

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave 47010
 Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

INGRESOS													
CUENTA		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		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%
2	SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS							0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS							0	0	0%	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,009	2,526	1,812	2,526	3,740	2,526	7,561	7,577	100%	29,606	25,759	115%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	7,827	6,772	11,390	6,772	7,775	6,772	26,992	20,316	133%	122,974	99,275	124%
TOTAL		9,836	9,298	13,202	9,298	11,515	9,298	34,553	27,893	124%	152,579	125,034	122%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,174	7,445	7,311	7,445	6,687	7,445	21,172	22,335	95%	82,466	89,337	92%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,106	22	898	22	1,783	22	3,787	65	5796%	6,006	3,088	195%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,214	2,333	3,216	2,333	6,855	2,333	14,285	7,000	204%	31,344	27,997	112%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	383	0	521	0	477	0	1,381	0	0%	5,244	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,019	14	349	14	392	13	15,760	40	38952%	17,221	4,612	373%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	6,374	0	6,374	0	0%	8,291	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES	0	0	0	0	11,557	0	11,557	0	0%	11,557	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		27,896	9,814	12,295	9,813	34,125	9,813	74,316	29,441	252%	162,129	125,034	130%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave 47010
 Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 Período Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		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
00170	GESTION	25,330	8,911	11,164	8,911	30,986	8,911	67,479	26,732	252%	143,897	112,889	127%
00119	DOCENCIA	1,478	520	652	520	1,809	520	3,939	1,560	252%	6,341	5,895	108%
00270	VINCULACIÓN	418	147	184	147	512	147	1,115	442	252%	5,666	2,227	254%
00136	EXTENSIÓN	670	236	295	236	819	236	1,784	707	252%	6,225	4,023	155%
TOTAL		27,896	9,814	12,295	9,813	34,125	9,813	74,316	29,441	252%	162,129	125,034	130%



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave 47010

Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Periodo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	152,579
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	125,034
DIFERENCIA	27,546

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA PROGRAMACIÓN DEL INGRESO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES SE HIZO DE MANERA CONSTANTE DURANTE EL AÑO Y EN LA REALIDAD SE HAN RECIBIDO MONTOS DIFERENTES AL PROGRAMADO, AUNQUE AL FINAL DEL AÑO SERÁ EL MISMO TOTAL.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	162,129
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	125,034
DIFERENCIA	37,095

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

DEBIDO A LA ADECUACION DE PROGRAMAS, EL EJERCICIO DEL GASTO SE VIÓ RESTRINGIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO NORMALIZANDOSE AHORA Y CUBRIENDO SALDOS QUE SE GENERARON EN EL PRIMER TRIMESTRE.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	162,129
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	125,034
DIFERENCIA	37,095

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

DEBIDO A LA ADECUACION DE PROGRAMAS, EL EJERCICIO DEL GASTO SE VIÓ RESTRINGIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO NORMALIZANDOSE AHORA Y CUBRIENDO SALDOS QUE SE GENERARON EN EL PRIMER TRIMESTRE.