

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 Julio al 30 de Septiembre de 2015

INGRESOS													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	467	298	366	157	248	156	1,081	611	177%	3,071	1,501	205%
415	PRODUCTOS	69	5	58	2	220	4	347	11	3155%	637	43	1481%
416	APROVECHAMIENTOS	19	7	9	5	10	7	38	19	200%	163	59	276%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS												
419		6,752	3,521	4,336	3,521	5,096	4,284	16,184	11,326	143%	31,398	26,623	118%
<b>TOTAL</b>		<b>7,307</b>	<b>3,831</b>	<b>4,769</b>	<b>3,685</b>	<b>5,574</b>	<b>4,451</b>	<b>17,650</b>	<b>11,967</b>	<b>147%</b>	<b>35,269</b>	<b>28,226</b>	<b>125%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	1,059	946	1,019	946	1,207	1,605	3,285	3,497	94%	9,055	9,180	99%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	129	199	111	199	33	230	273	628	43%	884	1,819	49%
3000	SERVICIOS GENERALES	969	298	711	298	532	370	2,212	966	229%	7,281	2,755	264%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	359	134	629	134	1,329	134	2,317	402	576%	3,185	1,204	264%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	653	3,059	828	3,060	1,062	3,059	2,543	9,178	28%	6,556	21,703	30%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
<b>TOTAL</b>		<b>3,169</b>	<b>4,636</b>	<b>3,298</b>	<b>4,637</b>	<b>4,163</b>	<b>5,398</b>	<b>10,630</b>	<b>14,671</b>	<b>72%</b>	<b>26,961</b>	<b>36,661</b>	<b>74%</b>

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	0	367	0	368	0	367	0	1,102	0%	1,425	3,307	43%
FAM 2014	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014	653	748	828	748	1,062	748	2,543	2,244	113%	5,131	6,732	76%
FAM 2015	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2015	0	1,944	0	1,944	0	1,944	0	5,832	0%	0	11,664	0%
03615	PROGRAMA DE DIRECCIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN RECTORÍA	679	213	667	213	837	404	2,183	830	263%	5,510	2,859	193%
03614	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,384	1,161	1,358	1,161	1,705	1,352	4,447	3,674	121%	11,222	9,891	113%
03616	INTEGRAL, INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	201	122	198	122	248	312	647	556	116%	1,631	1,288	127%
03618	PROGRAMA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	252	81	247	81	311	271	810	433	187%	2,042	920	222%
<b>TOTAL</b>		<b>3,169</b>	<b>4,676</b>	<b>3,298</b>	<b>4,637</b>	<b>4,163</b>	<b>5,398</b>	<b>10,630</b>	<b>14,671</b>	<b>72%</b>	<b>26,961</b>	<b>36,661</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.