

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CLAVE CRI	CUESTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			INGRESOS			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL																		
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS																		
3	DERECHOS																		
4	PRODUCTOS																		
5	APROVECHAMIENTOS																		
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	424	371		408	274		123	232		955	877		955	877		955	877	
7	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES																		
8	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	997	997		1,179	1,840		2,700	2,039		4,876	4,876		4,876	4,876		4,876	4,876	
9																			
0																			
TOTAL		1,421	1,368		1,587	2,114		2,823	2,271		5,831	5,753		6,740	6,662				

1,421 1,368 1,587 2,114 2,823 2,271 5,831 5,753 101% 6,740 6,662 101%

CUESTA		ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			%		
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	952	974		1,145	1,809		1,107	1,944		3,204	4,727		3,204	4,727		68%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23	114		77	29		95	17		195	160		195	160		122%		
3000	SERVICIOS GENERALES	98	278		489	349		252	386		839	1,013		839	1,013		83%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6	1		0	1		3	1		9	3		9	3		300%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23	1		0	1		0	1		23	3		23	3		767%		
6000	INVERSION PUBLICA																		
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES																		
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES																		
9000	DEUDA PUBLICA																		
TOTAL		1,102	1,368		1,711	2,189		1,457	2,349		4,270	5,906		4,270	5,906		72%		



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Período

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		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
00244	FORTALECIMIENTO ACADÉMICO	1,027	1,257	1,541	2,061	1,317	2,222	3,885	5,540	70%	3,885	5,540	70%
00246	MANEJO DE RECURSOS HUMANOS	75	111	170	128	140	127	385	366	105%	385	366	105%
TOTAL		1,102	1,368	1,711	2,189	1,457	2,349	4,270	5,906	72%	4,270	5,906	72%

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ
RECTOR

C.P. MOE RODRIGUEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAIGF-2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,740
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,662
DIFERENCIA	78

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se establecieron medidas más rígidas para el cobro de colegiaturas a los alumnos, lo que ha permitido disminuir la cartera vencida y mejorar la recaudación.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,270
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,906
DIFERENCIA	(1,636)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se realizaron erogaciones menores a las presupuestadas considerando que el recurso federal se obtuvo hasta el mes de marzo, además de que se han implementado controles en el manejo del recurso que ha permitido efficientar su uso.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,270
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,906
DIFERENCIA	(1,636)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se realizaron erogaciones menores a las presupuestadas considerando que el recurso federal se obtuvo hasta el mes de marzo, además de que se han implementado controles en el manejo del recurso que ha permitido efficientar su uso.

LIC. JAVIER VALDIVIA DIAZ
RECTOR

G.P. NOE RODRIGUEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS