



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Gobierno del
Estado de Sonora

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.
Puerto Peñasco, Sonora a 15 de Abril del 2019.
No. de Oficio SSA-015/2019.
Asunto: Primer Informe Trimestral 2019.

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

C.P. GUSTAVO L. RODRIGUEZ LOZANO
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE SECRETARIA DE HACIENDA
PRESENTE.-

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 2019, me permito por este medio enviar la información al Primer Trimestre de 2019; 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA

- c.c.p C.P. Raúl Navarro Gallegos/Secretaría de Hacienda.
- c.c.p C.P. José René 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/ Mayor Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
- c.c.p. Archivo



Bld. Tecnológico S/N Carr. Centro Sur, Puerto Peñasco, Sonora. C.P. 83550
Tels: (638) 383-1100, 383-1217, ext. 211 E-mail: itsppdireccion@itspp.edu.mx

www.tecnito.mx | www.itspp.edu.mx



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior Puerto Peñasco
Al 31 de marzo de 2019

ETCA-I-01

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,789,500.76	9,379,298.72	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,497,973.80	4,888,698.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	581,049.73	535,533.90	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,999.90	12,999.90	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	452,429.00	452,429.00
Total de Activos Circulantes	9,424,072.59	9,968,454.72	Total de Pasivos Circulantes	4,950,402.80	5,341,127.10
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	10,895,738.96	11,114,204.96	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	356,614.17	356,614.17	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,596,163.21	10,596,163.21	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	30,089,087.19	30,307,553.19	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	39,513,159.78	40,276,007.91	Total de Pasivo	4,950,402.80	5,341,127.10
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	44,302,890.33	44,302,890.33
			Aportaciones	23,482,757.53	23,482,757.53
			Donaciones de Capital	20,819,932.80	20,819,932.80
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	9,739,933.35	9,367,809.52
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,453,773.80	4,652,617.70
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,193,707.15	14,020,427.22
			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	34,562,756.58	34,934,880.81
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	39,513,159.78	40,276,007.91

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


L.C.P. Viridiana Aide Figueroa Burciaga
Departamento Servicios Financieros


C.P. Joaquín López Arredondo
Subdirector de Servicios Administrativos


L.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE PUERTO PEÑASCO
DIRECCIÓN

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Instituto Tecnológico Superior Puerto Peñasco
Al 31 de Enero de 2018 y al 31 de Marzo de 2019 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (k)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (j)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,728,566.74	9,378,296.72	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,497,973.86	4,868,698.10
a1) Efectivo	11,138	4,638	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,195	3,194
a2) Bancos/Tesorería	8,778,363	9,374,661	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-115,203	32,535
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratos 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	2,722,353	1,993,392
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	581,649.78	535,634.37	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	1,887,629	2,859,577
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	501,192	458,618	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	64,396.00	64,366	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	15,492	12,650	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	13,000.00	13,000.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	13,000.00	13,000.00	c3) Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			d. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (d=d1+d2+d3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			d1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			d2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			d3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (e=e1+e2+e3+e4+e5+e6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			e1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			e2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			e3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			e4) Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			e5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Amonías			e6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		



Concepto (i)	2018	31 de diciembre de 2018	Concepto (i)	2019	31 de diciembre de 2019
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Debitos 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 (g1+g2+g3+g4)	66,522.00	66,522.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	66,522	66,522	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	452,429.00	452,429.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Creditar	452,429.00	452,429.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramiento 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)	9,424,872.54	9,964,455.09	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	4,950,402.80	5,341,127.10
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	29,432,897	29,432,897	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,895,739	11,114,205	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	356,614	356,614	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	-10,596,163	-10,596,163	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Otorgados			IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = 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 = IA + IB)	4,950,402.80	5,341,127.10
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	30,089,987.19	30,307,555.19	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	39,513,159.73	40,276,008.20	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	44,302,691.00	44,302,691.00
			a. Aportaciones	23,482,758.00	23,482,758.00
			b. Donaciones de Capital	20,819,933.00	20,819,933.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	9,739,933.00	9,367,809.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorr/ Desahorr)	3,453,774.00	4,682,618.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	13,193,107.00	14,020,427.00
			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		
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIA + IIIB + IIIC)	34,562,758.00	34,934,882.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + IB)	39,513,159.80	40,276,009.10

L + B.

L.C.P. Viridiana Aide Figueroa Burciaga
Departamento Servicios Financieros

Joaquín López Arredondo

C.P. Joaquín López Arredondo
Subdirector de Servicios Administrativos

María Jesús Reyes Ortiz

L.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General



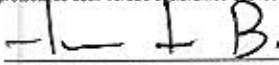
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto Tecnológico Superior Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019
(PESOS)

ETCA-I-03


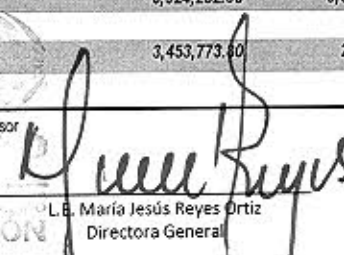
TRIMESTRE: PRIMERO

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	902,415.86	783,091.29
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	902,415.86	783,091.29
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,475,610.00	9,086,607.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,475,610.00	9,086,607.00
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	10,378,025.86	9,869,698.29
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	6,904,820.06	8,630,483.38
Servicios Personales	5,880,044.85	7,752,589.44
Materiales y Suministros	255,084.51	221,308.24
Servicios Generales	769,680.70	656,585.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,432.00	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	19,432.00	-
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	-	970,489.50
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	970,489.50
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,924,252.06	9,600,972.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,453,773.80	268,725.41

