

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

INGRESOS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	0%	0	0	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0%	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0%	0	0	0%
414	DERECHOS	8,178	10,000	3,286	5,300	863	1,200	12,327	16,500	75%	25,403	25,187	101%
415	PRODUCTOS	63	72	69	83	87	88	220	243	90%	418	515	81%
416	APROVECHAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	783	752	211	155	144	117	1,138	1,024	111%	2,078	2,058	101%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	255	215	255	260	255	252	766	727	105%	766	727	105%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,951	16,951	13,415	13,415	10,465	10,465	40,831	40,831	100%	110,510	106,870	103%
TOTAL		26,230	27,990	17,237	19,213	11,814	12,122	56,281	59,325	93%	139,176	135,357	103%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	12,830	12,800	10,388	12,600	11,436	12,800	34,655	38,200	91%	106,300	69,715	152%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	211	210	746	650	442	450	1,399	1,310	107%	2,498	2,084	120%
3000	SERVICIOS GENERALES	652	720	1,741	950	481	755	2,874	2,425	119%	7,289	3,822	191%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40	120	42	132	79	155	161	407	40%	959	749	128%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					14		14	0	0%	5,117	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA							0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA							0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		13,733	13,850	12,918	14,332	12,451	14,160	39,102	42,342	92%	122,163	76,370	160%

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	13,448	13,420	10,810	13,000	11,938	13,700	36,196	40,120	90%	111,386	71,386	156%
2	ATENCIÓN A ALUMNOS	58	100	77	87	53	60	188	247	76%	1,690	696	243%
3	CAPACITACIÓN A MAESTROS	22	17	1,338	665	32	40	1,392	722	193%	1,582	907	174%
4	PLANES Y PROGRAMAS	5	3	0		0		5	3	166%	7	53	14%
5	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	160	250	628	515	377	310	1,166	1,075	108%	7,029	2,822	249%
6	VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRA LA SOCIEDAD	40	60	66	65	40	50	146	175	83%	446	436	102%
7	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	0		0		11		11	0	0%	23	70	0%
TOTAL		13,733	13,850	12,918	14,332	12,451	14,160	39,102	42,342	92%	122,163	76,370	160%

MCEyA FERNANDO MACÍAS GARNICA
DIRECTOR GENERAL

LIC. EDUARDO LUIS VALDÉS ARREOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO