

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave _____
 Ente Fiscalizado Nombre del sujeto de revisión
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

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	452	515	424	49	320	49	1,196	613	195%	1,196	613	195%
5	PRODUCTOS	226	42	166	42	284	42	676	126	537%	676	126	537%
6	APROVECHAMIENTOS	42	8	17	8	16	8	75	24	313%	75	24	313%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	2,199	6,953	960	1,860	2,255	3,295	5,414	12,108	45%	5,414	12,108	45%
TOTAL		2,919	7,518	1,667	1,959	2,875	3,394	7,361	12,871	57%	7,361	12,871	57%

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	1,620	1,818	1,604	1,470	1,678	1,470	4,902	4,758	103%	4,902	4,758	103%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	52	194	301	157	86	157	439	508	86%	439	508	86%
3000	SERVICIOS GENERALES	484	340	707	275	1,621	275	2,812	890	316%	2,812	890	316%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	5,093	5,166	0	57	1,435	1,492	6,528	6,715	97%	6,528	6,715	97%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		7,249	7,518	2,612	1,959	4,820	3,394	14,681	12,871	114%	14,681	12,871	114%

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave _____
 Ente Fiscalizado Nombre del sujeto de revisión
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

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
FAM 2016	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2016	5,093	5,093	0	0	1,435	1,435	6,528	6,528	100%	6,528	6,528	100%
03614	GESTIÓN UNIVERSTITARIA	890	1,288	974	1,060	1,683	1,060	3,547	3,408	104%	3,547	3,408	104%
03616	DIRECCIÓN ACADÉMICA	740	560	948	440	985	440	2,673	1,440	186%	2,673	1,440	186%
03618	SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	526	577	690	459	717	459	1,933	1,495	129%	1,933	1,495	129%
TOTAL		7,249	7,518	2,612	1,959	4,820	3,394	14,681	12,871	114%	14,681	12,871	114%

MANC. ELVA PATRICIA SARACHO MARTÍNEZ
 RECTORA

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

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD



BIS
UNIVERSITIES

Clave _____
Ente Fiscalizado Nombre del sujeto de revisión
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,361
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,871
DIFERENCIA	(5,510)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia reflejada en el rubro de ingresos se origina principalmente a dos situaciones: 1) La estimación del subsidio Federal proyectada para el ejercicio 2017 es mayor al recurso real recibido. 2) En el rubro de presupuesto se considera saldo pendiente de ejercer del programa FAM recibido en octubre 2016 y que se continúa ejerciendo en este ejercicio.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,681
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,871
DIFERENCIA	1,810

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia reflejada en el rubro de egresos se debe a que en los meses de febrero y marzo la estimación proyectada del recurso financiero es menor al recurso real ejercido.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,681
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,871
DIFERENCIA	1,810

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia que se refleja en el rubro de egresos se deriva del registro del gasto ejercido del Programa FAM 2016 durante el presente ejercicio 2017.

MANC. ELVA PATRICIA SARACHO MARTÍNEZ
RECTORA

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