

# Anexo 11

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

| INGRESOS     |   |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |                       |                         |                        |                          |
|--------------|---|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| CUENTA       |   | JULIO         |                        | AGOSTO        |                        | SEPTIEMBRE    |                        | ACUMULADO TRIMESTRAL |                        | %                     | ACUMULADO DEL EJERCICIO |                        | %                        |
| CLAVE CRI    | NOMBRE  | REAL          | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL          | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL          | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL                 | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL                    | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 1            | IMPUESTOS   |               |                        |               |                        |               |                        | 0                    | 0                      |                       | 0                       | 0                      |                          |
| 2            | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   |               |                        |               |                        |               |                        | 0                    | 0                      |                       | 0                       | 0                      |                          |
| 3            | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   |               |                        |               |                        |               |                        | 0                    | 0                      |                       | 0                       | 0                      |                          |
| 4            | DERECHOS  |               |                        |               |                        |               |                        | 0                    | 0                      |                       | 14,376                  | 15,939                 | 90%                      |
| 5            | PRODUCTOS   | 705           | 29                     | 740           | 29                     | 767           | 39                     | 2,212                | 97                     | 2280%                 | 5,117                   | 406                    | 1260%                    |
| 6            | APROVECHAMIENTOS  |               |                        |               |                        |               |                        | 0                    | 0                      |                       | 0                       | 0                      |                          |
| 7            | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS  | 5,832         | 5,246                  | 9,094         | 5,363                  | 1,004         | 1,417                  | 15,930               | 12,026                 | 132%                  | 19,664                  | 13,171                 | 149%                     |
| 8            | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES |               |                        |               |                        |               |                        | 0                    | 0                      |                       | 0                       | 0                      |                          |
| 9            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS    | 26,976        | 26,976                 | 20,785        | 20,785                 | 20,785        | 20,785                 | 68,546               | 68,546                 | 100%                  | 207,087                 | 204,886                | 101%                     |
| 0            |   |               |                        |               |                        |               |                        | 0                    | 0                      |                       | 0                       | 0                      |                          |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>33,512</b> | <b>32,251</b>          | <b>30,619</b> | <b>26,177</b>          | <b>22,556</b> | <b>22,241</b>          | <b>86,688</b>        | <b>80,669</b>          | <b>107%</b>           | <b>246,244</b>          | <b>234,402</b>         | <b>105%</b>              |

| EGRESOS                        |  |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |            |                         |                        |                          |
|--------------------------------|--|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO |  |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |            |                         |                        |                          |
| CUENTA                         |  | JULIO         |                        | AGOSTO        |                        | SEPTIEMBRE    |                        | ACUMULADO TRIMESTRAL |                        | %          | ACUMULADO DEL EJERCICIO |                        | %                        |
| CLAVE CAPITULO                 | NOMBRE   | EJERCIDO      | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO      | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO      | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO             | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA | EJERCIDO                | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 1000                           | SERVICIOS PERSONALES                                   | 17,910        | 20,027                 | 14,676        | 19,927                 | 16,911        | 20,027                 | 49,497               | 59,981                 | 83%        | 153,713                 | 186,525                | 82%                      |
| 2000                           | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 409           | 253                    | 345           | 118                    | 914           | 91                     | 1,668                | 462                    | 361%       | 3,326                   | 4,037                  | 82%                      |
| 3000                           | SERVICIOS GENERALES                                    | 1,484         | 1,064                  | 961           | 1,486                  | 1,385         | 903                    | 3,830                | 3,463                  | 111%       | 10,679                  | 10,220                 | 104%                     |
| 4000                           | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 3             | 83                     | 0             | 83                     | 196           | 83                     | 199                  | 249                    | 80%        | 542                     | 847                    | 64%                      |
| 5000                           | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 0             | 649                    | 0             | 980                    | 15            | 94                     | 15                   | 1,723                  | 1%         | 135                     | 6,830                  | 2%                       |
| 6000                           | INVERSIÓN PÚBLICA                                      | 0             | 1,000                  | 0             | 0                      | 0             | 0                      | 0                    | 1,000                  | 0%         | 57                      | 6,000                  | 1%                       |
| 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                      |                          |
| <b>TOTAL</b>                   |  | <b>19,806</b> | <b>23,076</b>          | <b>15,982</b> | <b>22,594</b>          | <b>19,420</b> | <b>21,198</b>          | <b>55,209</b>        | <b>66,868</b>          | <b>83%</b> | <b>168,452</b>          | <b>214,459</b>         | <b>79%</b>               |

# Anexo 11

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave  
 Ente Fiscalizado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

| EGRESOS POR PROGRAMAS |   |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |            |                         |                        |                          |
|-----------------------|---|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| PROGRAMA              |   | JULIO         |                        | AGOSTO        |                        | SEPTIEMBRE    |                        | ACUMULADO TRIMESTRAL |                        | %          | ACUMULADO DEL EJERCICIO |                        | %                        |
| CLAVE No. PROGRAMA    | NOMBRE  | EJERCIDO      | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO      | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO      | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO             | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA | EJERCIDO                | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 001                   | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 19,609        | 21,029                 | 15,689        | 20,789                 | 18,222        | 20,860                 | 53,520               | 62,678                 | 85%        | 164,133                 | 194,706                | 84%                      |
| 002                   | ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD        | 16            | 122                    | 14            | 123                    | 283           | 116                    | 313                  | 361                    | 87%        | 744                     | 1,572                  | 47%                      |
| 003                   | DESARROLLO ACADEMICO                              | 35            | 12                     | 0             | 28                     | 35            | 6                      | 69                   | 46                     | 151%       | 189                     | 186                    | 102%                     |
| 004                   | PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO      | 0             | 133                    | 0             | 30                     | 0             | 5                      | 0                    | 168                    | 0%         | 4                       | 380                    | 1%                       |
| 005                   | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO                    | 149           | 1,714                  | 278           | 1,043                  | 788           | 155                    | 1,215                | 2,912                  | 42%        | 2,041                   | 15,881                 | 13%                      |
| 006                   | VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LA SOCIEDAD             | (3)           | 25                     | 0             | 15                     | 5             | 15                     | 2                    | 55                     | 3%         | 207                     | 286                    | 72%                      |
| 007                   | EVALUACIÓN INSTITUCIONAL                          | 0             | 41                     | 0             | 566                    | 89            | 41                     | 89                   | 648                    | 14%        | 1,134                   | 1,448                  | 78%                      |
| <b>TOTAL</b>          |   | <b>19,806</b> | <b>23,076</b>          | <b>15,982</b> | <b>22,594</b>          | <b>19,420</b> | <b>21,198</b>          | <b>55,209</b>        | <b>66,868</b>          | <b>83%</b> | <b>168,452</b>          | <b>214,459</b>         | <b>79%</b>               |

L.A.E. Misael Jafet Loera Gaytán  
 Director General

Guillermo Torres Cuevas  
 Director Administrativo