

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

INGRESOS													
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												
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS	461	420	347	393	415	368	1,223	1,181	104%	1,223	1,181	104%
5	PRODUCTOS	21	4	16	4	12	4	49	12	408%	49	12	408%
6	APROVECHAMIENTOS	44	0	8	0	9	0	61	0	50833%	61	0	50833%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	351	74	222	65	253	65	826	204	405%	826	204	405%
8	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES												
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,288	1,288	1,842	3,678	4,898	2,508	8,028	7,474	107%	8,028	7,474	107%
0													
TOTAL		2,165	1,786	2,435	4,140	5,587	2,945	10,187	8,871	115%	10,187	8,871	115%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,102	1,288	1,745	3,006	2,088	2,134	4,935	6,428	77%	4,935	6,428	77%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	303	179	33	414	213	295	549	887	62%	549	887	62%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,261	304	616	704	517	501	2,394	1,508	159%	2,394	1,508	159%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		16		16		16	0	48	0%	0	48	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		2,666	1,786	2,394	4,140	2,818	2,945	7,878	8,871	89%	7,878	8,871	89%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave _____
 Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
 Período Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
06562	GESTIÓN UNIVERSITARIA	2,186	1,465	1,963	3,395	2,311	2,415	6,460	7,274	89%	6,460	7,274	89%
06563	PROGRAMA ACADÉMICO	133	89	120	207	141	147	394	444	89%	394	444	89%
06564	PROGRAMA DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	160	107	144	248	169	177	473	532	89%	473	532	89%
06565	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	187	125	168	290	197	206	551	621	89%	551	621	89%
TOTAL		2,666	1,786	2,394	4,140	2,818	2,945	7,878	8,871	89%	7,878	8,871	89%

[Handwritten signature in blue ink]
 LIC/ EN DER. EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
 RECTOR



[Handwritten signature in blue ink]
 MAN. GERARDO DE LA GARZA MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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 31 de Marzo de 2019

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,187
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,871
DIFERENCIA	1,316

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia registrada en el rubro de INGRESOS se origina a que el importe real recuadado fue mayor a lo programado derivado principalmente a que la recaudación de "Ingresos por venta de bienes" y de "Derechos"

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,878
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,871
DIFERENCIA	(993)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia obtenida en el rubro de "Egresos por Capitulo" se origina principalmente de la estimación realizada considerando la aportación del Recurso Federal en cada mes del periodo, el cual no se recibió hasta el mes de marzo, adicional no se ejercieron pagos.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,878
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,871
DIFERENCIA	(993)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia obtenida en el rubro de "Egresos por programa" se origina principalmente de la estimación realizada considerando la aportación del Recurso Federal, en cada mes del periodo, el cual no se recibió hasta el mes de marzo, adicional no se ejercieron pagos.

LIC. EN DER. EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
RECTOR



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