

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



BIS
UNIVERSITIES

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN
Periodo Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015

INGRESOS													
CLAVE	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
411	IMPUESTOS							0	0	0%	0	0	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0%	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0%	0	0	0%
414	DERECHOS	155	160	399	212	307	158	861	530	162%	1,990	890	224%
415	PRODUCTOS	184	4	(127)	6	40	6	97	16	606%	290	32	906%
416	APROVECHAMIENTOS	8	6	48	8	11	7	67	21	319%	125	40	313%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							0	0	0%	0	0	0%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0%	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,599	3,521	3,759	3,521	3,599	3,521	10,957	10,563	0%	15,214	15,297	0%
TOTAL		3,946	3,691	4,079	3,747	3,957	3,692	11,982	11,130	108%	17,619	16,259	108%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	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	888	946	997	946	1,017	946	2,902	2,838	102%	5,770	5,683	102%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	49	198	174	198	81	198	304	594	51%	611	1,191	51%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,461	298	748	298	716	298	2,925	894	327%	5,069	1,789	283%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	69	135	72	135	29	135	170	405	42%	868	802	108%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	532	3,060	794	3,059	875	3,060	2,201	9,179	24%	4,013	12,525	32%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA							0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		2,999	4,637	2,785	4,636	2,718	4,637	8,502	13,910	61%	16,331	21,990	74%

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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 2013	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2013	110	368	29	367	0	368	139	1,103	13%	1,425	2,205	65%
FAM 2014	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014	422	748	765	748	875	748	2,062	2,244	92%	2,588	4,488	58%
FAM 2015	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2015	0	1,944	0	1,944	0	1,944	0	5,832	0%	0	5,832	0%
03615	PROGRAMA DE DIRECCIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN RECTORÍA	666	213	538	213	498	213	1,702	639	266%	3,327	2,029	164%
03614	PROGRAMA DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,357	1,161	1,095	1,161	1,014	1,161	3,466	3,483	100%	6,775	6,217	109%
03616	PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL, INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	197	122	159	122	147	122	503	366	137%	984	732	134%
03618	PROGRAMA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	247	81	199	81	184	81	630	243	259%	1,232	487	253%
TOTAL		2,999	4,637	2,785	4,636	2,718	4,637	8,502	13,910	61%	16,331	21,990	74%

MANC. ELVA PATRICIA SARACHO MARTÍNEZ
RECTORA

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