

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
 (pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: TERCERO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 INGRESOS PROPIOS	BANORTE	800659189
2 SERVICIOS PERSONALES	BANORTE	698032381
3 PRODEP	BANORTE	256165942
4 PFCE 2017-2018	SANTANDER	22-000609198
5 FONDO DE CONTINGENCIA	SANTANDER	65-506425409
6 SEGURIDAD SOCIAL	SANTANDER	22-000617452
7 SEGURIDAD SOCIAL	SANTANDER	18-000068327
8 ESTATAL	SANTANDER	22-000628255
9 FEDERAL	SANTANDER	22-000628241
10 SERVICIOS PERSONALES	SANTANDER	18-000069674
10		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró

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



Autorizó

 Ing. Heriberto Rentería Sánchez
 Rector

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco**

TRIMESTRE: TERCERO

Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

Al cierre del Tercer Trimestre de 2018, se realizaron algunas modificaciones a las partidas presupuestales en el presupuesto Federal, mediante la ampliación que se informó en el trimestre anterior de los remanentes de 2017 por \$ 634,583.00 correspondiente al Programa Federal PFCE 2017-2018, y de la ampliación del Fondo de Contingencia por \$ 204,000 a la partida 33901 de Impuestos y Derechos para el pago de Títulos de Técnicos Superiores Universitario y Licenciaturas, que ya se reflejaron en el trimestre anterior, sin embargo por ser acumulativas se siguen reflejando en el total de las ampliaciones y reducciones, así mismo se generaron algunos gastos en las partidas presupuestales que enseguida se relacionan y que por necesidades de operación excedieron el presupuesto asignado.

Se solicitó a la Secretaría de Hacienda mediante oficio No. R-223/2018, la anuencia para realizar modificaciones internas entre partidas al Presupuesto Autorizado, esto con la finalidad de salir adelante en las necesidades presupuestales de la institución, verificando que las metas establecidas para éste fin no fueran impactadas de manera significativa.

Las partidas presupuestales que sufrieron variaciones durante el presente informe fueron las que se describen a continuación:

Partida	Concepto	Variaciones Presupuestales	Justificación
11301	SUELDOS	-159,000.00	Se mantiene la partida sin cambios durante el trimestre, ya que la disminución fue por necesidades en la partida de liquidaciones, en virtud de que se liquidó a personal administrativo, esto no influye en la estructura programática, ya que el sueldo que no se está contratando nuevo personal.
14103	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-246,395.41	Se disminuye la partida para reasignar a la partida 14106, por necesidades de operación.
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	249,913.90	Se incrementa la partida para la provisión de las cuotas de seguridad social.
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-3,518.49	Se disminuye la partida para reasignar a la partida 14106
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	159,000.00	Se mantiene la partida sin cambios durante el trimestre, ya que el aumento fue para liquidación de personal administrativo, con recursos de la partida 11301 debido a falta de suficiencia presupuestal, ésta partida no se contempló en el presupuesto original, ya que la universidad no tiene rotación de empleados y si tiene alguna liquidación es caso extraordinario.



**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco**

TRIMESTRE: TERCERO

Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,900.00	Sin cambios en el trimestre la partida, la ampliación corresponde al trimestre anterior.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-4,900.00	Se disminuye la partida por necesidades presupuestales para darle suficiencia a la partida 29401
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	-3,900.00	Sin cambios en el trimestre la partida, la ampliación corresponde al trimestre anterior.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	3,500.00	Sin cambios en el trimestre la partida, la ampliación corresponde al trimestre anterior.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	900.00	Se aumenta la partida por la compra de café y comestibles para Sesión de Consejo Directivo.
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	-1,800.00	Se disminuye la partida mediante ahorros en las compras de agua embotellada para darle suficiencia presupuestal a la partida 22301
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	900.00	Se incrementa la partida, debido a la compra de materiales para evento de gastronomía.
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	500.00	Se mantiene sin cambios la partida en el trimestre, la ampliación es acumulada.
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-400.00	Se disminuye la partida mediante ahorros en los materiales para darle suficiencia presupuestal a la partida 29401
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-9,100.00	Se disminuye la partida mediante ahorros en los materiales para darle suficiencia presupuestal a la partida 29401
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,400.00	Se incrementa la partida debido a la compra de materiales para la instalación de sillas y mesas en los edificios para que los alumnos puedan tener espacio de receso.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-3,000.00	Se disminuye la partida para
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-15,000.00	Se disminuye la partida mediante ahorros en los materiales para darle suficiencia presupuestal a la partida 29601
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	900.00	Se incrementa la partida por la compra de materiales para el mantenimiento de las instalaciones.
26101	COMBUSTIBLES	-500.00	Se disminuye la partida mediante ahorros en combustibles para darle suficiencia presupuestal a la partida 25601.



