

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS												
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS	781	473	664	562	234	564	1,679	1,599	105%	4,074	3,810	107%
5	PRODUCTOS	424	50	7,593	50	345	65	8,362	165	5068%	19,015	480	3961%
6	APROVECHAMIENTOS	10	7	18	7	4	11	32	25	128%	90	76	118%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	2,150	2,150	4,993	4,994	2,150	2,150	9,293	9,294	100%	22,191	31,634	70%
TOTAL		3,365	2,680	13,268	5,613	2,733	2,790	19,366	11,083	175%	45,370	36,000	126%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,267	1,966	1,691	3,479	2,265	1,966	6,223	7,411	84%	16,784	17,541	96%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	145	328	110	766	243	362	498	1,456	34%	1,871	2,604	72%
3000	SERVICIOS GENERALES	930	380	9,851	1,340	1,073	462	11,854	2,182	543%	23,025	6,217	370%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	1,789	0	573	0	672	0	3,034	0%	0	3,198	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	192	1,137	1,400	116	1,630	1,253	3,222	39%	10,693	12,662	84%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		3,342	4,655	12,789	7,558	3,697	5,092	19,828	17,305	115%	52,373	42,222	124%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
 Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

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
00092	CONSTRUYENDO NUESTRO FUTURO	2,204	1,641	1,803	1,651	4,378	1,613	8,386	4,904	171%	15,018	11,067	136%
00106	DERRIBANDO FRONTERAS	1,187	883	971	889	2,358	868	4,515	2,641	171%	8,087	4,410	183%
FAM 2016	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2016	0	0	355	355	1,947	1,947	2,302	2,302	100%	9,440	9,440	100%
TOTAL		3,391	2,524	3,129	2,895	8,683	4,428	15,203	9,847	154%	32,545	24,917	131%

MANC. ELVA PATRICIA SARACHO MARTÍNEZ
 RECTORA

MAN. GERARDO DE LA GARZA MARTÍNEZ
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MAN. GERARDO DE LA GARZA MARTÍNEZ
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOTA: En ausencia de la Rectora, y con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley de Creación de la Universidad Tecnológica El Retoño, firma el C. Dirección de Administración y Finanzas, MBA Gerardo de la Garza Martínez.



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave
Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	26,004
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,917
DIFERENCIA	1,087

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
La diferencia reflejada en el rubro de Ingresos se debe a que la Institución percibió en este periodo un apoyo económico del Programa de Movilidad y fortalecimiento el idioma inglés

EGRESOS EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	32,545
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,917
DIFERENCIA	7,628

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
La diferencia reflejada en el rubro de EGRESOS se deriva del registro del gasto ejercido del Programa de Movilidad y fortalecimiento el idioma inglés, también se continúan ejerciendo recursos correspondientes al FAM 2016.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	32,545
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,917
DIFERENCIA	7,628

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
La diferencia reflejada en el rubro de EGRESOS se deriva del registro del gasto ejercido del Programa de Movilidad y fortalecimiento el idioma inglés, también se continúan ejerciendo recursos correspondientes al FAM 2016.

MANC. ELVA PATRICIA SARACHO MARTÍNEZ
RECTORA



MBA.GERARDO DE LA GARZA MARTÍNEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MBA.GERARDO DE LA GARZA MARTÍNEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOTA: En ausencia de la Rectora, y con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley de Creación de la Universidad Tecnológica El Retoño, firma el C. Dirección de Administración y Finanzas, MBA Gerardo de la Garza Martínez.