

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

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	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	42	86	45	86	42	86	129	257	50%	289	771	37%
6	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	2,264	3,126	3,945	2,810	3,810	5,911	10,019	11,847	85%	31,526	34,455	91%
8	APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	5,145	4,402	4,544	4,378	6,486	4,704	16,175	13,483	120%	43,292	37,648	115%
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>7,450</b>	<b>7,613</b>	<b>8,534</b>	<b>7,273</b>	<b>10,338</b>	<b>10,700</b>	<b>26,323</b>	<b>25,587</b>	<b>103%</b>	<b>75,107</b>	<b>72,874</b>	<b>103%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPITULO	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	5,897	5,065	5,147	4,213	6,154	5,765	17,198	15,043	114%	50,529	45,283	112%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	368	374	112	301	438	239	917	913	100%	2,521	3,484	72%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,778	1,443	1,116	1,288	1,571	1,588	4,465	4,318	103%	10,734	14,256	75%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	267	576	654	576	438	576	1,360	1,729	79%	4,002	5,188	77%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	115	50	29	251	661	130	806	431	187%	1,660	2,132	78%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
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%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>8,425</b>	<b>7,508</b>	<b>7,059</b>	<b>6,629</b>	<b>9,263</b>	<b>8,297</b>	<b>24,747</b>	<b>22,434</b>	<b>110%</b>	<b>69,446</b>	<b>70,343</b>	<b>99%</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 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

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
000711	CALIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA	1,638	2,831	978	2,679	2,250	2,704	4,866	8,213	59%	19,845	25,167	79%
001151	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	283	295	155	282	726	281	1,165	857	136%	2,405	2,851	84%
002151	PLANEACIÓN PARA LA MEJORA EN LA TOMA DE DECISIONES	320	275	249	497	593	511	1,161	1,283	91%	3,052	4,842	63%
002591	SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD	1,895	1,452	1,520	1,184	1,681	1,167	5,095	3,802	134%	13,982	12,464	112%
002711	VINCULACIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD	586	842	491	814	669	984	1,745	2,640	66%	5,502	7,982	69%
067681	POLITECNICA, SUBSIDIOS PARA	3,704	1,814	3,415	1,175	3,318	2,651	10,437	5,639	185%	23,869	17,037	140%
050931	PROGRAMAS Y CONVENIOS EJERCICIO ACTUAL Y ANTERIORES	0	0	251	0	27	0	279	0	0%	791	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>8,425</b>	<b>7,508</b>	<b>7,059</b>	<b>6,629</b>	<b>9,263</b>	<b>8,297</b>	<b>24,747</b>	<b>22,434</b>	<b>110%</b>	<b>69,446</b>	<b>70,343</b>	<b>99%</b>

DR. JESÚS ARMANDO LÓPEZ VELARDE CAMPA  
RECTOR

LAE. HECTOR MORA LEGASPI  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE AGUASCALIENTES

## Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	75,107
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	72,874
DIFERENCIA	2,233

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Derivado de la contingencia de COVID; las empresas con las cuales tenemos convenio han estado reclutando menor cantidad de personal y por consiguiente han solicitado menor cantidad de alumnos para realizar las estadias, lo que ha generado una baja en este concepto.  
De igual manera, la contingencia a orillado que algunos alumnos no concluyeran el trámite de egreso que se ve reflejado directamente en la recaudación.  
Por otro lado, el hecho de que el convenio de colaboración por parte de la Federación y el GEA haya incrementado con respecto a lo presupuestado, ayudo a soportar la baja de los recursos propios.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	69,446
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	70,343
DIFERENCIA	(897)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Dado que el sector empresarial aún esta en reserva por la contingencia, los alumnos no han estado al 100% realizando sus Estadias, lo que hace que no se haya ejercido el 100% de lo planeado; mas sin embargo, la diferencia de lo ejercido contra lo programado referente al trimestre anterior disminuyó, por que se han reanudado las labores normales por parte del alumnado, lo que hace que el ejercicio del gasto aumente.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	69,446
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	70,343
DIFERENCIA	(897)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Dado que el sector empresarial aún esta en reserva por la contingencia, los alumnos no han estado al 100% realizando sus Estadias, lo que hace que no se haya ejercido el 100% de lo planeado; mas sin embargo, la diferencia de lo ejercido contra lo programado referente al trimestre anterior disminuyó, por que se han reanudado las labores normales por parte del alumnado, lo que hace que el ejercicio del gasto aumente.

DR. JESÚS ARMANDO LÓPEZ CAMPA VELARDE  
RECTOR

LAE. HECTOR MORA LEGASPI  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO