
TOTAL		18,601	16,753	18,076	18,388	13,106	13,172	49,783	48,313	103%	141,536	137,779	103%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	11,659	14,410	10,980	14,862	12,094	10,538	34,733	39,810	87%	116,408.12	71,087.16	164%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	112	219	129	816	482	313	722	1,348	54%	1,587.19	6,082.16	26%
3000	SERVICIOS GENERALES	509	668	564	495	676	242	1,749	1,405	124%	6,155.48	5,978.13	103%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60	-	86	-	130	-	276	-	0%	1,066.62	660.00	162%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	7	75	-	-	7	75	9%	311.32	472.10	66%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	-	4,546	-	71	-	71	-	4,689	0%	-	5,051.50	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
TOTAL		12,339	19,843	11,765	16,319	13,382	11,165	37,486	47,327	79%	125,529	89,331	141%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	12,149	15,031	11,529	15,188	12,814	10,660	36,492	40,879	89%	121,800	66,113	184%
2	ATENCIÓN A ALUMNOS	126	46	343	8	106	8	574	62	924%	1,564	2,484	63%
3	CAPACITACIÓN A MAESTROS	2	68	13	407	38	85	53	560	9%	229	765	30%
4	PLANES Y PROGRAMAS	6	6	220	3	49	3	165	12	-1336%	109	6,397	-2%
5	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	50	4,680	85	635	361	379	496	5,693	9%	1,095	12,364	9%
6	VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRA LA SOCIEDAD	6	12	10	49	11	8	27	69	39%	90	704	13%
7	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	-	-	5	29	5	22	10	51	20%	860	503	171%
TOTAL		12,339	19,843	11,765	16,319	13,382	11,165	37,486	47,327	79%	125,529	89,331	141%

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

MTRO. LUIS MEJÍA ORTÍZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Responsable de la Información Presupuestal de Egresos por Capítulo y por Proyecto