

# 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 2017

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	SEGURIDAD SOCIAL												
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS	276	885	274	375	483	49	1,033	1,309	79%	2,229	1,922	116%
5	PRODUCTOS	165	42	323	42	170	42	658	126	522%	1,334	252	529%
6	APROVECHAMIENTOS	15	8	28	8	56	8	99	24	413%	174	48	363%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	960	3,442	3,551	2,777	2,255	3,724	6,766	9,943	68%	12,180	22,051	55%
<b>TOTAL</b>		<b>1,416</b>	<b>4,377</b>	<b>4,176</b>	<b>3,202</b>	<b>2,964</b>	<b>3,823</b>	<b>8,556</b>	<b>11,402</b>	<b>75%</b>	<b>15,917</b>	<b>24,273</b>	<b>66%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPÍTULO	CUENTA 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
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,466	2,239	1,400	1,714	1,560	1,547	4,426	5,500	80%	9,328	10,258	91%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	41	239	140	182	52	165	233	586	40%	672	1,094	61%
3000	SERVICIOS GENERALES	500	419	705	320	1,041	289	2,246	1,028	218%	5,058	1,918	264%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,390	1,480	917	986	1,760	1,822	4,067	4,288	95%	10,595	11,003	96%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
<b>TOTAL</b>		<b>3,397</b>	<b>4,377</b>	<b>3,162</b>	<b>3,202</b>	<b>4,413</b>	<b>3,823</b>	<b>10,972</b>	<b>11,402</b>	<b>96%</b>	<b>25,653</b>	<b>24,273</b>	<b>106%</b>

# 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  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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 MULTIPLES 2016	1,390	1,390	917	917	1,760	1,760	4,067	4,067	100%	10,595	10,595	100%
03614	GESTIÓN UNIVERSTITARIA	1,104	1,642	1,235	1,257	1,459	1,135	3,798	4,034	94%	7,345	7,442	99%
03616	DIRECCIÓN ACADÉMICA	442	687	494	525	584	475	1,520	1,687	90%	4,193	3,127	134%
03618	SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	461	658	516	503	610	453	1,587	1,614	98%	3,520	3,109	113%
<b>TOTAL</b>		<b>3,397</b>	<b>4,377</b>	<b>3,162</b>	<b>3,202</b>	<b>4,413</b>	<b>3,823</b>	<b>10,972</b>	<b>11,402</b>	<b>96%</b>	<b>25,653</b>	<b>24,273</b>	<b>106%</b>

MANC. ELVA PATRICIA SARACHO MARTÍNEZ  
 RECTORA

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





# Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave \_\_\_\_\_  
Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETONO  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

## INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,917
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,273
DIFERENCIA	(8,356)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia reflejada en el rubro de ingresos se origina principalmente a dos situaciones: 1) La estimación proyectada del ingreso propio y el subsidio federal 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	25,653
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,273
DIFERENCIA	1,380

### 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, los servicios integrales tuvieron un aumento necesario para cubrir ciertas necesidades de operación de la Institución, lo que origina la diferencia entre el recurso programado y el real ejercido.

## EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,653
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,273
DIFERENCIA	1,380

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La Institución tuvo que aumentar algunos de sus servicios integrales (junio), lo que origina la diferencia entre el recurso programado y el real ejercido del periodo.

MANC. ELVA PATRICIA SARACHO MARTÍNEZ  
RECTORA

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