

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



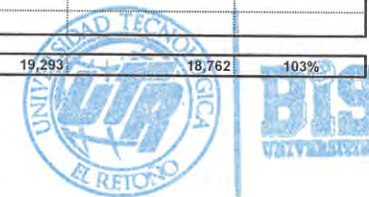
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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	578	360	571	283	378	283	1,527	926	165%	2,750	2,107	131%
5	PRODUCTOS	45	4	823	4	0	5	868	13	6677%	917	25	3668%
6	APROVECHAMIENTOS	18	0	8	1	10	1	36	2	1800%	97	2	4575%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	333	89	165	82	1,746	154	2,244	325	690%	3,070	529	580%
8	APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES												
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	2,507	2,507	2,509	2,508	2,508	2,508	7,524	7,523	100%	15,552	14,997	104%
0													
TOTAL		3,481	2,960	4,076	2,878	4,642	2,951	12,199	8,789	139%	22,386	17,660	127%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPITULO	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	2,683	2,006	1,888	2,006	1,746	2,005	6,317	6,017	105%	11,252	12,445	90%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	98	114	57	114	104	114	259	342	76%	808	1,229	66%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,223	1,106	1,429	1,021	2,020	1,022	4,672	3,149	148%	7,066	4,657	152%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	27	29	27	29	93%	27	29	93%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	47	111	56	111	37	111	140	333	42%	140	381	37%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	7	0	7	0	7	0	21	0%	0	21	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		4,051	3,344	3,430	3,259	3,934	3,288	11,415	9,891	115%	19,293	18,762	103%





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 2019

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
06562	GESTIÓN UNIVERSITARIA	3,488	2,609	2,527	2,609	2,953	2,637	8,968	7,855	114%	15,428	15,129	102%
06563	PROGRAMA ACADÉMICO	136	65	129	66	239	66	504	197	256%	898	641	140%
06564	PROGRAMA DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	84	152	199	68	315	68	598	288	208%	1,071	820	131%
06565	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	343	518	575	516	427	517	1,345	1,551	87%	1,896	2,172	87%
TOTAL		4,051	3,344	3,430	3,259	3,934	3,288	11,415	9,891	115%	19,293	18,762	103%

LIC. EN DER. EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
RECTOR



LIC. JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTÁN
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 RETÓN

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,386
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,660
DIFERENCIA	4,726

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" y de "Derechos" y "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" originadas por apoyos económicos otorgados de Empresas a alumnos que cursan su proyecto de estadías.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,293
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,762
DIFERENCIA	531

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, ya que el gasto se encuentra devengado por falta de aplicación de pagos por cumplimiento a procesos de adquisiciones, sin que afecte la suficiencia presupuestal proyectada para el ejercicio fiscal anual, adicional se ejerciero recurso de ejercicios anteriores.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,293
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,762
DIFERENCIA	531

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, ya que el gasto se encuentra devengado por falta de aplicación de pagos por cumplimiento a procesos de adquisiciones, sin que afecte la suficiencia presupuestal proyectada para el ejercicio fiscal anual, adicional se ejerciero recurso de ejercicios anteriores.


LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
RECTOR




LIC. JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS