

Puerto Peñasco, Son., a 10 de Octubre de 2018

C. P. GUSTAVO L. RODRIGUEZ LOZANO
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
PRESENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
10 OCT 2018
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

Por medio del presente y con el fin de dar cumplimiento en forma oportuna a la Ley de Contabilidad Gubernamental y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, remito a Usted **Tercer Informe Trimestral de 2018**, así mismo le informo que fue enviado por medio electrónico a los correos de organismos@egresos.sonora.gob.mx y elenacp2012@hotmail.com.

Sin otro particular, remito a Usted un cordial saludo, quedando a sus más apreciables consideraciones.

ATENTAMENTE.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

ING. HERIBERTO RENTERÍA SÁNCHEZ
RECTOR



SECRETARIA DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
RECIBIDO
10 OCT 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN

✓ Archivo



Gobierno del
Estado de Sonora

Unidos logramos más



Opción con Futuro

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2018

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,307,746.46	6,107,438.57	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,801,433.67	2,137,816.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,869.11	12,100.22	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	- Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	- Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	- Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	- Provisiones a Corto Plazo	-	-
			- Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	8,310,615.57	6,119,538.79	Total de Pasivos Circulantes	3,801,433.67	2,137,816.28
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	- Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	- Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,432,838.55	67,432,838.55	- Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	18,213,025.78	15,917,447.26	- Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	1,260,448.42	1,242,354.35	- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 21,658,086.45	- 17,630,518.48	- Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	61,143.00	61,143.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	65,309,369.30	67,023,264.68	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	73,619,984.87	73,142,803.47	Total de Pasivo	3,801,433.67	2,137,816.28
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	81,054,649.42	78,890,976.82
			Aportaciones	6,452,144.87	418,728.04
			Donaciones de Capital	74,602,504.55	72,438,831.95
				-	6,033,416.83
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 11,236,098.22	- 7,885,989.63
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 1,683,127.94	- 2,304,516.15
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 1,932,557.71	- 371,958.44
			Revalúos	-	-
			Reservas	1,164,675.00	1,164,675.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 8,785,087.57	- 7,118,106.92
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	69,818,551.20	71,004,987.19
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	73,619,984.87	73,142,803.47

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

Elaboró

Lic. Zanira R. Cháirez Aguayo
Directora de Administración y Finanzas



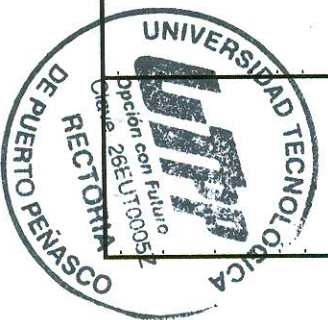
Autorizó

Ing. Heriberto Rentería Sánchez
Rector

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Al 30 de Septiembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

ETCA-102
TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,307,746.46	6,107,438.57	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,801,433.67	2,137,816.28
a1) Efectivo	5,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,613,943.15	2,065,110.47
a2) Bancos/Tesorería	8,302,746.46	6,107,438.57	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,000.00	-
a3) Bancos/Depositos y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	187,636.82	1,648.46
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,869.11	12,100.22	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	853.70	71,057.35
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,358.13	4,856.24	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	510.98	7,241.98	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d) Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e) Amoneses	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Al 30 de Septiembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

ETCA-1-02
TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (I=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
(f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
(f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	8,310,615.57	6,119,538.79	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,801,433.67	2,137,816.28
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	67,432,838.55	67,432,838.55	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,213,025.78	15,917,447.26	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	1,260,448.42	1,242,354.35	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	21,658,086.45	17,630,518.48	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	61,143.00	61,143.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)		
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	65,309,369.30	67,023,264.68	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	3,801,433.67	2,137,816.28
I. Total del Activo (I = IA + IB)	73,619,984.87	73,142,803.47	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	81,054,649.42	78,890,976.82
			a. Aportaciones	6,452,144.87	418,728.04
			b. Donaciones de Capital	74,602,504.55	72,438,831.95
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		6,033,416.83
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	11,236,098.22	7,885,989.63
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,683,127.94	2,304,516.15
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,932,557.71	371,958.44
			c. Revalúos	1,164,675.00	1,164,675.00
			d. Reservas	8,786,087.57	7,118,106.92
			e. Reclificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=Ca+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	69,818,551.20	71,004,987.19
			IIII. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II+III)	73,619,984.87	73,142,803.47

