



Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.

Puerto Peñasco, Sonora a 10 de Julio 2019.

No. de Oficio SSA-053/2019

Asunto: Informe Segundo Informe Trimestral 2019.

2019: "Año de la Salud".

C.P. GUSTAVO L. RODRIGUEZ LOZANO
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA 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 información al Segundo 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA



ATENTAMENTE

Joaquín López Arredondo
C.P. JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



ITSPPP
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE PUERTO PEÑASCO

SUBDIRECCION DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

- 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.(Digital) Lic. Delia Guadalupe Gamboa Montaño/Dirección de Control Presupuestal.
- c.c.p. Archivo



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior Puerto Peñasco
Al 30 de Junio de 2019

ETCA-I-01

(PESOS)

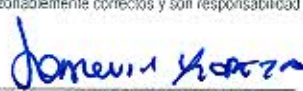
TRIMESTRE: SEGUNDO

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	11,641,877.00	9,379,299.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,378,374.00	4,888,598.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	612,375.00	535,634.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,000.00	13,000.00	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	65,522.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	452,429.00	452,429.00
Total de Activos Circulantes	12,307,774.00	9,958,455.00	Total de Pasivos Circulantes	4,830,803.00	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	29,432,897.00	29,432,897.25	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	10,931,163.00	11,114,204.96	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	356,614.00	356,614.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,596,163.00	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	30,124,511.00	30,307,553.00	Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos	42,432,285.00	40,276,008.00	Total de Pasivo	4,830,803.00	5,341,127.10
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	44,302,690.00	44,302,690.33
			Aportaciones	23,482,757.00	23,482,757.53
			Donaciones de Capital	20,819,933.00	20,819,932.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,701,208.00	9,387,809.43
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,471,810.00	4,662,617.79
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,173,018.00	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	37,601,482.00	34,934,680.90
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	42,432,285.00	40,276,008.00

"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



ITSPPP
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE PUERTO PEÑASCO

**SUBDIRECCION DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Concepto (a)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (b)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalencias (a1+a2+a3+a4+a5+a6)	11,641,877.80	8,319,286.44	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6)	4,278,374.04	4,888,698.10
a1) Efectivo	6,492	4,628	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,194	3,194
a2) Bancos/ Tesorerías	11,635,375	9,374,650	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,650	32,535
a3) Bancos/Depositos y Otros			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) Transmisiones Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceiros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalencias			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,475,500	1,993,292
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias (b1+b2+b3+b4+b5)	612,274.00	535,524.37	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,905,121	2,859,577
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	531,201	458,615	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	64,368.00	64,305	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Retenciones Otorgadas a Corto Plazo			c. Préstamos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias a Corto Plazo	16,807	12,550	c1) Préstamos a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4)	13,906.00	13,000.00	c2) Préstamos 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	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 (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 (d1+d2+d3+d4)			f. Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5)		
d1) Inventario de Mercaderías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercaderías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercaderías 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 Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Anticipos			g. Valores y Gastos en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimaciones por Pérdida o Detencimiento de Activos Circulantes (f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias			g1) Provisión para Demandas y Juicio a Corto Plazo		
f2) Estimación por Detencimiento de Invenarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otras Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	66,522.00	66,522.30	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	66,522	66,522	g4) Otras Provisiones a Corto Plazo (g41+g42+g43)	458,429.00	452,429.00
g2) Gastos en Garantía (incluye depósitos de fondos)			g41) Ingresos por Cláusulas	452,429.00	452,429.00
g3) Bienes Diferidos de Embargos, Decretos, Atajamientos y Opción en Pago			g42) Revaluación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceiros			g43) Otros Pasivos Circulantes		
h. Total de Activos Circulantes (h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10)	12,907,775.00	9,968,456.81	h. Total de Pasivos Circulantes (h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10)	4,833,803.00	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 Equivalencias a Largo Plazo	29,432,897	29,432,897	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,931,164	11,114,205	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	356,674	356,674	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	10,555,133	10,512,153	e. Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Detencimiento y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			g. Total de Pasivos No Circulantes (g1+g2+g3+g4+g5)		
h. Estimación por Pérdida o Detencimiento de Activos no Circulantes			h. Total del Pasivo (h1+h2)	4,833,803.00	5,341,127.10
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
j. Total de Activos No Circulantes (j1+j2+j3+j4+j5+j6+j7+j8+j9+j10+j11+j12)	33,124,912.00	36,391,553.19	HA. Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (HA1+HA2)	44,302,636.00	44,302,636.00
Total del Activo (k = h + j)	42,453,285.00	42,376,689.00	a. Aportaciones	23,462,758.00	23,462,757.50
			b. Donaciones de Capital	20,019,932.00	20,019,932.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio		
			HB. Hacienda Pública Patrimonio Generado (HB1+HB2+HB3+HB4)	6,181,200.00	8,367,809.43
			a. Resultados del Ejercicio (Menos Desahorro)	6,471,810.00	4,932,617.39
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	15,173,318.00	14,225,471.22
			c. Reservas		
			d. Retenciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			HC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio (HC1+HC2)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			i. Total Hacienda Pública Patrimonio (i1+i2+i3)	37,501,463.00	34,914,886.99
			II. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (II1+II2)	12,132,255.00	12,274,258.90

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto Tecnológico Superior Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019
(PE\$05)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: SEGUNDO

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	1,718,897.00	1,279,277.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,718,897.00	1,279,277.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,124,576.00	16,438,994.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,124,576.00	16,438,994.00
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	23,843,473.00	17,718,271.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	17,324,094.00	15,448,633.00
Servicios Personales	14,307,566.00	13,579,076.00
Materiales y Suministros	1,124,001.00	644,781.00
Servicios Generales	1,892,527.00	1,224,776.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,569.00	4,876.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	47,569.00	4,876.00
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		1,310,378.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	1,310,378.00
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	17,371,663.00	16,763,887.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,471,810.00	954,384.00



SUBDIRECCION DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Bajo protesta de decir verdad de los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos.

