



Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.

Puerto Peñasco, Sonora a 11 de Octubre del 2018.

No. de Oficio SAF-060/2018.

Asunto: Tercer 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 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

[Signature]
C.P. JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO



- c.c.p C.P. Raúl Navarro Gallegos/Secretaria de Hacienda.
- c.c.p C.P. José René Estrada Félix/Dirección General de Planeación y Evaluación.
- c.c.p. C.P. Adriana Almada Guzmán/Subsecretaria de Planeación y Administración.
- c.c.p Ing. Jesús Ramón Moya/Dirección Mayor Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización
- c.c.p. Archivo



Unidos logramos más





Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.

Puerto Peñasco, Sonora a 11 de Octubre del 2018.

No. de Oficio SAF-060/2018.

Asunto: Tercer 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 Público 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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN



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 Auditoría y Fiscalización.

c.c.p. Archivo

SECRETARIA DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

RECIBIDO
11 OCT 2018
huro

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN



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 Septiembre de 2018

ETCA-I-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,851,442.59	6,239,854.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,449,839.48	5,008,368.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	575,128.87	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	-	-	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	11,493,093.56	6,853,270.97	Total de Pasivos Circulantes	4,902,268.48	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	15,355,149.28	15,190,499.68	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	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	33,820,866.91	38,296,647.73	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	45,313,960.37	45,149,918.70	Total de Pasivo	4,902,268.48	5,482,997.80
ERROR EN CAPTURA MAY 2018			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	44,302,690.33	44,384,531.06
			Aportaciones	23,482,757.53	23,564,598.26
			Donaciones de Capital	20,819,932.80	20,819,932.80
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,890,998.44	4,717,810.16
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,935,636.24	4,037,244.55
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,826,634.68	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	40,417,991.89	39,656,920.90
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	45,313,960.37	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

Luis A. Castillo

LCP, Luis Alfonso Castillo Leon
Departamento Recursos Financieros

Joaquín López Arredondo

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

Maria Jesús Reyes Ortiz

C.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 30 de Septiembre de 2018 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

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)	10,851,443.00	6,239,854.16	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,449,839.39	5,008,368.80
a1) Efectivo	16,138.00		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,865.00	350,000.00
a2) Bancos/Tesorería	10,835,305.00	6,239,854.16	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,196.00	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	2,584,699.00	2,762,341.80
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	575,129.28	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	1,870,201.39	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	499,239.00	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	13,122.00	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 Matones 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)	11,493,094.28	6,853,270.97	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	4,902,268.39	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	29,432,896.51	29,432,897.27	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	15,355,148.51	15,198,499.68	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	805,111.51	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	11,772,290.51	7,139,860.79	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=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 + IIIB)	4,902,268.39	5,482,997.80
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	33,820,866.02	38,296,647.73	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	45,313,960.30	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)	3,890,998.71	4,717,610.16
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,935,636.28	4,037,244.55
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	8,826,634.99	880,365.61
			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)	40,411,691.62	39,666,920.90
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	45,313,960.01	45,149,918.70

Luis A. Castillo
LCP, Luis Alfonso Castillo Leon
Departamento Recursos Financieros



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

Maria Jesús Reyes Ortiz
L.E. Maria Jesús Reyes Ortiz
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto Tecnológico Superior 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:	2,144,424.80	1,985,295.67
Impuestos	-	-
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	2,144,424.80	1,985,295.67
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	27,359,551.56	20,840,562.00
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,359,551.56	20,840,562.00
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	29,503,976.36	22,825,857.67
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	23,191,064.95	23,238,719.99
Servicios Personales	20,488,757.64	19,993,251.07
Materiales y Suministros	836,265.87	741,730.22
Servicios Generales	1,866,041.44	2,503,738.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	75,162.10	42,960.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	3,250.00
Ayudas Sociales	74,162.10	38,610.00
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	1,390,913.18
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,310,377.51	1,384,288.18
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	24,576,604.56	24,672,593.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,927,371.80	1,846,735.50

