

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
 Ente Fiscalizado Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

INGRESOS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	
411	IMPUESTOS	0	0	0	0	0		0	0	0%	9,881	0	0%
412	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0		0	0	0%	1,201	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0		0	0	0%	4,145	0	0%
414	DERECHOS	1,362	1,055	1,384	1,055	974	1,355	3,720	3,465	107%	3,720	6,394	58%
415	PRODUCTOS	0	7	0	7	7	7	0	22	0%	2,147	43	5005%
416	APROVECHAMIENTOS	64	27	99	27	73	27	236	80	294%	236	160	147%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	55	140	117	140	138	140	310	421	74%	310	745	42%
431	Otros Ingresos y Beneficios (Productos Financieros)	96	0	52	0	47	0	0		0%	0		
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	5,834	0	2,917	0	8,751	0	0%	8,751	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	1,145	3,546	1,301	3,546	1,301	3,546	3,747	10,639	35%	3,747	21,610	17%
TOTAL		2,722	4,776	8,787	4,776	5,450	5,076	16,764	14,628	115%	34,138	28,952	118%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,368	3,248	3,895	3,248	3,065	3,248	10,328	9,744	106%	20,209	20,185	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	164	191	330	191	596	191	1,090	573	190%	2,291	1,239	185%
3000	SERVICIOS GENERALES	628	1,003	1,191	1,003	1,850	1,098	3,669	3,104	118%	7,814	6,141	127%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	#DIV/0!
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	97	334	19	334	67	334	183	1,002	18%	2,330	1,387	168%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	#DIV/0!
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	#DIV/0!
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	#DIV/0!
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	#DIV/0!
TOTAL		4,257	4,776	5,435	4,776	5,578	4,871	15,270	14,423	106%	32,644	28,952	113%

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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
10	Académico	2,639	3,344	3,370	3,343	3,500	3,343	9,509	10,030	95%	18,511	20,057	92%
20	Vinculación	468	477	597	478	603	477	1,668	1,432	116%	3,663	2,864	128%
30	Dirección Estratégica	447	239	653	239	638	239	1,738	717	242%	3,753	1,433	262%
40	Gestión	637	716	815	716	636	718	2,088	2,150	97%	6,151	4,299	143%
90	Gastos de Titulación	66	0	0	0	201	0	267	0	0%	567	300	189%

TOTAL

4,257	4,776	5,435	4,776	5,578	4,777	15,270	14,329	107%	32,644	28,952	113%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	------	--------	--------	------

Jovita Mtz. Rdz.
 Mtra. Jovita Martinez Rodriguez
 Rectora

Pablo Pérez Ramírez
 Mtro. Pablo Pérez Ramírez
 Director de Administración y Finanzas