

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

CLAVE CRI	CUESTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		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	219	189	146	189	434	189	799	567	141%	799	567	141%
3	DERECHOS	34	21	28	21	29	22	85	64	133%	85	64	133%
4	PRODUCTOS	372	372	0	0	0	0	372	372	100%	372	372	100%
5	APROVECHAMIENTOS												
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
7	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS,												
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	641	1,213	1,786	1,213	1,214	1,214	3,641	3,640	100%	3,641	3,640	100%
9	TOTAL	1,266	1,795	1,960	1,423	1,671	1,425	4,897	4,643	105%	4,897	4,643	105%

CLAVE CAPITULO	CUESTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	783	805	849	931	1,099	1,120	2,731	2,856	96%	2,731	2,856	96%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14	45	69	45	107	45	190	135	141%	190	135	141%
3000	SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS,	111	150	176	150	362	150	649	450	144%	649	450	144%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	4	4	4	0	4	4	12	33%	4	12	33%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	25	0	0	0	25	0%	0	25	0%
6000	INVERSION PUBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PUBLICA												
	TOTAL	908	1,004	1,098	1,155	1,568	1,319	3,574	3,478	103%	3,574	3,478	103%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

PROGRAMA	CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1		FORTALECIMIENTO ACADÉMICO	908	923	1,098	1,074	1,568	1,238	3,574	3,285	3,574	3,235	110%
13		VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO	0	81	0	81	0	81	0	243	0	243	0%
TOTAL			908	1,004	1,098	1,155	1,568	1,319	3,574	3,478	3,574	3,478	103%

MCEA ROBERTO CARLO CHAVEZ NUNEZ
 RECTOR

LAF FERNANDO VALDEZ SANTACRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD



Clave _____
 Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,897
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,643
DIFERENCIA	254

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se tiene menos cartera vencida en relación a la matrícula.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,574
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,478
DIFERENCIA	96

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se da un incremento en la plantilla de personal que no se tenía considerado.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,574
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,478
DIFERENCIA	96

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se da un incremento en la plantilla de personal que no se tenía considerado.

MCEA ROBERTO KARLO CHAVEZ NÚÑEZ
RECTOR

LAF FERNANDO VALDEZ SANTACRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS