

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

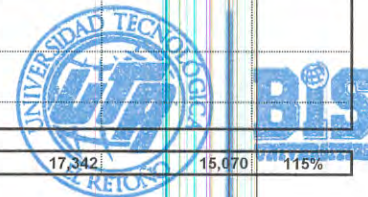


Miles de Pesos

Clave  
 Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO  
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

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	338	429	324	429	395	429	1,057	1,287	82%	1,057	1,287	82%
5	PRODUCTOS	121	55	150	55	105	55	376	165	228%	376	165	228%
6	APROVECHAMIENTOS	10	10	3	10	10	10	23	30	77%	23	30	77%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,091	4,148	3,372	2,150	2,200	7,290	6,663	13,588	49%	6,663	13,588	49%
<b>TOTAL</b>		<b>1,560</b>	<b>4,642</b>	<b>3,849</b>	<b>2,644</b>	<b>2,710</b>	<b>7,784</b>	<b>8,119</b>	<b>15,070</b>	<b>54%</b>	<b>8,119</b>	<b>15,070</b>	<b>54%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
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	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,365	1,573	1,825	1,573	1,915	1,573	5,105	4,719	108%	5,105	4,719	108%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	118	240	530	226	211	209	859	675	127%	859	675	127%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,322	770	1,941	790	977	814	4,240	2,374	179%	4,240	2,374	179%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	61	0	55	0	48	0	164	0%	0	164	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,998	1,998	0	0	5,140	5,140	7,138	7,138	100%	7,138	7,138	100%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
<b>TOTAL</b>		<b>4,803</b>	<b>4,642</b>	<b>4,296</b>	<b>2,644</b>	<b>8,243</b>	<b>7,784</b>	<b>17,342</b>	<b>15,070</b>	<b>115%</b>	<b>17,342</b>	<b>15,070</b>	<b>115%</b>





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 2018

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
00092	CONSTRUYENDO NUESTRO FUTURO	1,823	2,085	2,792	2,057	2,017	2,021	6,632	6,163	108%	6,632	6,163	108%
00106	DERRIBANDO FRONTERAS	982	559	1,504	587	1,086	623	3,572	1,769	202%	3,572	1,769	202%
FAM 2016	Fondo de Aportaciones Múltiples 2016	1,998	1,998	0	0	5,140	5,140	7,138	7,138	100%	7,138	7,138	100%
<b>TOTAL</b>		<b>4,803</b>	<b>4,642</b>	<b>4,296</b>	<b>2,644</b>	<b>8,243</b>	<b>7,784</b>	<b>17,342</b>	<b>15,070</b>	<b>115%</b>	<b>17,342</b>	<b>15,070</b>	<b>115%</b>

MANC. ELVA PATRICIA SARACHO MARTÍNEZ  
 RECTORA

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

MAN. GERARDO DE LA GARZA MARTÍNEZ  
 DIRECTOR 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 Director 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 31 de Marzo de 2018**

## INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,119
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,070
DIFERENCIA	(6,951)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia generada se origina debido a que en el rubro de presupuesto se considera saldo pendiente de ejercer del programa FAM 2016 y que se continúa ejerciendo en este ejercicio.

## EGRESOS

### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,342
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,070
DIFERENCIA	2,272

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia se origina debido a que los egresos ejercidos han sido mayores a las cifras presupuestadas, principalmente por dos razones: Capítulo 3000 (Servicios Generales), para financiar la operación, se han destinado recursos de Ingresos Propios de la Universidad; Capítulo 6000 (Inversión Pública), se continúan ejerciendo recursos correspondientes al FAM 2016.

## EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,342
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,070
DIFERENCIA	2,272

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia se origina debido a que los egresos ejercidos han sido mayores a las cifras presupuestadas, principalmente por dos razones: Capítulo 3000 (Servicios Generales), para financiar la operación, se han destinado recursos de Ingresos Propios de la Universidad; Capítulo 6000 (Inversión Pública), se continúan ejerciendo recursos correspondientes al FAM 2016.

MANC. ELVA PATRICIA SARACHO MARTINEZ  
RECTORA



MBA.GERARDO DE LA GARZA MARTINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MBA.GERARDO DE LA GARZA MARTINEZ  
DIRECTOR 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 Director de Administración y Finanzas, MBA Gerardo de la Garza Martínez.