

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 AUTONOMA DE AGUASCALIENTES  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

| INGRESOS  |   |         |                        |         |                        |            |                        |                      |                        |                       |                         |                        |                          |
|-----------|---|---------|------------------------|---------|------------------------|------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| CLAVE CRI | 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 |
| 1         | IMPUESTOS   | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0          | 0                      | 0                    | 0                      | 0%                    | 0                       | 0                      | 0%                       |
| 2         | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0          | 0                      | 0                    | 0                      | 0%                    | 0                       | 0                      | 0%                       |
| 3         | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0          | 0                      | 0                    | 0                      | 0%                    | 0                       | 0                      | 0%                       |
| 4         | DERECHOS  | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0          | 0                      | 0                    | 0                      | 0%                    | 0                       | 0                      | 0%                       |
| 5         | PRODUCTOS   | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0          | 0                      | 0                    | 0                      | 0%                    | 0                       | 0                      | 0%                       |
| 6         | APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS   | 37,074  | 13,788                 | 85,940  | 34,204                 | 39,343     | 35,079                 | 162,357              | 83,071                 | 195%                  | 516,987                 | 291,996                | 177%                     |
| 7         | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0          | 0                      | 0                    | 0                      | 0%                    | 0                       | 0                      | 0%                       |
| 8         | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 135,076 | 301,587                | 91,421  | 137,209                | 90,022     | 106,931                | 316,519              | 545,727                | 58%                   | 1,075,099               | 1,212,337              | 89%                      |
| 9         | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0          | 0                      | 0                    | 0                      | 0%                    | 176,513                 | 291,750                | 61%                      |
| 0         |   |         |                        |         |                        |            |                        |                      |                        |                       |                         |                        |                          |
| TOTAL     |   | 172,150 | 315,375                | 177,361 | 171,413                | 129,365    | 142,010                | 478,876              | 628,798                | 76%                   | 1,768,599               | 1,796,083              | 98%                      |

| EGRESOS                        |  |          |                        |          |                        |            |                        |                      |                        |            |                         |                        |                          |
|--------------------------------|--|----------|------------------------|----------|------------------------|------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO |  |          |                        |          |                        |            |                        |                      |                        |            |                         |                        |                          |
| CLAVE CAPÍTULO                 | 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                                   | 108,066  | 146,975                | 105,281  | 126,975                | 116,905    | 126,975                | 330,252              | 400,925                | 82%        | 921,299                 | 1,197,914              | 77%                      |
| 2000                           | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 5,271    | 4,339                  | 12,283   | 4,380                  | 7,375      | 3,822                  | 24,929               | 12,541                 | 199%       | 52,852                  | 73,379                 | 72%                      |
| 3000                           | SERVICIOS GENERALES                                    | 6,619    | 11,334                 | 12,649   | 8,868                  | 9,904      | 7,121                  | 29,172               | 27,323                 | 107%       | 79,799                  | 146,351                | 55%                      |
| 4000                           | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,591    | 3,002                  | 5,064    | 627                    | 5,408      | 1,222                  | 16,063               | 4,851                  | 331%       | 64,032                  | 107,241                | 60%                      |
| 5000                           | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 3,320    | 6,500                  | 5,306    | 50                     | 1,675      | 735                    | 10,301               | 7,285                  | 0%         | 28,760                  | 15,759                 | 182%                     |
| 6000                           | INVERSIÓN PÚBLICA                                      | 4,107    | 2,522                  | 4,468    | 2,522                  | 5,931      | 2,522                  | 14,506               | 7,566                  | 0%         | 34,292                  | 26,911                 | 127%                     |
| 7000                           | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 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%         | 176,513                 | 80,815                 | 0%                       |
| TOTAL                          |  | 132,974  | 174,672                | 145,051  | 143,422                | 147,198    | 142,397                | 425,223              | 460,491                | 92%        | 1,357,547               | 1,648,370              | 82%                      |

# Anexo 11

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos




### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

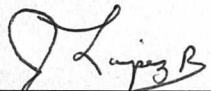
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave  
 Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

| EGRESOS POR PROGRAMAS |                 |                |                        |                |                        |                |                        |                      |                        |            |                         |                        |                          |
|-----------------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| CLAVE No. PROGRAMA    | PROGRAMA 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 |
| 2019 - 1              | Docencia        | 41,746         | 69,519                 | 50,368         | 57,082                 | 48,516         | 56,674                 | 140,630              | 183,275                | 77%        | 419,549                 | 656,050                | 64%                      |
| 2019 - 2              | Investigación   | 3,093          | 9,258                  | 14,771         | 7,601                  | 8,680          | 7,547                  | 26,544               | 24,406                 | 109%       | 80,363                  | 87,363                 | 92%                      |
| 2019 - 3              | Vinculación     | 6,854          | 6,463                  | 9,576          | 5,307                  | 5,797          | 5,269                  | 22,227               | 17,039                 | 130%       | 55,870                  | 60,991                 | 92%                      |
| 2019-4                | Gestión         | 81,281         | 89,432                 | 70,336         | 73,432                 | 84,205         | 72,907                 | 235,822              | 235,771                | 100%       | 801,765                 | 843,966                | 95%                      |
| <b>TOTAL</b>          |                 | <b>132,974</b> | <b>174,672</b>         | <b>145,051</b> | <b>143,422</b>         | <b>147,198</b> | <b>142,397</b>         | <b>425,223</b>       | <b>460,491</b>         | <b>92%</b> | <b>1,357,547</b>        | <b>1,648,370</b>       | <b>82%</b>               |

  
 DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ  
 RECTOR

  
 M en IMP. JORGE HUMBERTO LÓPEZ REYNOSO  
 DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS



## Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

### INGRESOS

|  |           |
|--|-----------|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO       | 1,768,599 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | 1,796,083 |
| DIFERENCIA                               | (27,484)  |

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La Universidad Autónoma de Aguascalientes está desarrollando estrategias para eficientar el cobro de las cuotas.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

|  |           |
|--|-----------|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO       | 1,357,547 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | 1,648,370 |
| DIFERENCIA                               | (290,823) |

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La ministración del recurso del Programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales correspondiente a los meses de enero y febrero 2020 fue tardía, lo que originó diferencias entre el gasto programado y el gasto ejercido.

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

|  |           |
|--|-----------|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO       | 1,357,547 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | 1,648,370 |
| DIFERENCIA                               | (290,823) |

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La ministración del recurso del Programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales correspondiente a los meses de enero y febrero 2020 fue tardía, lo que originó diferencias entre el gasto programado y el gasto ejercido.

  
DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ  
RECTOR

  
M en IMP. JORGE HUMBERTO LÓPEZ REYNOSO  
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS