



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO



SECRETARIA DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
RECIBIDO
10:11
11 JUL 2018
marcosol
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.

Puerto Peñasco, Sonora a 10 de Julio del 2018.

No. de Oficio SAF-041/2018.

Asunto: Segundo Informe Trimestral 2018.

2018: "Año de la Salud".

C.P. GUSTAVO L. RODRIGUEZ LOZANO
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE SECRETARIA DE HACIENDA
P R E S E N T E.-

En atención a lo dispuesto en el artículo 22 Bis de la Ley del Presupuesto y Gasto Publico del Estado de Sonora para el ejercicio 2018, me permito por este medio enviar la información al Segundo Trimestre de 2018; consistente en:

- I.- Información Contable.
- II.- Información Presupuestaria.
- III.- Información Programática.
- IV.- Información Complementaria.

Anexo: Listado de Formatos ETCA

Esta información se presenta en formatos de forma impresa y Correo electrónico organismos@haciendaegresos-sonora.gob.mx , organismos@egresos.sonora.gob.mx .

Sin otro particular aprovecho para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA

RECIBIDO
10:12
11 JUL 2018
M

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

Secretaría de Hacienda
11 Jul
2018
Analucía
RECIBIDO
Mariano, Sonora.

ATENTAMENTE

Joaquín López Arredondo

C.P. JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ITSP
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

- c.c.p C.P. Raúl Navarro Gallegos/Secretaría de Hacienda.
- c.c.p C.P. José Rene Estrada Félix/Dirección General de Planeación y Evaluación.
- c.c.p. C.P. Adriana Almada Gutiérrez/Subsecretaría de Planeación y Administración.
- c.c.p Ing. Jesús Ramón Moya Grijalva/ Auditor Mayor Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización.
- c.c.p. Archivo

SUBSECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
RECIBIDO
03 AGO. 2018
Jesucita Trujillo
HORA:
SUBDIRECCIÓN DE ORGANISMOS



Gobierno del Estado de Sonora

Unidos logramos más

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Al 30 de Junio de 2018

ETCA-I-01

(PESOS)

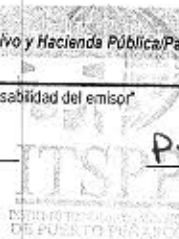
TRIMESTRE: SEGUNDO

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,270,239.45	6,239,854.15	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,914,121.39	5,008,368.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	561,244.84	546,894.81	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.10	-	- Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	- Titulos 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	66,522.00	66,522.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	453,579.00	474,629.00
Total de Activos Circulantes	10,898,006.39	6,853,270.97	Total de Pasivos Circulantes	5,367,700.39	5,482,997.80
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	29,432,897.27	29,432,897.27	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	15,234,136.08	15,198,499.68	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	805,111.57	805,111.57	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	8,450,238.30	7,139,860.79	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	37,021,906.62	38,296,647.73	Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos	47,919,913.01	45,149,918.70	Total de Pasivo	5,367,700.39	5,482,997.80
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	44,302,690.33	44,364,531.06
			Aportaciones	23,482,757.53	23,954,598.26
			Donaciones de Capital	20,819,932.80	20,819,932.80
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,750,477.71	4,717,610.16
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,439,334.28	4,037,244.55
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,189,811.99	680,365.61
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			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	42,552,212.62	39,686,920.50
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	47,919,913.01	45,149,918.70

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

LAE. Juan de Dios Burgos Higuera
Departamento Recursos Financieros

Joaquín López A
C.P. Joaquín López Arredondo
Subdirector Admon. y Finanzas



P.A. María Jesús Reyes Ortiz
L.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Junio de 2018 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: SEGUNDO

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)	10,270,239.45	6,239,854.16	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,914,121.39	5,008,368.80
a1) Efectivo	6,138.45		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	20.00	350,000.00
a2) Bancos/Tesorería	10,264,101.00	6,239,854.16	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,024.00	2,024.00
a3) Bancos/Dependencias 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) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,855,079.00	2,762,341.80
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	561,244.94	546,894.81	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	2,056,998.39	1,894,003.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	485,771.00	472,177.00	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	62,768.28	62,768.28	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos 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	12,705.66	11,949.53	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. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		

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 (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
(f1) Estimaciones para Cuotas 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)	66,522.00	66,522.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	66,522.00	66,522.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	453,579.00	474,629.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	453,579.00	474,629.00
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)	10,898,006.39	6,853,270.97	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,367,700.39	5,482,997.80
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			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,432,897.27	29,432,897.27	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	15,234,136.08	15,198,499.68	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	805,111.57	805,111.57	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	8,450,238.30	7,139,860.79	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	5,367,700.39	5,482,997.80
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	37,021,906.62	38,296,647.73	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	47,919,913.01	45,149,918.70	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	44,302,690.33	44,384,531.06
			a. Aportaciones	23,482,757.53	23,564,598.28
			b. Donaciones de Capital	20,819,932.80	20,819,932.80
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,750,477.71	4,717,610.16
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,439,334.28	4,037,244.55
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,189,811.99	680,365.61
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	42,552,212.62	39,666,920.90
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + II)	47,919,913.01	45,149,918.70

LAE. Juan de Dios Burgos Higuera
Departamento Recursos Financieros

C.P. Joaquin Lopez Arredondo
Subdirector Admon. y Finanzas

L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz
Directora General

ITSP
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: SEGUNDO

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	1,279,276.94	1,221,941.24
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	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,279,276.94	1,221,941.24
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,438,994.00	14,271,905.00
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,438,994.00	14,271,905.00
Otros Ingresos y Beneficios		
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	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	17,718,270.94	15,493,846.24
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	14,963,683.55	14,547,384.29
Servicios Personales	13,094,526.88	12,219,785.13
Materiales y Suministros	644,780.66	444,873.80
Servicios Generales	1,224,376.01	1,882,725.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,875.60	34,760.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	3,250.00
Ayudas Sociales	4,875.60	30,410.00
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	1,100.00
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	1,310,377.51	1,389,063.18
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,310,377.51	1,384,268.18
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	4,775.00
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	16,278,936.66	15,971,207.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,439,334.28	477,361.23

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

LAE. Juan de Dios Argüeso Higuera
Departamento Recursos Financieros

C.P. Joaquín López Arredondo
Subdirector Admón. y Finanzas

L.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General



Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

ETCA-I-04

TRIMESTRE: SEGUNDO

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	44,384,831.05				44,384,831.05
Aportaciones	23,594,558.26				23,594,558.26
Donaciones de Capital	20,819,932.50				20,819,932.50
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		680,355.61	4,037,344.55		4,717,700.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,037,344.55		4,037,344.55
Resultados de Ejercicios Anteriores		680,355.61			680,355.61
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
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	44,384,831.05	680,355.61	4,037,344.55		49,102,531.21
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	61,849.73				61,849.73
Aportaciones	61,849.73				61,849.73
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		4,717,700.16	1,750,477.71		6,468,177.87
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,439,334.28		1,439,334.28
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,717,700.16			4,717,700.16
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
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	44,446,680.78	6,397,976.77	5,787,722.26		56,632,379.81

LAE. Juan de Dios Burgos Higuera
Departamento Recursos Financieros

C.P. Joaquín López Arredondo
Subdirector Admon. y Finanzas

L.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: SEGUNDO

	Origen	Aplicación
Activo	1,310,377.51	4,080,371.82
Activo Circulante	0.00	4,044,735.42
Electivo y Equivalentes		4,030,385.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		14,350.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.10
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	1,310,377.51	35,636.40
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		35,636.40
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,310,377.51	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	115,297.41
Pasivo Circulante	0.00	115,297.41
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	94,247.41
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos 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		21,050.00
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	5,476,578.83	2,591,287.11
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	81,840.73
Aportaciones		81,840.73
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,476,578.83	2,509,446.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,476,578.83	
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,509,446.38
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
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

LAE, Juan de Dios Burgos Higuera
Departamento Recursos Financieros

Joaquín López Arredondo
C.P. Joaquín López Arredondo
Subdirector Admon. y Finanzas

L.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Al 30 de Junio de 2018
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	19,034,580.84	15,493,846.24
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,279,276.94	1,221,941.24
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	16,438,994.00	14,271,905.00
Otros Origenes de Operación	1,316,309.90	
Aplicación	14,968,559.15	17,128,891.79
Servicios Personales	13,094,526.88	12,219,785.13
Materiales y Suministros	644,780.66	444,873.80
Servicios Generales	1,224,376.01	1,882,725.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		3,250.00
Ayudas Sociales	4,875.60	30,410.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		1,100.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		2,546,747.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,066,021.69	-1,635,045.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	35,636.40	9,848.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	35,636.40	9,848.40
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,636.40	-9,848.40
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Origenes 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	4,030,385.29	-1,644,893.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,239,854.16	9,688,053.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,270,239.45	8,043,159.72

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

LAE. Juan de Dios Burgos Higuera
Departamento Recursos Financieros

Joaquín López Arredondo
Subdirector Admón. y Finanzas



L.E. María Jesús Reyes Ortiz
Subdirectora de Finanzas