**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco**

TRIMESTRE: TERCERO

Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-2,500.00	Se disminuye la partida mediante ahorros en lubricantes para darle suficiencia presupuestal a la partida 29301.
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-7,200.00	Se disminuye la partida mediante ahorros en los materiales para darle suficiencia presupuestal a la partida 29801
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,300.00	Se incrementa la partida por la compra de dispensadores de agua para los laboratorios.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	17,400.00	Se incrementa la partida por la compra de lámparas y proyector BENQ para reposición de las aulas.
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,900.00	Se incrementa la partida por la compra de materiales y costos de reparación de automóvil Jeep Liberty y Ford 150, en virtud de que se encuentran constante uso y desgaste,
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,700.00	Se incrementa la partida por la compra de un tanque precargado(bomba de agua) para el área de laboratorio, en virtud de la escases de aguapara los baños.
31101	ENERGIA ELECTRICA	-33,700.00	Se disminuye la partida con ahorros de energía para al pago de títulos de los alumnos, en virtud de que el trámite de los títulos se realizó en un ejercicio posterior y el recurso ya había sido destinado a remanentes.
31201	GAS	-1,200.00	Se mantiene sin cambios la partida de la disminución que sufrió en el trimestre anterior.
31801	SERVICIO POSTAL	-10,100.00	Se disminuye la partida para darle suficiencia presupuestal a la partida gastos de camino para la promoción de la oferta educativa en las localidades cercanas y de la región para el personal docente.
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-7,600.00	Se mantiene sin cambios la partida de la disminución que sufrió en el trimestre anterior.
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-25,540.00	Se disminuye la partida para darle suficiencia presupuestal a la partida viáticos, se cumplirá con el mantenimiento programado por parte de personal de la institución para no afectar la estructura programática.
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-18,000.00	Se disminuye la partida para darle suficiencia a las partidas de Impuestos y derechos, difusión y promoción, lo programado para la partida 33302 es la certificación ISO 9000 y todavía no se inician los trabajos de capacitación, por falta de acuerdos con la empresa que



Sistema Estatal de Evaluación
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco

TRIMESTRE: TERCERO

Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

			ofrece los servicios, la meta está programada para el cierre del año.
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,000.00	Se incrementa la partida por actualización de contpaq i, sistemas de nóminas.
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	-100,000.00	Se disminuye la partida para darle suficiencia a las partidas de Impuestos, lo programado para la partida 33302 es la certificación ISO 9000 y todavía no se inician los trabajos de capacitación, por falta de acuerdos con la empresa que ofrece los servicios, la meta está programada para el cierre del año.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	276,283.00	Se incrementa la partida con recursos del programa Federal PFCE 2017-2018
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	31,870.50	Se incrementa la partida con recursos de la partida 33801 para la impresión de los formatos en papel seguridad para la elaboración de los Títulos de los alumnos graduantes.
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,500.00	Se incrementa la partida por falta de suficiencia presupuestal
33902	SERVICIOS INTEGRALES	118,940.00	Se incrementa partida por el pago de exámenes TOEFL y EXANI para alumnos.
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,000.00	Se incrementa la partida por el pago de comisiones bancarias.
34701	FLETES Y MANIOBRAS	700.00	Se incrementa la partida por el pago de guías para envío de documentos.
35301	INSTALACIONES	-5,400.00	Se disminuye la partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 36201
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,600.00	Se disminuye la partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 36201.
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	-7,253.00	Se mantiene sin cambios la partida de la disminución que sufrió en el trimestre anterior.
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-7,253.00	Se disminuye la partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 36201.
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-39,326.00	Se disminuye la partida realizando los servicios de fumigación personal de mantenimiento para generar ahorros en las partidas y cumplir con las metas programadas de mantenimiento y darle suficiencia a la partida 37101.
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	9,285.33	Se incrementa la partida como parte de la promoción y oferta educativa del nuevo ciclo escolar.
37101	PASAJES AEREOS	36,253.00	Se incrementa la partida por la compra de pasajes por el trámite de títulos de docentes y comprobación de PFCE 2017-2018



**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco**

TRIMESTRE: TERCERO

Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

37201	PASAJES TERRESTRES	4,540.00	Se mantiene sin cambios la partida de la disminución que sufrió en el trimestre anterior.
37501	VIATICOS EN EL PAIS	11,630.31	Se incrementa la partida por salidas de personal para la comprobación del Programa PFCE 2017-2018 y los trámites de títulos en la Ciudad de México.
37502	GASTOS DE CAMINO	35,000.00	Se incrementa la partida para la promoción de la oferta educativa en las localidades cercanas y de la región para el personal docente y así con esto generar más demanda de estudiantes e incremento de matrícula.
37901	CUOTAS	3,323.00	Se incrementa la partida por el pago de cuotas de peaje derivado de las salidas a las constantes reuniones de la ciudad de Hermosillo.
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	-1,500.00	Se disminuye la partida para reasignación de la partida 38201.
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,876.86	Se incrementa la partida para el pago de arreglos florales en eventos de titulación y sesiones de consejo directivo.
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	37,000.00	Se incrementa la partida con recursos del PFCE 2017-2018, para la participación de docentes en ponencias y congresos.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	355,600.00	Se incrementa la partida para el pago de títulos de los alumnos graduantes y de los alumnos que quedaron pendientes de titulación.
51501	BIENES INFORMATICOS	131,905.92	Se incrementa la partida con recursos del programa Federal PFCE 2017-2018
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	18,094.08	Se incrementa la partida con recursos del programa Federal PFCE 2017-2018
61401	CONSTRUCCIÓN	204,0000.00 -204,0000.00	Se incrementa y disminuye la partida 61401 con recursos del fondo de contingencia para darle suficiencia a la partida de Impuestos y Derechos para el pago de Títulos de alumnos de los ejercicios 2016,2017.


Ing. Heriberto Reppertía Sánchez
Rector




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