

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO
al 30 de Junio de 2015
(pesos)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	13,079,707	7,303,783	7,303,783
1. Ingresos Gobierno del Estado	0	0	0
2. Ingresos Sector Paraestatal	13,079,707	7,303,783	7,303,783
II. Egresos Presupuestarios	21,536,569	10,241,719	10,241,719
3. Egresos del Gobierno del Estado			
4. Egresos del Sector Paraestatal	21,536,569	10,241,719	10,241,719
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-8,456,862	-2,937,936	-2,937,936
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-8,456,862	-2,937,936	-2,937,936
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-8,456,862	-2,937,936	-2,937,936
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la Deuda	0	0	0
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0	0	0

Ing. Heriberto Rentería Sánchez
Rector

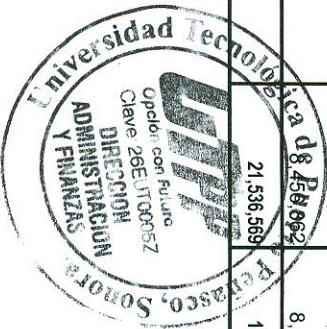


Lic. Zanira R. Chairez Aguayo
Dir. Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PENASCO
 Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015
 (PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ 6 -)	Ingresos Modificado Anual (3= 1+2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Ingresos Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos	8,449,961.67	(1)							
1 Impuestos									
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social									
3 Contribuciones de Mejoras									
4 Derechos									
5 Productos									
Corriente									
Capital									
6 Aprovechamientos									
Corriente									
Capital									
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	744,070		744,070	744,070	744,070	661,568	661,568	0	100%
8 Participaciones y Aportaciones									
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	8,318,464		8,318,464	4,349,772	4,349,772	2,174,886	2,174,886	-3,968,692	52%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	4,017,173		4,017,173	2,009,813	2,009,813	1,956,912	1,956,912	-2,007,360	50%
10 Ingresos Derivados de Finandamientos	8,456,862		8,456,862	8,456,862	8,456,862	8,456,862	8,456,862	0	100%
Total	21,536,569		21,536,569	15,560,517	15,560,517	13,250,228	13,250,228	-5,976,052	72%
					Ingresos Excedentes 1				



Ing. Heriberto Rentería Sánchez
 Rector

Eric Zárate R. Chairez Aguayo
 Dir. Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ 0 -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1+2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Ingresos Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
Ingresos del Gobierno									
Impuesto									
Contribuciones de Mejoras									
Derechos									
Productos									
Corriente									
Capital									
Aprovechamientos									
Corriente									
Capital									
Participaciones y Aportaciones									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
Ingresos de Organismos y Empresas									
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	744,070		744,070	944,198	944,198	661,568	661,568	200,128	127%
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	8,318,464		8,318,464	4,349,772	4,349,772	2,174,886	2,174,886	-3,968,692	52%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: FEDERALES	4,017,173		4,017,173	2,009,813	2,009,813	1,596,912	1,596,912	-2,007,360	50%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: ESTATALES									
Ingresos derivados de Financiamiento									
Ingresos Derivados de Financiamientos	8,456,862		8,456,862	8,456,862	8,456,862	8,456,862	8,456,862	0	100.00%
Total	21,536,569	0	21,536,569	15,760,645	15,760,645	12,890,228	12,890,228	-5,775,924	329%
Ingresos Excedentes 1									

1 Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo Inicial de Caja y Bancos es Informativo. No SE SUMA EN EL TOTAL.

Hoja 2 de 2



Ing. Heriberto Rentería Sánchez

Rector

Lic. Zahira R. Charrez Aguayo

Dir. Administración y Finanzas

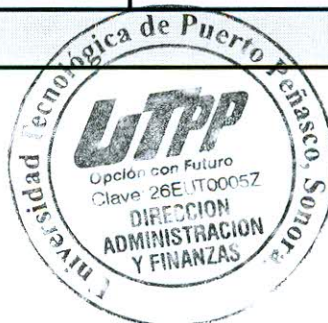
Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO
 al 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-09-D

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

1. Total de Egresos Presupuestarios		10,241,719
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		2,974,158
Mobiliario y equipo de administración	1,654,423	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	30,717	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	23,634	
Vehículos y equipo de transporte	609,000	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Archivos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	616,829	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Armonización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	39,556	
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		1,181,589
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,181,589	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		8,449,150

