

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 31 de Marzo de 2016

INGRESOS													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
414	DERECHOS	2,583	1,946	1,361	1,393	1,074	1,393	5,018	4,733	106%	5,018	4,733	106%
415	PRODUCTOS	135	50	221	43	79	43	436	136	321%	436	136	321%
416	APROVECHAMIENTOS	18	7	3	7	8	7	29	22	135%	29	22	135%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	224	-	116	-	99	-	440	0	0%	440	0	0%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,949	1,949	1,949	1,949	8,507	8,507	12,405	12,405	0%	12,405	12,405	0%
TOTAL		4,910	3,952	3,651	3,393	9,768	9,951	18,328	17,295	106%	18,328	17,295	106%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,121	5,238	6,116	5,238	7,079	5,238	19,316	15,714	123%	19,316	15,714	123%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	63	74	541	74	427	74	1,031	221	467%	1,031	221	467%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,002	1,840	1,871	1,840	4,061	1,840	6,935	5,519	126%	6,935	5,519	126%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		7,187	7,151	8,529	7,151	11,567	7,151	27,282	21,453	127%	27,282	21,453	127%

EGRESOS POR PROGRAMAS							
PROGRAMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%

CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
01360	PROGRAMA DE GESTIÓN ACADÉMICA	4,800	4,284	5,316	4,284	6,655	4,284	16,771	12,853	130%	16,771	12,853	130%
01366	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE VINCULACIÓN	164	283	186	283	167	283	517	849	61%	517	849	61%
01353	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN	284	429	594	429	1,254	429	2,132	1,288	166%	2,132	1,288	166%
01347	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,348	1,005	1,874	1,005	2,658	1,005	5,880	3,016	195%	5,880	3,016	195%
01364	GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	156	275	144	275	185	275	485	825	59%	485	825	59%
03222	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	184	428	175	428	356	428	716	1,285	56%	716	1,285	56%
03221	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA	250	446	240	446	291	446	782	1,337	58%	782	1,337	58%
TOTAL		7,187	7,151	8,529	7,151	11,567	7,151	27,282	21,453	127%	27,282	21,453	127%

M.C. JORGE A. LLAMAS ESPARZA
RECTOR

C.P. GERARDO LOYO BALLESTEROS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS