



Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.
Puerto Peñasco, Sonora a 17 de Enero del
2019.

No. de Oficio SSA-009/2019.

Asunto: Cuarto Informe Trimestral 2018.

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

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 Tercer 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.

ATENTAMENTE



Joaquín López Arredondo
C.P. JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO
SUBDIRECCION DE ADMINISTRATIVOS
SUBDIRECTOR 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/Subsecretaria de Planeación y Administración.
- c.c.p Ing. Jesús Ramón Moya Grijalva/ Auditor Mayor Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
- c.c.p. Archivo



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Al 31 de diciembre de 2018

ETCA-I-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,374,069.93	6,239,854.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,890,076.65	5,008,368.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	542,241.65	546,894.81	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,999.90	-	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	66,522.00	66,522.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	452,429.00	474,629.00
Total de Activos Circulantes	9,989,833.69	6,853,270.97	Total de Pasivos Circulantes	5,342,505.65	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	16,265,968.50	15,198,459.68	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	11,772,291.31	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	34,731,688.03	38,296,647.73	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	44,701,519.72	45,149,918.70	Total de Pasivo	5,342,505.65	5,482,997.80
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	44,302,690.33	44,384,531.06
			Aportaciones	23,482,757.53	23,564,598.25
			Donaciones de Capital	20,819,932.80	20,819,932.80
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,943,676.26	4,717,610.16
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,477,522.03	4,037,244.55
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,421,198.29	680,366.61
			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	39,369,014.07	39,686,920.90
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	44,701,519.72	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.


ITSP
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
C.P. Luis Alfonso Castillo
Departamento Recursos Financieros
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
G.P. Jaquín López Arredondo
Subdirector Servicios Administrativos


ITSP
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
DIRECCIÓN
L.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General

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

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO

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)	9,374,069.93	6,239,854.16	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,890,076.64	5,008,369.00
a1) Efectivo	9,637.93	1.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,444.07	350,000.00
a2) Bancos/Tesorería	9,364,432.00	6,239,855.16	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	149,839.57	2,024.00
a3) Bancos/Dependencias y Otras	-	-	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	1,993,392.00	2,762,342.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	542,241.66	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	2,745,401.00	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	465,225.66	472,177.30	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	64,366.00	62,768.30	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	12,650.00	11,949.21	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	12,999.90	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	12,999.90	-	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 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)	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)	452,429.00	474,629.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	452,429.00	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)	9,969,833.69	6,853,270.97	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,342,505.64	5,482,998.00
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	16,265,968.50	15,198,498.68	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	11,772,291.31	7,139,860.79	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
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)	34,731,686.03	38,296,647.73	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	5,342,505.64	5,482,998.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	44,701,519.72	45,149,918.70	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	44,302,690.33	44,384,531.06
			a. Aportaciones	23,482,757.53	23,604,598.26
			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)	4,943,676.26	4,717,611.00
			a. Resultados del Ejercicio (Alcorno/ Desahorno)	3,477,522.03	4,037,245.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	8,421,198.29	680,366.00
			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	39,359,014.07	39,666,920.06
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	44,701,519.71	45,149,918.06



Luis A. Castillo
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 C.P. Luis Alfonso Castillo León
 Departamento Recursos Financieros

Joaquín López
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 C.P. Joaquín López Arredondo
 Subdirector Servicios Administrativos



L.E. María Jesús Reyes Ortiz
DIRECCION GENERAL
 L.E. María Jesús Reyes Ortiz
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	2,182,223.37	2,042,882.32
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	2,182,223.37	2,042,882.32
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	41,582,355.58	36,663,833.00
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,582,355.58	36,663,833.00
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	43,764,578.95	38,706,715.32
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	38,846,683.09	38,721,423.05
Servicios Personales	33,144,872.04	34,154,657.41
Materiales y Suministros	1,662,736.05	1,185,936.12
Servicios Generales	4,039,275.00	3,380,829.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	129,996.32	106,620.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	3,250.00
Ayudas Sociales	128,996.32	102,270.51
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	1,000.00	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	3,915,916.31
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,310,377.51	3,909,291.31
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	6,625.00
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	40,287,056.92	42,743,959.87
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,477,522.03	4,037,244.55

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


ITSP
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 C.P. Luis Alfonso Espinoza
 Departamento Recursos Financieros


ITSP
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz
 Directora General

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

ETCA-I-04

TRIMESTRE: CUARTO

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	44,384,831.06				44,384,831.06
Aportaciones	23,554,598.25				23,554,598.25
Donaciones de Capital	20,818,952.80				20,818,952.80
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		680,265.81	4,037,244.88		4,717,510.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,037,244.88		4,037,244.88
Resultados de Ejercicios Anteriores		680,265.81			680,265.81
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	44,384,831.06	680,265.81	4,037,244.88		49,102,341.75
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	81,848.73				81,848.73
Aportaciones	81,848.73				81,848.73
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		7,740,832.05	7,514,266.58		15,255,098.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,477,622.03		3,477,622.03
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,740,832.05	4,037,244.55		11,778,076.60
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	44,362,982.33	8,421,198.29	3,477,622.03		56,261,802.65

Luis A. Castillo Leon
 C.P. Luis Alfonso Castillo Leon
 Departamento Recursos Financieros

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
Joaquín López Arredondo
 C.P. Joaquín López Arredondo
 Subdirector Servicios Administrativos

María Jesús Reyes Ortiz
 E. María Jesús Reyes Ortiz
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
 (PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO

	Origen	Aplicación
Activo	4,650,083.57	4,201,684.59
Activo Circulante	17,653.05	3,134,215.77
Efectivo y Equivalentes		3,134,215.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,653.15	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,999.90	
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	4,632,430.52	1,067,468.82
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,067,468.82
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,632,430.52	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	257,796.73
Pasivo Circulante	0.00	257,796.73
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		235,596.73
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
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		22,200.00
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	7,632,071.15	7,822,673.41
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	7,632,071.15	7,740,832.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,632,071.15	
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,740,832.68
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.

**SUBDIRECCION DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Luis Alfonso Castillo Leon
 C.P. Luis Alfonso Castillo Leon
 Departamento Recursos Financieros

**SUBDIRECCION DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Joaquín López Arredondo
 C.P. Joaquín López Arredondo
 Subdirector Servicios Administrativos

DIRECTOR GENERAL

Reyes Ortiz
 C.P. Reyes Ortiz
 Director General


Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)


ETCA-I-06


TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	43,764,578.95	38,706,715.32
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	2,182,223.37	2,042,882.32
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	41,582,355.58	36,663,833.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	39,562,894.36	42,077,172.99
Servicios Personales	33,144,672.04	33,804,657.41
Materiales y Suministros	1,662,736.05	1,185,936.12
Servicios Generales	4,039,275.43	3,380,829.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		3,250.00
Ayudas Sociales	128,996.32	102,270.51
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	1,000.00	1,100.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	586,214.52	3,599,129.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,201,684.59	-3,370,457.67
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	1,067,468.82	77,741.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,067,468.82	77,741.84
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,067,468.82	-77,741.84
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	3,134,215.77	-3,448,199.51
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	9,374,069.93	6,239,854.16

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


Juan A. Castillo Leon
 Subdirector Servicios Administrativos


C.P. Joaquin Lopez Arredondo
 Subdirector Servicios Administrativos


L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz
 Directora General