Ing. Heriberto Rentería Sánchez
 Rector



Lic. Zahira R. Chairez Aguayo
 Dir. Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Capítulo del Gasto	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
1000	Servicios Personales	13,240,974		13,240,974	5,473,307	5,473,307	2,601,733	2,601,733	7,767,667	41%
2000	Materiales y Suministros	849,889	84,000	933,889	874,806	874,806	484,686	484,686	59,083	94%
3000	Servicios Generales	3,084,236	-84,000	3,000,236	911,421	911,421	533,959	533,959	2,088,815	30%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,500		28,500	8,025	8,025	0	0	20,475	28%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,846,512		3,846,512	2,934,603	2,934,603	51,980	51,980	911,909	76%
6000	Inversión Pública	486,458		486,458	39,556	39,556	0	0	446,902	8%
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones									
8000	Participaciones y Aportaciones									
9000	Deuda Pública									
	Total del Gasto	21,536,569	0	21,536,569	10,241,718	10,241,718	3,672,358	3,672,358	11,294,851	48%


Ing. Heriberto Rentería Sánchez
Rector




Lic. Zaira R. Chairez Aguayo
Dir. Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Gasto Corriente	17,203,599		17,203,599	3,647,182	3,647,182	3,647,182	3,647,182	13,556,417
Gasto de Capital	4,332,970		4,332,970	2,922,179	2,922,179	2,922,179	2,922,179	1,410,791
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos								
Pensiones y Jubilaciones								
Participaciones								
Total del Gasto	21,536,569		21,536,569	6,569,361	6,569,361	6,569,361	6,569,361	14,967,208

Ing. Heriberto Rentería Sánchez
Rector



Lic. Zahira R. Chairez Aguayo
Dir. Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO
Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,659,400	8,449,962	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$133,242.00	140,027
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	879	123	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	154,790	325,875	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	5,815,069	8,775,960	Total de Pasivos Circulantes	133,242	140,027
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	8,288,434	5,931,104	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	810,125	193,297	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,165,214	0			
Activos Diferidos	61,565	61,771			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	7,994,909	6,186,172	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total de Activos	13,809,978	14,962,131	Total de Pasivo	133,242	140,027
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	6,124,401	6,124,401
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	1	1
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,124,400	6,124,400
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	7,552,336	8,697,703
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,145,366	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,533,028	7,533,028
			Revalúos	0	0
			Reservas	1,164,675	1,164,675
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	13,676,736	14,822,104
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	13,809,978	14,962,131

Ing. Heriberto Rentería Sánchez
Rector



Lic. Zahira R. Chairez Aguayo
Dir. Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-A

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	944,198	233,580
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente ¹	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	944,198	233,580
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,359,585	3,671,023
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,359,585	3,671,023
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,303,783	3,904,603
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	7,259,535	5,546,903
Servicios Personales	5,473,307	4,372,773
Materiales y Suministros	874,806	327,378
Servicios Generales	911,421	846,752
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,025	16,221
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	16,221
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,025	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,181,589	240,533
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,181,589	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	240,533
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,449,149	5,803,657
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,145,366	-1,899,054

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Ing. Heriberto Rentería Sánchez
Rector



Lic. Zahira R. Cháirez Aguayo
Dir. Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO
al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	17,459,977	19,061,763
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,584,263	841,166
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	15,389,704	18,220,597
Aplicación	486,010	0
Servicios Personales	18,482,587	14,667,775
Materiales y Suministros	14,142,215	11,086,628
Servicios Generales	1,463,642	791,199
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,864,835	1,958,391
Transferencias al resto del Sector Público	0	16,221
Subsidios y Subvenciones	0	815,336
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	11,895	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,022,611	4,393,988
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,396,000	0
Bienes Muebles	39,556	0
Otros Orígenes de Inversión	3,739,615	0
Aplicación	616,829	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	831,556
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	815,335
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	16,221
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	-831,556
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	387,769
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	387,769
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	5,418,610	-3,989,689
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,449,962	4,460,273
	3,031,351	8,449,962

Ing. Heriberto Rentería Sánchez
Rector



Lic. Zahira R. Chairez Aguayo
Dir. Administración y Finanzas