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



Autorizó
 Ing. Heriberto Rentería Sánchez
 Rector

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: TERCERO

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	1,655,935.00	1,789,768.06
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,655,935.00	1,789,768.06
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,751,479.00	10,964,096.60
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,751,479.00	10,964,096.60
Otros Ingresos y Beneficios	6,989.20	1,233.67
Ingresos Financieros	-	-
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	1,233.67
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15,414,403.20	12,755,098.33
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	13,065,159.95	10,843,814.71
Servicios Personales	10,313,759.61	8,299,871.24
Materiales y Suministros	587,245.75	694,410.57
Servicios Generales	2,164,154.59	1,849,532.90
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 Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,032,371.19	4,230,867.01
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,032,371.19	4,230,867.01
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	17,097,531.14	15,074,681.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,683,127.94	2,319,583.39

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
Celdas Protegidas

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

ETCA-I-04

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	78,890,976.82				78,890,976.82
Aportaciones	418,728.04				418,728.04
Donaciones de Capital	72,438,831.95				72,438,831.95
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,033,416.83				6,033,416.83
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		5,581,473.48	2,304,516.15		7,885,989.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,304,516.15		2,304,516.15
Resultados de Ejercicios Anteriores		371,958.44			371,958.44
Revalúos					
Reservas		1,164,675.00			1,164,675.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		7,118,106.92			7,118,106.92
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	78,890,976.82	5,581,473.48	2,304,516.15		71,004,987.19
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	2,163,672.60				2,163,672.60
Aportaciones					
Donaciones de Capital	2,163,672.60				2,163,672.60
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		2,304,516.15	1,045,592.44		3,350,108.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,683,127.94		1,683,127.94
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,304,516.15	2,304,516.15		
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			1,666,980.65		1,666,980.65
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	81,054,649.42	7,885,989.63	3,350,108.59		69,818,551.20

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



Autorizó
Ing. Herberto Rentería Sánchez
Rector

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO

	Origen	Aplicación
Activo	4,036,799.08	4,513,980.48
Activo Circulante	9,231.11	2,200,307.89
Efectivo y Equivalentes		2,200,307.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,231.11	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	4,027,567.97	2,313,672.59
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		2,295,578.52
Activos Intangibles		18,094.07
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,027,567.97	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	1,663,617.39	0.00
Pasivo Circulante	1,663,617.39	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,663,617.39	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,785,060.81	3,971,496.80
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,163,672.60	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital	2,163,672.60	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	621,388.21	3,971,496.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	621,388.21	
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,304,516.15
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,666,980.65
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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
Estado de Flujos de Efectivo
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

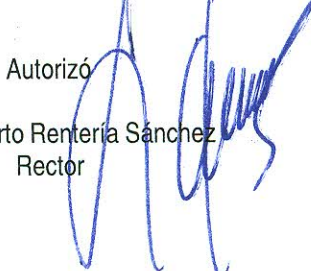
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,407,414.00	22,330,649.88
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,655,935.00	1,874,723.06
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,751,479.00	18,618,349.90
Otros Orígenes de Operación		1,837,576.92
Aplicación	13,057,106.12	18,291,622.61
Servicios Personales	8,764,926.93	14,751,897.85
Materiales y Suministros	587,245.72	913,815.77
Servicios Generales	2,164,154.59	2,625,908.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,540,778.88	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,350,307.88	4,039,027.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	149,999.99	725,756.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	131,905.92	705,756.91
Otras Aplicaciones de Inversión	18,094.07	20,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-149,999.99	-725,756.91
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,200,307.89	3,313,270.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,107,438.57	2,794,168.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,307,746.46	6,107,438.57

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

Elaboró

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



Autorizó

 Ing. Heriberto Rentería Sánchez
 Rector

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	73,142,803.47	53,790,522.48	53,313,341.08	73,619,984.87	477,181.40
Activo Circulante	6,119,538.79	51,472,046.67	49,280,969.89	8,310,615.57	2,191,076.78
Efectivo y Equivalentes	6,107,438.57	35,561,484.06	33,361,176.17	8,307,746.46	2,200,307.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,100.22	15,910,562.61	15,919,793.72	2,869.11	-9,231.11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
Activo No Circulante	67,023,264.68	2,318,475.81	4,032,371.19	65,309,369.30	-1,713,895.38
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,432,838.55			67,432,838.55	0.00
Bienes Muebles	15,917,447.26	2,295,578.52		18,213,025.78	2,295,578.52
Activos Intangibles	1,242,354.35	18,094.07		1,260,448.42	18,094.07
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,630,518.48	4,803.22	4,032,371.19	-21,658,086.45	-4,027,567.97
Activos Diferidos	61,143.00			61,143.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

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