

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

| 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  | 1,071        | 1,639                  | 2,272         | 1,718                  | 2,844        | 3,585                  | 6,187                | 6,942                  | 89%                   | 19,455                  | 20,729                 | 94%                      |  |
| 5            | PRODUCTOS   | 112          | 62                     | 66            | 62                     | 4            | 62                     | 182                  | 186                    | 98%                   | 853                     | 558                    | 153%                     |  |
| 6            | APROVECHAMIENTOS                                      | 0            | 0                      | 0             | 0                      | 0            | 0                      | 0                    | 0                      | 0%                    | 0                       | 0                      | 0%                       |  |
| 7            | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS              | 476          | 527                    | 1,730         | 1,004                  | 761          | 1,134                  | 2,967                | 2,665                  | 111%                  | 7,031                   | 7,738                  | 91%                      |  |
| 8            | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                        | 0            | 0                      | 0             | 0                      | 0            | 0                      | 0                    | 0                      | 0%                    | 0                       | 0                      | 0%                       |  |
| 9            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS | 6,024        | 5,520                  | 5,964         | 4,747                  | 5,964        | 4,594                  | 17,952               | 14,861                 | 121%                  | 55,733                  | 43,308                 | 129%                     |  |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>7,683</b> | <b>7,748</b>           | <b>10,032</b> | <b>7,531</b>           | <b>9,573</b> | <b>9,375</b>           | <b>27,288</b>        | <b>24,654</b>          | <b>111%</b>           | <b>83,072</b>           | <b>72,333</b>          | <b>115%</b>              |  |

| EGRESOS                        |  |              |                        |              |                        |              |                        |                      |                        |            |                         |                        |                          |  |
|--------------------------------|--|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO |  |              |                        |              |                        |              |                        |                      |                        |            |                         |                        |                          |  |
| CLAVE CAPÍTULO                 | 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                                   | 4,730        | 5,801                  | 5,671        | 5,715                  | 5,041        | 5,629                  | 15,442               | 17,145                 | 90%        | 46,291                  | 55,546                 | 83%                      |  |
| 2000                           | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 292          | 682                    | 671          | 633                    | 373          | 604                    | 1,336                | 1,919                  | 70%        | 3,494                   | 6,264                  | 56%                      |  |
| 3000                           | SERVICIOS GENERALES                                    | 1,920        | 1,466                  | 1,087        | 2,013                  | 2,237        | 1,892                  | 5,244                | 5,371                  | 98%        | 14,388                  | 16,002                 | 90%                      |  |
| 4000                           | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 310          | 393                    | 513          | 493                    | 767          | 143                    | 1,590                | 1,029                  | 155%       | 3,529                   | 3,487                  | 101%                     |  |
| 5000                           | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 0            | 0                      | 27           | 0                      | 8            | 0                      | 35                   | 0                      | 100%       | 189                     | 0                      | 100%                     |  |
| 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>7,252</b> | <b>8,342</b>           | <b>7,969</b> | <b>8,854</b>           | <b>8,426</b> | <b>8,268</b>           | <b>23,647</b>        | <b>25,464</b>          | <b>93%</b> | <b>67,891</b>           | <b>81,299</b>          | <b>84%</b>               |  |

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave  
 Ente Fiscalizado Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

| 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 |
| 10                    | Educativo                          | 2,703        | 3,621                  | 3,485        | 3,693                  | 3,323        | 3,533                  | 9,511                | 10,847                 | 88%        | 29,766                  | 34,701                 | 86%                      |
| 20                    | Vinculación                        | 447          | 711                    | 846          | 1,141                  | 424          | 910                    | 1,717                | 2,762                  | 62%        | 4,614                   | 7,116                  | 65%                      |
| 30                    | Dirección Estratégica              | 724          | 816                    | 878          | 819                    | 816          | 815                    | 2,418                | 2,450                  | 99%        | 7,145                   | 7,563                  | 94%                      |
| 40                    | Gestión                            | 3,243        | 2,943                  | 2,538        | 2,944                  | 3,716        | 2,780                  | 9,497                | 8,667                  | 110%       | 24,413                  | 29,080                 | 84%                      |
| 50                    | Difusión y Extensión Universitaria | 135          | 251                    | 222          | 257                    | 147          | 230                    | 504                  | 738                    | 68%        | 1,953                   | 2,839                  | 69%                      |
| <b>TOTAL</b>          |                                    | <b>7,252</b> | <b>8,342</b>           | <b>7,969</b> | <b>8,854</b>           | <b>8,426</b> | <b>8,268</b>           | <b>23,647</b>        | <b>25,464</b>          | <b>93%</b> | <b>67,891</b>           | <b>81,299</b>          | <b>84%</b>               |

  
 M. EN ADMÓN. ALEJANDRA LÓPEZ RABAGO  
 RECTORA

  
 L.A.E. ERNESTO MACÍAS GÓMEZ  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS