

OFICIO NO. DA-0823/2016
ASUNTO: El que se indica

Aguascalientes, Ags., a 13 de julio de 2016

Lic. José Alejandro Díaz Lozano
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas

Presente:

**At'n Dirección General de Programación, Presupuesto y
Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas**

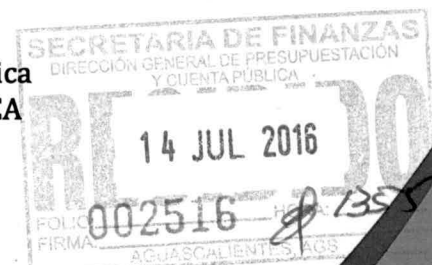
Conforme a lo acordado, envío al presente la información correspondiente al Primer Trimestre del Informe de Avance de Gestión Financiera. El cual sustituye al presentado con anterioridad. Para lo cual adjunto la siguiente información en dos tantos originales.

- I. El flujo contable de ingresos y egresos correspondientes al primer trimestre. (Anexo 11)
- II. El avance del cumplimiento de los planes con sus programas, metas y objetivos, con base en los indicadores estratégicos aprobados en el respectivo presupuesto del año 2016. (Anexo 11)
- III. Los procesos concluidos. (Anexo 12)

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Mtro. Fernando Macías Garnica
Director General de CECYTEA



C.c.p. C.P. Carmen T. Ramírez Andrade. Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas
C.c.p. C.P. Carlos Ruvalcaba Arellano. Coordinador Estatal de Planeación y Proyectos
C.c.p. C.P. Lic. Eduardo Valdés Arreola. Director Administrativo CECYTEA
C.c.p. C.P. Archivo

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 31 de Marzo de 2016


INGRESOS													
CLAVE	CUESTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		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
411	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
414	DERECHOS	7,667	3,833	3,551	3,354	545	2,308	11,763	9,494	124%	11,763	9,494	124%
415	PRODUCTOS	26	41	94	119	76	119	196	279	70%	196	279	70%
416	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	631	288	259	270	43	309	933	867	108%	933	867	108%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	20,077	16,714	5,488	11,068	-	11,165	25,565	38,947	66%	25,565	38,947	66%
TOTAL		28,402	20,876	9,392	14,811	664	13,901	38,459	49,588	78%	38,459	49,588	78%


EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	CUESTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	11,496	19,401	11,837	11,809	12,490	11,000	35,822	42,210	85%	35,822	42,210	85%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10	1,372	223	502	150	429	383	2,303	17%	383	2,303	17%
3000	SERVICIOS GENERALES	398	2,485	1,405	1,252	705	329	2,508	4,066	62%	2,508	4,066	62%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	56	1,211	60	332	414	-	529	1,543	34%	529	1,543	34%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	498	6	299	-	-	6	797	1%	6	797	1%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	-	8,478	-	779	-	71	-	9,328	0%	-	9,328	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
TOTAL		11,959	33,445	13,530	14,972	13,759	11,829	39,248	60,247	65%	39,248	60,247	65%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		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	11,898	20,409	12,533	12,727	13,127	11,236	37,559	44,372	85%	37,559	44,372	85%
2	ATENCIÓN A ALUMNOS	56	2,012	79	356	478	8	613	2,376	26%	613	2,376	26%
3	CAPACITACIÓN A MAESTROS	1	26	26	295	64	173	91	494	18%	91	494	18%
4	PLANES Y PROGRAMAS	-	-	-	3	7	3	7	6	103%	7	6	103%
5	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	2	9,744	94	1,516	59	379	155	11,639	1%	155	11,639	1%
6	VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	2	236	6	49	0	8	9	293	3%	9	293	3%
7	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	-	1,018	792	26	23	22	816	1,066	77%	816	1,066	77%
TOTAL		11,959	33,445	13,530	14,972	13,759	11,829	39,248	60,247	65%	39,248	60,247	65%

0

El presente informe del Primer Trimestre de 2016, sustituye al presentado con anterioridad.


 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

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 31 de Marzo de 2016

INGRESOS													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		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	7.667	3.833	3.551	3.354	545	2.308	11.763	9.494	124%	11.763	9.494	124%
415	PRODUCTOS	26	41	94	119	83	119	203	279	73%	203	279	73%
416	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	631	288	259	270	43	309	933	867	108%	933	867	108%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	20.077	16.714	5.488	11.068	-	11.165	25.565	38.947	66%	25.565	38.947	66%
TOTAL		28.402	20.876	9.392	14.811	671	13.901	38.465	49.588	78%	38.465	49.588	78%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		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	11.496	19.401	11.837	11.809	12.490	11.000	35.822	42.209	85%	35.822	42.209	85%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10	1.372	223	502	81	429	314	2.303	14%	314	2.303	14%
3000	SERVICIOS GENERALES	398	2.485	1.405	1.252	705	265	2.508	4.002	63%	2.508	4.002	63%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	56	1.211	60	332	414	-	529	1.543	34%	529	1.543	34%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	498	6	299	-	-	6	797	1%	6	797	1%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	-	8.478	-	779	-	71	-	9.328	0%	-	9.328	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
TOTAL		11.959	33.445	13.530	14.972	13.690	11.765	39.179	60.182	65%	39.179	60.182	65%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		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	11.898	20.409	12.533	12.727	13.082	11.172	37.514	44.308	85%	37.514	44.308	85%
2	ATENCIÓN A ALUMNOS	56	2.012	79	356	478	8	613	2.376	26%	613	2.376	26%
3	CAPACITACIÓN A MAESTROS	1	26	26	295	41	173	68	494	14%	68	494	14%
4	PLANES Y PROGRAMAS	-	-	-	3	7	3	7	6	103%	7	6	103%
5	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	2	9.744	94	1.516	59	379	155	11.639	1%	155	11.639	1%
6	VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	2	236	6	49	0	8	9	293	3%	9	293	3%
7	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	-	1.018	792	26	23	22	816	1.066	77%	816	1.066	77%
TOTAL		11.959	33.445	13.530	14.972	13.690	11.765	39.179	60.182	65%	39.179	60.182	65%


 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