

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 RETÓN  
Periodo Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

INGRESOS													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS												
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
414	DERECHOS	430	372	408	37	318	37	1,156	446	259%	1,156	446	259%
415	PRODUCTOS	72	41	60	41	64	41	196	123	159%	196	123	159%
416	APROVECHAMIENTOS	24	8	15	8	28	8	67	24	279%	67	24	279%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	1,419	1,641	1,419	1,641	1,576	1,577	4,414	4,859	91%	4,414	4,859	91%
<b>TOTAL</b>		<b>1,945</b>	<b>2,062</b>	<b>1,902</b>	<b>1,727</b>	<b>1,986</b>	<b>1,663</b>	<b>5,833</b>	<b>5,452</b>	<b>107%</b>	<b>5,833</b>	<b>5,452</b>	<b>107%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,159	1,323	1,183	1,545	1,224	1,545	3,566	4,413	81%	3,566	4,413	81%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	88	175	104	175	95	175	287	525	55%	287	525	55%
3000	SERVICIOS GENERALES	465	275	1,227	275	774	275	2,466	825	299%	2,466	825	299%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	361	23	246	23	54	23	661	69	958%	661	69	958%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	383	1,858	746	1,858	375	1,858	1,504	5,574	27%	1,504	5,574	27%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
<b>TOTAL</b>		<b>2,456</b>	<b>3,654</b>	<b>3,506</b>	<b>3,876</b>	<b>2,522</b>	<b>3,876</b>	<b>8,484</b>	<b>11,406</b>	<b>74%</b>	<b>8,484</b>	<b>11,406</b>	<b>74%</b>

## EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
FAM 2014	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014	361	267	246	267	54	267	661	801	83%	661	801	83%
FAM 2015	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2015	383	1,591	746	1,591	375	1,591	1,504	4,773	32%	1,504	4,773	32%
03615	PROGRAMA DE DIRECCIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN RECTORÍA	291	306	428	343	356	343	1,075	992	108%	1,075	992	108%
03614	PROGRAMA DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,147	1,202	1,683	1,351	1,401	1,351	4,231	3,904	108%	4,231	3,904	108%
03616	PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL, INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	154	162	227	182	189	182	570	526	108%	570	526	108%
03618	PROGRAMA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	120	126	176	142	147	142	443	410	108%	443	410	108%
<b>TOTAL</b>		<b>2,456</b>	<b>3,654</b>	<b>3,506</b>	<b>3,876</b>	<b>2,522</b>	<b>3,876</b>	<b>8,484</b>	<b>11,406</b>	<b>74%</b>	<b>8,484</b>	<b>11,406</b>	<b>74%</b>

MANC. ELVA PATRICIA SARACHO MARTÍNEZ  
RECTORA

LEC. GERARDO DE LA GARZA MARTÍNEZ  
DIRECCIÓN 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 C. Director de Administración y Finanzas, LEC Gerardo de la Garza Martínez.