

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave 47010
 Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 Periodo 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	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	1,099	1,987	1,578	1,701	1,606	1,408	4,284	5,096	84%	13,331	14,316	93%
415	PRODUCTOS	2,755	61	187	64	316	65	3,258	191	1706%	5,415	554	977%
416	APROVECHAMIENTOS	6	14	20	16	15	14	41	43	95%	172	136	126%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	212	60	188	60	179	60	578	180	321%	1,310	540	243%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0%	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS							0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		4,072	2,122	1,973	1,840	2,116	1,548	8,161	5,510	148%	20,228	15,547	130%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO 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	6,294	5,132	4,921	6,957	6,429	5,132	17,644	17,220	102%	52,401	49,698	105%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	206	266	1,154	375	1,140	1,134	2,500	1,776	141%	4,441	5,506	81%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,511	569	2,299	644	1,961	3,049	7,771	4,261	182%	19,720	17,973	110%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				50		243	0	293	0%	0	1,214	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA							0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA							0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		10,011	5,967	8,375	8,026	9,530	9,558	27,915	23,551	119%	76,562	74,391	103%

S

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
01347	Proyecto de Administración y Finanzas	2,342	3,806	3,010	5,636	2,436	6,588	7,787	16,030	49%	19,639	45,827	43%
01353	Proyecto de Difusión y Extensión	690	160	265	194	354	353	1,309	706	185%	4,621	2,497	185%
01366	Proyecto de Gestión de Vinculación	278	207	278	227	200	257	757	691	110%	2,105	4,560	46%
01360	Proyecto de Gestión Académica	5,956	1,144	4,073	1,269	5,937	1,363	15,967	3,776	423%	43,812	13,514	324%
03221	Proyecto de Legislación Universitaria	318	142	343	154	252	303	913	599	152%	2,734	2,028	135%
01364	Proyecto de Planeación y Evaluación	185	210	157	231	142	337	484	777	62%	1,592	2,671	60%
03222	Proyecto de Servicios Escolares	241	299	249	316	209	357	699	972	72%	2,060	3,294	63%
TOTAL		10,011	5,967	8,375	8,026	9,530	9,558	27,915	23,551	119%	76,562	74,391	855%

M.C. JORGE A. LLAMAS ESPARZA
RECTOR

C.P. GERARDO LOYO BALLESTEROS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS