

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

Al 30 de Septiembre del 2018

TRIMESTRE: TERCERO

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No contamos con ningún tipo de deuda pública.

12. Calificaciones Otorgadas

La Universidad no ha sido sujeta a ninguna calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Respecto al control interno contamos con un Reglamento de Uso y Administración de Ingresos Propios, Un reglamento Interior, Manual de Organización y en proceso el Manual de Contabilidad Gubernamental y de igual manera el Manual de Procedimientos.

14. Información por Segmentos

No se presenta información por segmentos.

15. Eventos posteriores al cierre

Se realizaron variaciones internas entre partidas, debido a la falta de suficiencia presupuestal en el gasto operativo, esto derivado de las necesidades de operación, que por lo reducido del presupuesto no se contemplaron en su totalidad, si no que se ajustaron a montos estrictamente reducidos, sin embargo las eventualidades en las necesidades de mantenimiento de las instalaciones, requirió que fueran atendidas con urgencia, se realizó una ampliación a la partida de liquidaciones, por el pago de la separación de personal directivo, del presupuesto asignado en sueldos, se sometió a consideración del Consejo Directivo, sin embargo se recomendó que se solicitara ante la Secretaría de Hacienda, a lo cual atendimos la solicitud y estamos en espera de su respuesta.

16. Partes relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones y operativas de la Universidad.

17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los estados Financieros

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


Ing. Heriberto Rentería Sánchez
Rector Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco




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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos

ETCA-II-01

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1+2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,600,000	0	1,600,000	1,655,935	1,655,935	55,935
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	9,806,166	0	9,806,166	7,422,751	7,422,751	-2,383,415
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	9,094,101	0	9,094,101	6,328,728	6,328,728	-2,765,373
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	20,500,267	0	20,500,267	15,407,414	15,407,414	-5,092,853
					Ingresos Excedentes 1	



Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos

ETCA-II-01

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1+2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	20,500,267	0	20,500,267	15,407,414	15,407,414	-5,092,853
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	1,600,000	0	1,600,000	1,655,935	1,655,935	55,935
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	9,806,166	0	9,806,166	7,422,751	7,422,751	-2,383,415
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	9,094,101	0	9,094,101	6,328,728	6,328,728	-2,765,373
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	20,500,267	0	20,500,267	15,407,414	15,407,414	-5,092,853
					Ingresos Excedentes 1	

Elaboró

Lic. Zafira R. Chairez Aguayo
Directora de Administración y Finanzas



Autorizó

Ing. Heriberto Rentería Sánchez
Rector

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

ETCA-II-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,600,000.00	-	1,600,000.00	1,655,935.00	1,655,935.00	55,935.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	-	-	-	-	-	-
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diesel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-



Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-02

Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
 Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
44) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
45) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	18,900,267.00	-	18,900,267.00	13,751,479.00	13,751,479.00	5,148,788.00
K1) Otros Convenios y Subsidios	18,900,267.00	-	18,900,267.00	13,751,479.00	13,751,479.00	5,148,788.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
11) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
12) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
L. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	20,500,267.00	-	20,500,267.00	15,407,414.00	15,407,414.00	5,092,853.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-



Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-02

Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
 Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	20,500,267.00	-	20,500,267.00	15,407,414.00	15,407,414.00	5,092,853.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

Elaboró


 Lic. Zahira R. Chairez Aguayo
 Directora de Administración y Finanzas



Autorizó


 Ing. Heriberto Rentería Sánchez
 Rector

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Al 30 de Septiembre de 2018

ETCA-II-03

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

1. Ingresos Presupuestarios		15,407,414.00
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		6,989.20
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios	6,989.20	
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		15,414,403.20

Elaboró
 Lic. Zahira R. Chairez Aguayo
 Directora de Administración y Finanzas



Autorizó
 Ing. Heriberto Rentería Sánchez
 Rector

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-04

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales Seguridad Social Otras Prestaciones Sociales y Económicas Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos Materiales y Suministros Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Alimentos y Utensilios Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores Servicios Generales Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales	17,128,594.00 12,630,728.42 2,175,646.54 2,322,219.04 - - 987,972.00 336,125.74 68,446.00 73,931.93 13,235.00 364,188.66 132,044.67 2,383,701.00 915,169.00 182,000.00 407,725.00 94,400.00 162,537.00 14,100.00 477,370.00 75,340.00	- 159,000.00 - - 159,000.00 - 12,000.00 1,400.00 - 19,600.00 900.00 3,000.00 35,100.00 676,583.00 45,000.00 51,140.00 329,593.50 3,700.00 55,579.00 9,285.33 90,746.31 37,376.86	17,128,594.00 12,471,728.42 - 2,322,219.04 159,000.00 - 999,972.00 334,725.74 68,446.00 54,331.93 14,135.00 361,188.66 167,144.67 3,060,284.00 870,169.00 130,860.00 737,318.50 98,100.00 108,958.00 23,385.33 568,116.31 112,716.86	10,313,759.61 7,972,507.69 312,491.82 1,870,408.36 158,351.74 - 587,245.75 106,111.66 26,227.28 14,526.05 6,915.06 310,828.26 122,637.44 2,164,154.59 389,470.73 85,788.95 542,674.03 82,243.17 53,324.01 16,240.00 513,866.95 88,013.75	8,764,926.93 7,972,507.69 312,491.82 321,575.68 158,351.74 - 587,245.72 106,111.63 26,227.28 14,526.05 6,915.06 310,828.26 122,637.44 2,164,154.59 389,470.73 85,788.95 542,674.03 82,243.17 53,324.01 16,240.00 513,866.95 88,013.75	6,814,834.39 4,499,220.73 - 451,810.68 648.26 - 412,726.25 228,614.08 42,218.72 39,805.88 7,219.94 50,360.40 44,507.23 896,129.41 480,698.27 45,071.05 194,644.47 15,856.83 55,633.99 7,145.33 54,249.36 24,703.11



Operación con Futuro

Clave 26EUT0005Z



Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-11-04

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
 (PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Otros Servicios Generales	55,060.00	355,600.00	410,660.00	392,533.00	392,533.00	18,127.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	150,000.00	150,000.00	149,999.99	149,999.99	0.01
Mobiliario y Equipo de Administración	-	131,905.92	131,905.92	131,905.92	131,905.92	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	18,094.08	18,094.08	18,094.07	18,094.07	0.01
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-



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 Enero al 30 de Septiembre de 2018

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	20,500,267.00	838,583.00	21,338,850.00	13,215,159.94	11,666,327.23	8,123,690.06

Elaboró
 Lic. Zahira R. Chairez Aguayo
 Directora de Administración y Finanzas



Autorizó
 Ing. Heriberto Rentería Sánchez
 Rector