

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

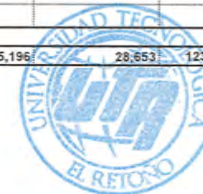
IAGF-1/CAD



Clave
Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

CUENTA		INGRESOS											
CLAVE CRI	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	659	354	603	393	326	521	1,588	1,268	125%	4,338	3,375	129%
5	PRODUCTOS	10	4	10	4	35	5	55	13	423%	972	38	2558%
6	APROVECHAMIENTOS	16	0	19	0	300	1	335	1	33500%	432	3	13846%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	709	178	3,339	174	3,728	135	7,776	487	1597%	10,846	1,016	1068%
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES												
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,721	2,721	2,722	2,721	2,722	2,721	8,165	8,163	100%	23,717	23,160	102%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS												
TOTAL		4,115	3,257	6,693	3,292	7,111	3,383	17,919	9,932	180%	40,305	27,592	146%

CUENTA		EGRESOS											
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
CLAVE CAPÍTULO	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	1,752	2,004	2,305	2,004	1,783	2,004	5,840	6,012	97%	17,092	18,457	93%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	85	142	213	142	251	142	549	426	129%	1,357	1,655	82%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,853	1,060	5,970	1,059	1,588	1,058	9,411	3,177	296%	16,477	7,834	210%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21	29	44	29	30	29	95	87	109%	122	116	105%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	56	0	56	8	56	8	168	5%	148	549	27%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	7	0	7	0	7	0	21	0%	0	42	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		3,711	3,298	8,532	3,297	3,660	3,296	15,903	9,891	161%	35,196	28,653	123%



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 RETÓN
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	2,483	2,596	2,804	2,595	2,012	2,595	7,299	7,786	94%	22,727	22,915	99%
06563	PROGRAMA ACADÉMICO	49	73	206	73	431	73	686	219	313%	1,584	860	184%
06564	PROGRAMA DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1,005	126	4,995	126	753	126	6,753	378	1787%	7,824	1,198	653%
06565	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	174	503	327	503	464	502	1,165	1,508	77%	3,061	3,680	83%
TOTAL		3,711	3,298	8,582	3,297	3,660	3,296	15,903	9,891	161%	35,196	28,653	123%

[Handwritten signature in blue ink]

LIC. EN DER. EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
RECTOR



LIC. JOSÉ ANTONIO LOPEZ GAYTÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Handwritten signature in blue ink]

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos



Clave
 Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETONO
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	40,305
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	27,592
DIFERENCIA	12,713

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia registrada en el rubro de INGRESOS se origina a que el importe real recaudado fue mayor a lo programado derivado principalmente a que la recaudación de "Ingresos por venta de bienes" por Convenios para Programas de Movilidad Internacional y "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas" originadas por apoyos económicos otorgados de Empresas a alumnos que cursan su proyecto de estadias.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	35,196
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	28,653
DIFERENCIA	6,543

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia obtenida en el rubro de "Egresos por capítulo" se origina principalmente a que la estimación proyectada del periodo es menor al recurso real ejercido, el gasto ejercido refleja pagos realizados a convenios con instituciones extranjeras para proyectos de "Programas de Movilidad Internacional" del IEA y IEA-Bécalos-Santander Universidades, así como adquisiciones de servicios para desarrollo de tales programas, no se afecta la suficiencia presupuestal proyectada para el ejercicio fiscal anual.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	35,196
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	28,653
DIFERENCIA	6,543

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia obtenida en el rubro de "Egresos por programa" se origina principalmente de la estimación proyectada del periodo es menor al recurso real ejercido, adicional en el gasto ejercido se reflejan los pagos realizados a convenios con instituciones extranjeras para proyectos de "Programas de Movilidad Internacional" del IEA y IEA-Bécalos-Santander Universidades, no se afecta la suficiencia presupuestal proyectada para el ejercicio fiscal anual, se recibieron recursos etiquetados para tales programas.


 LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTINEZ
 RECTOR




 LIC. JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTÁN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS