

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 RETÓN  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

| INGRESOS |   |       |                        |       |                        |        |                        |                      |                        |         |                         |        |                        |
|----------|---|-------|------------------------|-------|------------------------|--------|------------------------|----------------------|------------------------|---------|-------------------------|--------|------------------------|
| CLAVE    | CUENTA<br>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 |
| 411      | IMPUESTOS   |       |                        |       |                        |        |                        |                      |                        |         |                         |        |                        |
| 412      | SEGURIDAD SOCIAL                                      |       |                        |       |                        |        |                        |                      |                        |         |                         |        |                        |
| 413      | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                             |       |                        |       |                        |        |                        |                      |                        |         |                         |        |                        |
| 414      | DERECHOS  | 268   | 657                    | 361   | 270                    | 360    | 37                     | 989                  | 964                    | 103%    | 2,145                   | 1,410  | 152%                   |
| 415      | PRODUCTOS   | 31    | 41                     | 87    | 41                     | 63     | 41                     | 181                  | 123                    | 147%    | 377                     | 246    | 153%                   |
| 416      | APROVECHAMIENTOS                                      | 22    | 8                      | 21    | 8                      | 36,383 | 8                      | 36,426               | 24                     | 151775% | 36,493                  | 48     | 76027%                 |
| 417      | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS              |       |                        |       |                        |        |                        |                      |                        |         |                         |        |                        |
| 418      | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                        |       |                        |       |                        |        |                        |                      |                        |         |                         |        |                        |
| 419      | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS | 2,106 | 2,009                  | 2,316 | 2,247                  | 4,074  | 2,247                  | 8,496                | 6,503                  | 131%    | 12,910                  | 11,362 | 114%                   |
| TOTAL    |   | 2,427 | 2,715                  | 2,785 | 2,566                  | 40,880 | 2,333                  | 46,092               | 7,614                  | 605%    | 51,925                  | 13,066 | 397%                   |

| EGRESOS                        |   |          |                        |          |                        |          |                        |                      |                        |       |                         |          |                        |
|--------------------------------|---|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|-------|-------------------------|----------|------------------------|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO |   |          |                        |          |                        |          |                        |                      |                        |       |                         |          |                        |
| CLAVE                          | CUENTA<br>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 |
| 1000                           | SERVICIOS PERSONALES                                  | 1,079    | 1,206                  | 1,367    | 1,349                  | 1,408    | 1,349                  | 3,854                | 3,904                  | 99%   | 7,420                   | 8,317    | 89%                    |
| 2000                           | MATERIALES Y SUMINISTROS                              | 34       | 262                    | 81       | 293                    | 152      | 293                    | 267                  | 848                    | 31%   | 554                     | 1,373    | 40%                    |
| 3000                           | SERVICIOS GENERALES                                   | 816      | 382                    | 781      | 427                    | 37,325   | 427                    | 38,922               | 1,236                  | 3149% | 41,388                  | 2,061    | 2008%                  |
| 4000                           | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS |          |                        |          |                        |          |                        |                      |                        |       |                         |          |                        |
| 5000                           | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES               | 52       | 159                    | 0        | 178                    | 247      | 178                    | 299                  | 515                    | 58%   | 960                     | 584      | 164%                   |
| 6000                           | INVERSIÓN PÚBLICA                                     | 1,179    | 1,772                  | 788      | 1,772                  | 453      | 1,772                  | 2,420                | 5,316                  | 46%   | 3,924                   | 10,890   | 36%                    |
| 7000                           | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES            |          |                        |          |                        |          |                        |                      |                        |       |                         |          |                        |
| 8000                           | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                        |          |                        |          |                        |          |                        |                      |                        |       |                         |          |                        |
| 9000                           | DEUDA PÚBLICA   |          |                        |          |                        |          |                        |                      |                        |       |                         |          |                        |
| TOTAL                          |   | 3,160    | 3,781                  | 3,017    | 4,019                  | 39,585   | 4,019                  | 45,762               | 11,819                 | 387%  | 54,246                  | 23,225   | 234%                   |

| EGRESOS POR PROGRAMAS |   |          |                        |          |                        |          |                        |                      |                        |       |                         |          |                        |
|-----------------------|---|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|-------|-------------------------|----------|------------------------|
| CLAVE                 | PROGRAMA<br>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 |
| FAM 2014              | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2014  | 145      | 181                    | 0        | 181                    | 396      | 181                    | 541                  | 543                    | 100%  | 1,202                   | 1,344    | 89%                    |
| FAM 2015              | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2015  | 1,034    | 1,591                  | 788      | 1,591                  | 57       | 1,591                  | 1,879                | 4,773                  | 39%   | 3,383                   | 9,546    | 35%                    |
| 03615                 | PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN RECTORIA  | 535      | 543                    | 602      | 607                    | 799      | 607                    | 1,936                | 1,757                  | 110%  | 3,011                   | 2,749    | 110%                   |
| 03614                 | PROGRAMA DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 1,090    | 1,105                  | 1,226    | 1,236                  | 1,627    | 1,236                  | 3,943                | 3,577                  | 110%  | 8,174                   | 7,481    | 109%                   |
| 03616                 | INTEGRAL INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA                          | 159      | 161                    | 179      | 180                    | 237      | 180                    | 575                  | 521                    | 110%  | 1,145                   | 1,047    | 109%                   |
| 03618                 | PROGRAMA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN             | 197      | 200                    | 222      | 224                    | 36,469   | 224                    | 36,888               | 646                    | 5993% | 37,331                  | 1,058    | 3528%                  |
| TOTAL                 |   | 3,160    | 3,781                  | 3,017    | 4,019                  | 39,585   | 4,019                  | 45,762               | 11,819                 | 387%  | 54,246                  | 23,225   | 234%                   |

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 Retón, firma el C. Director de Administración y Finanzas, LEC Gerardo de la Garza Martínez.