

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

Cuenta		ENERO		FEBRERO		MARZO		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 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL														
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS														
3	DERECHOS	219	189	146	189	434	189	799	567	141%	141%	799	567	141%	141%
4	PRODUCTOS	34	21	28	21	23	22	85	64	133%	133%	85	64	133%	133%
5	PROVECHAMIENTOS	372	372	0	0	0	0	372	372	100%	100%	372	372	100%	100%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS														
7	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	641	1,213	1,786	1,213	1,214	1,214	3,641	3,640	100%	100%	3,641	3,640	100%	100%
TOTAL		1,266	1,795	1,960	1,423	1,671	1,425	4,897	4,643	105%	105%	4,897	4,643	105%	105%

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

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		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	FORTALECIMIENTO ACADÉMICO	908	923	1,098	1,074	1,568	1,238	3,574	3,285	110%	3,574	3,235	110%
13	VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	0	81	0	81	0	81	0	243	0%	0	243	0%
TOTAL		908	1,004	1,098	1,155	1,568	1,319	3,574	3,478	103%	3,574	3,478	103%

MCEA ROBERTO MARLO CHÁVEZ NUÑEZ
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

Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

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