C.P. Viridiana Figueroa Burciaga
Departamento de Servicios Financieros

C.P. Joaquín López Arredondo
Subdirector de Servicios Administrativos

L.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General

Instituto Tecnológico Superior Puerto Peñasco
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

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	44,392,696.00				44,392,696.00
Aportaciones	23,482,747.50				23,482,747.50
Donaciones de Capital	20,819,939.00				20,819,939.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		14,929,427.22	4,552,618.00		19,482,045.22
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,552,618.00		4,552,618.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		14,929,427.22			14,929,427.22
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	44,392,696.00	14,929,427.22	4,552,618.00		63,874,741.22
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		847,459.00	1,819,192.00		2,666,651.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,471,810.00		6,471,810.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		847,459.00	4,552,618.00		5,400,077.00
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	44,392,696.00	15,776,886.22	6,471,810.00		66,641,392.22

L. Viridiana Aide Figueroa Burciaga

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

Joaquín López Arredondo

C.P. Joaquín López Arredondo
Subdirección de Servicios Administrativos

María Jesús Reyes Ortiz

L.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General



ITSPP
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE PUERTO PEÑASCO

**SUBDIRECCION DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Instituto Tecnológico Superior Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019
 (PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: SEGUNDO

	Origen	Aplicación
Activo	183,042.00	2,339,319.00
Activo Circulante	0.00	2,339,319.00
Electivo y Equivalentes	0.00	2,252,578.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		76,741.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	183,042.00	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	183,042.00	
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	510,324.00
Pasivo Circulante	0.00	510,324.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		510,324.00
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	2,666,601.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,666,601.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,819,192.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	847,409.00	
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


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


 C.P. Joaquín López Arredondo
 Subdirector de Servicios Administrativo


 L.E. María Jesús Reyes Ortiz
 Directora General



**SUBDIRECCION DE
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

ETCA-I-06

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,843,472.00	49,363,807.88
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		5,599,228.93
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,718,896.00	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	22,124,576.00	41,582,355.58
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	21,564,105.00	45,157,926.50
Servicios Personales	14,307,566.00	33,144,672.01
Materiales y Suministros	1,124,001.00	1,663,768.05
Servicios Generales	1,892,521.00	4,039,275.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	47,569.00	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	4,192,442.00	6,180,214.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,279,367.00	4,205,881.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	16,789.00	1,066,436.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	16,789.00	1,066,436.82
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,789.00	-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	2,262,578.00	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	11,641,876.72	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


Maria Jesus Reyes Ortiz
Directora General

ITSPP
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE PUERTO PEÑASCO
**SUBDIRECCION DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Instituto Tecnológico Superior Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	40,276,008.00	55,842,016.00	53,685,739.00	42,432,285.00	2,156,277.00
<i>Activo Circulante</i>	<i>9,968,455.00</i>	<i>55,805,293.00</i>	<i>53,465,974.00</i>	<i>12,307,774.00</i>	<i>2,339,319.00</i>
Efectivo y Equivalentes	9,379,299.00	31,199,040.00	28,936,462.00	11,641,877.00	2,262,578.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	535,634.00	24,606,253.00	24,529,512.00	612,375.00	76,741.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	66,522.00			66,522.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<i>30,307,553.00</i>	<i>36,723.00</i>	<i>219,765.00</i>	<i>30,124,511.00</i>	<i>-183,042.00</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,432,897.00	0.00	0.00	29,432,897.00	0.00
Bienes Muebles	11,114,205.00	36,723.00	219,765.00	10,931,163.00	-183,042.00
Activos Intangibles	356,614.00	0.00	0.00	356,614.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,596,163.00	0.00	0.00	-10,596,163.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	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



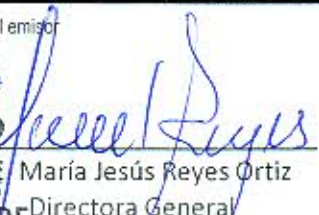
L.C.P. Viridiana Aide Figueroa Burciaga
Departamento de Servicios Financieros



C.P. Joaquin Lopez Arredondo
Subdirector de Servicios Administrativos



**SUBDIRECCION DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**



María Jesús Reyes Ortiz
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Instituto Tecnológico Superior Puerto Peñasco

ETCA-I-08

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

(PESOS)

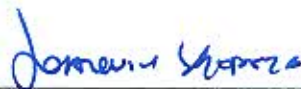
TRIMESTRE: SEGUNDO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			5,341,127.00	4,830,803.00
Total Deuda y Otros Pasivos			5,341,127.00	4,830,803.00

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 de Servicios Financieros



C.P. Joaquin López Arredondo
 Subdirector de Servicios Administrativos



SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



Jesú s Reyes Ortiz
 Directora General