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


C.P. Viridiana Figueroa Burciaga
Departamento de Servicios Financieros


C.P. Joaquín López Arredondo
Subdirector de Servicios Administrativos



L.B. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General

Instituto Tecnológico Superior Puerto Peñasco
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

ETCA-I-04

TRIMESTRE: PRIMERO

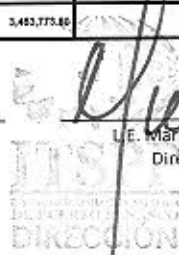
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	44,302,690.33				44,302,690.33
Aportaciones	22,482,757.53				22,482,757.53
Donaciones de Capital	20,819,952.80				20,819,952.80
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		14,020,427.22	4,852,617.70		9,347,209.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,852,617.70		4,852,617.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		14,020,427.22			14,020,427.22
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	44,302,690.33	14,020,427.22	4,852,617.70		34,954,803.61
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		826,720.07	1,188,845.99		373,125.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,453,773.00		3,453,773.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		826,720.07	4,852,617.70		5,828,997.63
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	44,302,690.33	15,193,767.15	3,453,173.80		34,666,759.98

Viridiana Alde Figueroa Burciaga

L.C.P. Viridiana Alde Figueroa Burciaga
 Departamento de servicios Financieros

Joaquín López Arredondo

C.P. Joaquín López Arredondo
 Subdirección de Servicios Administrativos



Maria Jesus Reyes Ortiz

L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMERO

	Origen	Aplicación
Activo	808,263.96	45,415.83
Activo Circulante	589,797.96	45,415.83
Efectivo y Equivalentes	589,797.96	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		45,415.83
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	218,466.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	218,466.00	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	390,724.30
Pasivo Circulante	0.00	390,724.30
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		390,724.30
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		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00
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	826,720.07	1,198,843.90
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	826,720.07	1,198,843.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,198,843.90
Resultados de Ejercicios Anteriores	826,720.07	
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 del emisor

- I - B

L.C.P. Viridiana Alde Figueroa Burciaga
Departamento de Servicios Financieros

Joaquín López Arredondo

C.P. Joaquín López Arredondo
Subdirector de Servicios Administrativo

María Jesús Reyes Ortiz

L.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General

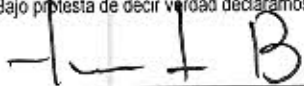
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior Puerto Peñasco
 Del XXXX al XXXX
 (PESOS)

ETCA-I-06

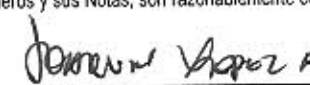
TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,378,025.86	49,363,807.88
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		5,599,228.93
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	902,415.86	2,182,223.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,475,610.00	41,582,355.58
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	11,186,289.82	45,157,926.50
Servicios Personales	5,880,044.85	33,144,672.04
Materiales y Suministros	255,094.52	1,663,768.05
Servicios Generales	769,877.37	4,039,275.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	19,432.00	128,996.32
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		1,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,261,841.08	6,180,214.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-808,263.96	4,205,881.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	219,765.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	219,765.00	
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	1,299.00	1,066,436.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,299.00	1,066,436.82
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	218,466.00	-1,066,436.82
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
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	-589,797.96	3,139,444.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,379,298.72	6,239,854.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,789,500.76	9,379,298.72

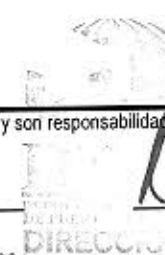
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

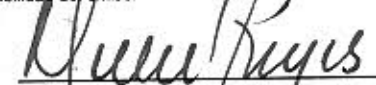


L.C.P. Viridiana A Figueroa Burciaga
Departamento de servicios Financieros



C.P. Joaquin Lopez Arredondo
Subdirector de Servicios Administrativos





L.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Instituto Tecnológico Superior Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	40,276,007.91	24,874,921.58	25,637,769.71	39,513,159.78	-762,848.13
Activo Circulante	9,968,454.72	24,873,622.58	25,418,004.71	9,424,072.59	-544,382.13
Efectivo y Equivalentes	9,379,298.72	14,034,364.76	14,624,162.72	8,789,500.76	-589,797.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	535,633.90	10,839,257.82	10,793,841.99	581,049.73	45,415.83
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-12,999.90	0.00	0.00	-12,999.90	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	66,522.00			66,522.00	0.00
Activo No Circulante	30,307,553.19	1,299.00	219,765.00	30,089,087.19	-218,466.00
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	29,432,897.27			29,432,897.27	0.00
Bienes Muebles	11,114,204.96	1,299.00	219,765.00	10,895,738.96	-218,466.00
Activos Intangibles	356,614.17			356,614.17	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,596,163.21			-10,596,163.21	0.00
Activos Diferidos				0.00	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.

Viridiana Aide Figueroa Burciaga

L.C.P. Viridiana Aide Figueroa Burciaga
Departamento de Servicios Financieros

Joaquín López Arredondo

C.P. Joaquín López Arredondo
Subdirector de Servicios Administrativos

María Jesús Reyes Ortiz

L.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General