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

Luis A. Castillo
LCP. Luis Alfonso Castillo Leon
Departamento Recursos Financieros


ITSPPP
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
C.P. Joaquín López Arredondo
Subdirector Admon. y Finanzas

Maria Jesus Reyes
L.E. Maria Jesus Reyes
Directora General

Instituto Tecnológico Superior 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	44,394,621.95				44,394,621.95
Aportaciones	23,864,698.24				23,864,698.24
Donaciones de Capital	20,819,952.83				20,819,952.83
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		592,366.61	4,037,244.55		4,717,610.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,037,244.55		4,037,244.55
Resultados de Ejercicios Anteriores		592,366.61			592,366.61
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	44,394,621.05	592,366.61	4,037,244.55		49,024,232.21
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	81,840.73				81,840.73
Aportaciones	81,840.73				81,840.73
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		8,145,569.07	3,971,734.65		12,117,303.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,054,490.10		4,054,490.10
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,145,269.07	4,037,244.55		10,182,513.62
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	44,394,621.05	6,021,635.68	8,008,979.20		58,425,235.93

Luis A. Castillo
 LCP. Luis Alfonso Castillo Leon
 Departamento Recursos Financieros

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

L. E. María Jesús Reyes Ortiz
 L.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 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

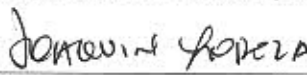
ETCA-I-05

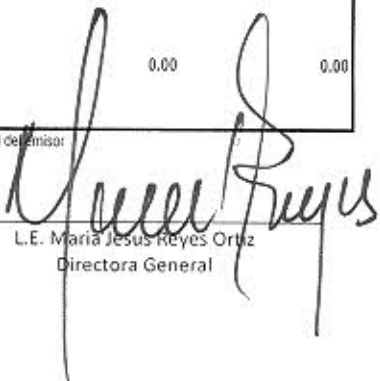
TRIMESTRE: TERCERO

	Origen	Aplicación
Activo	4,632,460.52	4,795,326.22
Activo Circulante	0.00	4,638,676.62
Electivo y Equivalentes		4,510,442.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		28,234.06
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.10
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	4,632,460.52	156,649.60
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		156,649.60
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	4,632,460.52	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	580,729.32
Pasivo Circulante	0.00	580,729.32
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	558,529.32
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	
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		22,200.00
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 PÚBLICA/PATRIMONIO	8,971,734.65	8,228,109.80
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	8,971,734.65	8,146,269.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,971,734.65	
Resultados de Ejercicios Anteriores		8,146,269.07
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 de emitir:


LCP. Luis Alfonso Castillo León
Departamento Recursos Financieros


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


L.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General

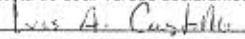
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

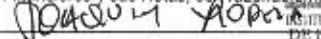
ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

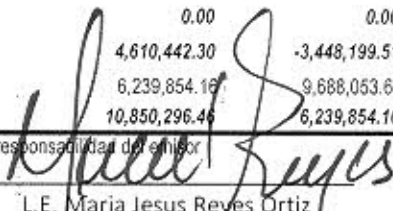
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,503,976.36	38,706,715.32
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,144,424.80	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	27,359,551.56	36,663,833.00
Otros Origenes de Operación	0.00	
Aplicación	24,736,884.46	42,077,172.99
Servicios Personales	20,481,639.34	33,804,657.41
Materiales y Suministros	836,265.87	1,185,936.12
Servicios Generales	1,866,041.44	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	74,162.10	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	1,477,775.71	3,599,129.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,767,091.90	-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 Origenes de Inversión		
Aplicación	156,649.60	77,741.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	156,649.60	77,741.84
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-156,649.60	-77,741.84
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
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	4,610,442.30	-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	10,850,296.46	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.


LCP. Luis Alfonso Castillo Leon
Departamento Recursos Financieros


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




L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz
Directora General

