

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-1/ICAD

Cuenta		Abril		Mayo		Junio		Ingresos		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												
2	SEGURIDAD SOCIAL												
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS												
5	PRODUCTOS												
6	APROVECHAMIENTOS												
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	35	44	177	769	145	767	357	1,580	23%	1,312	2,457	53%
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES										909	909	100%
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUERACIONES	2,502	2,502	910	910	683	683	4,095	4,095	100%	8,971	8,971	100%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS												
TOTAL		2,537	2,546	1,087	1,679	828	1,450	4,452	5,675	78%	11,192	12,337	91%

Cuenta		Abril		Mayo		Junio		Egresos por Capitulo del Gasto		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	1,325	2,180	1,001	1,279	1,078	1,048	3,404	4,507	76%	6,508	9,334	72%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9	20	37	63	37	42	83	125	66%	278	265	98%
3000	SERVICIOS GENERALES	312	322	242	335	209	352	763	1,009	76%	1,602	2,022	79%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	23	0	1	0	1	0	25	0%	9	28	32%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	1	0	1	9	7	9	9	100%	32	12	267%
6000	INVERSION PUBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PUBLICA												
TOTAL		1,646	2,546	1,280	1,679	1,333	1,450	4,259	5,675	76%	8,529	11,581	74%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/ICAD



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00244	FORTALECIMIENTO ACADÉMICO	1,563	2,448	1,189	1,654	1,263	1,446	4,015	5,548	72%	7,900	11,088	71%
00246	VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	83	98	91	25	70	4	244	127	192%	629	493	128%
TOTAL		1,646	2,546	1,280	1,679	1,333	1,450	4,259	5,675	75%	8,529	11,581	74%

LIC. JAVIER VALDIVIA DIAZ
RECTOR

C.P. NOÉ RODRIGUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2ICAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,192
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,337
DIFERENCIA	(1,145)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se obtuvieron menos ingresos de los estimados considerando que la recuperación de la cartera ha sido menor debido a la situación de contingencia de salud mundial, la cual ha tenido un impacto directo en la economía de los estudiantes y sus familias.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,529
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,581
DIFERENCIA	(3,052)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se realizaron menos erogaciones de las programadas, considerando que se tuvo un periodo de recesión derivado de la contingencia sanitaria lo que generó una disminución en los gastos corrientes ordinarios.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,529
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,581
DIFERENCIA	(3,052)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se realizaron menos erogaciones de las programadas, considerando que se tuvo un periodo de recesión derivado de la contingencia sanitaria lo que generó una disminución en los gastos corrientes ordinarios.

LIC. JAVIER VALDIVIA DIAZ
RECTOR

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