

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave 47010
 Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

INGRESOS													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	4,749	1,928	3,012	2,388	1,557	1,928	9,318	6,244	149%	16,234	12,488	130%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	8,505	8,596		8,596	7,657	8,596	16,162	25,789	63%	53,737	51,577	104%
TOTAL		13,254	10,524	3,012	10,984	9,213	10,524	25,479	32,033	80%	69,970	64,065	109%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	12,843	7,852	7,323	7,780	6,560	7,529	26,726	23,161	115%	47,853	45,528	105%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	505	401	965	223	320	246	1,790	871	206%	1,875	2,958	63%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,924	2,173	7,430	2,823	1,771	2,350	13,125	7,345	179%	15,104	14,883	101%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	901	0	277	0	461	0	1,639	0	0%	2,243	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	(75)	497	114	509		459	39	1,465	3%	114	1,785	6%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,180	0	217	0	0	0	1,397	0	0%	1,397	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		19,278	10,923	16,326	11,335	9,112	10,584	44,716	32,841	136%	68,586	65,153	105%

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 30 de Junio de 2018

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	16,507	10,174	13,980	10,378	7,803	10,036	38,290	30,588	125%	58,951	58,518	101%
00119	DOCENCIA	173	419	146	608	82	350	401	1,377	29%	1,383	2,722	51%
00270	VINCULACIÓN	1,567	198	1,327	91	741	15	3,635	304	1197%	4,263	1,329	321%
00136	EXTENSIÓN	1,031	131	873	258	487	183	2,391	573	417%	3,989	2,585	154%
TOTAL		19,278	10,923	16,326	11,335	9,112	10,584	44,716	32,841	136%	68,586	65,154	105%


 M.D.S RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
 RECTOR


 C.P. LINO ARTURO VERA PEREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave 47010

Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	69,970
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	64,065
DIFERENCIA	5,905

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	68,586
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	65,153
DIFERENCIA	3,433

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	68,586
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	65,154
DIFERENCIA	3,433

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.

M.D.S. RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
RECTOR

C.P. LINO ARTURO VERA PEREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS