

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

ANEXO 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado  
Período

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

IAGF-1/CAD

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	
1	IMPUESTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	DERECHOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	PRODUCTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		121	314	313	309	416	330	764	1,039	74%	1,899	3,096	61%		
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS,		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%		
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y OBLIGACIONES		2,095	2,117	2,040	2,082	1,463	1,078	5,598	5,277	106%	16,571	14,725	113%		
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%		
0	TOTAL		2,216	2,431	2,353	2,391	1,793	1,494	6,382	6,316	101%	18,470	17,821	104%		

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES		1,056	2,017	1,350	1,983	1,093	979	3,509	4,979	70%	11,089	13,907	80%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		43	60	66	47	65	60	176	167	105%	446	488	91%		
3000	SERVICIOS GENERALES		338	354	336	349	403	455	1,077	1,158	93%	2,647	3,369	79%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0	0	0	12	0	0	0	12	0%	21	46	46%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0	0	20	0	0	0	20	0	0%	20	10	0%		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%		
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 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%		
0	TOTAL		1,437	2,431	1,784	2,391	1,561	1,494	4,782	6,316	76%	14,223	17,820	80%		

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00244	FORTALECIMIENTO ACADÉMICO	1,351	1,402	460	1,448	1,407	576	3,218	3,426	94%	9,648	10,788	89%	
00246	VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	55	140	28	55	68	30	151	225	67%	571	814	70%	
6772	PROGRAMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS U006	31	889	1,276	868	86	888	1,393	2,645	53%	3,984	6,198	64%	
10954	PP S247 PRODEP Tipo Superior	0	0	20	20	0	0	20	20	100%	20	20	100%	
	TOTAL	1,437	2,431	1,784	2,391	1,561	1,494	4,782	6,316	76%	14,223	17,820	80%	

*W/e*  
EDUARDO GONZÁLEZ BLAS  
RECTOR

*[Signature]*  
MITRO DANIEL MEDINA MERCADO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

JAGF-23CAD



Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

## INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,470
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,821
DIFERENCIA	649

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se obtuvieron más ingresos derivado de la asignación de recurso extraordinario estatal, como parte del cumplimiento de convenio específico para la asignación de recursos a las Universidades Tecnológicas de Estado de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 2023.

## EGRESOS

### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,223
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,820
DIFERENCIA	(3,597)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se realizó menos egresos del estimado en el período ya que la diferencia corresponde a la reserva de las obligaciones laborales para el pago de finiquitos al personal docente, primas vacacionales y aguinaldos. Dichos conceptos serán pagaderos durante los siguientes meses, adicional a que el flujo de efectivo de los ingresos propios se ha visto disminuido por la disminución de matrícula.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,223
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,820
DIFERENCIA	(3,597)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se realizó menos egresos del estimado en el período ya que la diferencia corresponde a la reserva de las obligaciones laborales para el pago de finiquitos al personal docente, primas vacacionales y aguinaldos. Dichos conceptos serán pagaderos durante los siguientes meses, adicional a que el flujo de efectivo de los ingresos propios se ha visto disminuido por la disminución de matrícula.

EDUARDO GONZALEZ BLAS  
RECTOR

MTRO. DANIEL MEDINA MERCADO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS