

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

Miles de Pesos

INGRESOS																	
CUENTA		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS	0	0	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	0%	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	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	0%	0%
5	PRODUCTOS	0	0	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	0%	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES	342	209	206	246	379	329	927	784	118%	2,469	2,131	116%	2,469	2,131	116%	
8	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%	0	0	0%	
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,009	1,784	860	881	1,880	1,655	4,749	4,320	110%	14,252	13,585	105%	14,252	13,585	105%	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		2,351	1,993	1,066	1,127	2,259	1,984	5,676	5,104	111%	16,721	15,716	106%	16,721	15,716	106%	

EGRESOS																
Cuenta			EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO 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	1,094	1,696	1,167	792	1,136	1,566	3,397	4,054	10,109	12,354	82%				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	91	23	145	74	77	40	313	137	655	487	134%				
3000	SERVICIOS GENERALES	306	269	271	261	436	298	1,013	828	2,531	2,757	92%				
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17	5	14	0	14	0	45	5	55	30	183%				
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	80	0	80	30	80	38%				
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	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%				
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0%				
TOTAL		1,508	1,993	1,597	1,127	1,663	1,984	4,768	5,104	13,380	15,716	85%				

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 2021

IAGF-1/CAD

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS															
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL		%	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00244	FORTALECIMIENTO ACADÉMICO	1,422	1,329		1,496	1,127		1,598	1,920		4,516	4,976		91%	12,517	15,191	82%
00246	VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	86	64		101	0		65	64		252	128		197%	863	525	164%
TOTAL		1,508	1,993		1,597	1,127		1,663	1,984		4,768	5,104		93%	13,380	15,716	85%

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ
RECTOR

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



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

[AGF-2/CAD]

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,721
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,716
DIFERENCIA	1,005

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se obtuvieron más ingresos de los estimados derivados del regreso a clases presenciales de los alumnos a las instalaciones, lo que les facilita el tener acceso al servicio de cajas y poder realizar los pagos correspondientes.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,380
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,716
DIFERENCIA	(2,336)

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, aguinaldos y ajustes salariales, para este último en caso de autorización de la DGUTYP. Dichos conceptos serán pagaderos durante los siguientes meses.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,380
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,716
DIFERENCIA	(2,336)

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, aguinaldos y ajustes salariales, para este último en caso de autorización de la DGUTYP. Dichos conceptos serán pagaderos durante los siguientes meses.

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ
RECTOR

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