

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave 01MSU00061
 Ente Fiscalizado Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
 Periodo Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

INGRESOS													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	0	0	0%	0	0	0%
412	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
414	DERECHOS	900	1,150	2,015	1,134	856	1,375	3,771	3,659	103%	6,066	7,028	86%
415	PRODUCTOS	0	5		5		6	0	17	1%	0	32	1%
416	APROVECHAMIENTOS	85	31	77	30	109	37	271	98	275%	431	189	228%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	130	124	192	122	180	148	502	395	127%	1,282	758	169%
431	Otros Ingresos y Beneficios (Productos Financieros)	55	0	55	0	49	0	159		0%	318	0	
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	5,006	3,763	5,006	4,539	5,430	3,503	15,442	11,805	131%	26,674	23,093	116%
TOTAL		6,176	5,072	7,345	5,831	6,624	5,070	20,145	15,974	126%	34,771	31,101	112%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		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
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,308	3,512	3,215	3,512	4,179	3,512	10,702	10,537	102%	20,734	21,074	98%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	325	342	260	342	310	342	895	1,026	87%	1,720	2,053	84%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,443	1,186	1,638	1,962	1,566	1,186	4,647	4,334	107%	8,386	7,892	106%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	32	0	14	0	30	0	76	0%	0	82	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		5,076	5,072	5,112	5,831	6,055	5,070	16,243	15,974	102%	30,839	31,101	99%

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	2,633	2,592	2,652	2,832	2,846	2,602	8,131	8,027	101%	15,703	15,805	99%
20	Vinculación	277	363	279	351	702	351	1,258	1,065	118%	2,054	2,104	98%
30	Dirección Estratégica	490	537	494	537	833	547	1,817	1,622	112%	3,226	3,233	100%
40	Gestión	1,440	1,258	1,450	1,803	1,017	1,263	3,907	4,324	90%	8,046	8,103	99%
50	Difusión y Extensión Universitaria	236	322	237	307	657	307	1,130	936	121%	1,810	1,857	97%
TOTAL		5,076	5,072	5,112	5,831	6,055	5,070	16,243	15,974	102%	30,839	31,101	99%

Jovita Mtz. Rob
 Mtra. Jovita Martínez Rodríguez
 Rectora

[Signature]
 Mtro. Pablo Pérez Ramírez
 Director de Administración y Finanzas