



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.
Puerto Peñasco, Sonora a 08 de Octubre 2020
No. de Oficio SSA-075-2020
Asunto: tercer Informe Trimestral 2020.

C.P. GUSTAVO L. RODRIGUEZ LOZANO
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA 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 2020, me permito por este medio enviar información al segundo Trimestre de 2020; 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, Sin otro particular aprovecho para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

Joaquín López Arredondo

C.P. JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO
SUBDIRECTOR 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. Archive



Bldv. Tecnológico S/N, Col. Centro Sur, Puerto Peñasco, Sonora C.P. 83550
Tels. 638 383 1100, 638 383 1217 Ext. 0, e-mail. direccion@puertopenasco.tecnm.mx

www.tecnm.mx | www.puertopenasco.tecnm.mx





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA

R ECIBIDO **O**
13 OCT 2020

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.
Puerto Peñasco, Sonora a 08 de Octubre 2020
No. de Oficio SSA-075-2020
Asunto: tercer Informe Trimestral 2020.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

C.P. GUSTAVO L. RODRIGUEZ LOZANO
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA 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 2020, me permito por este medio enviar información al segundo Trimestre de 2020; consistente en:

- I. - Información Contable.
 - II.- Información presupuestaria
 - III.- Información programática.
 - IV.- Información Complementaria.
- Anexo: Listado de Formatos ETCA

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
R ECIBIDO **O**
13 OCT. 2020
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

Esta información se presenta en formatos de forma impresa y Correo electrónico organismos@haciendaegresos-sonora.gob.mx, Sin otro particular aprovecho para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

Joaquín López Arredondo
C.P. JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



SUBDIRECCIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

c.c.p C.P. Raul Navarro Sallegos/Secretaría de Hacienda.
c.c.p C.P. José René Estrada Félix/Dirección General de Planeación y Evaluación
c.c.p.(Digital) Lic Delia Guadalupe Gambo Montano/Dirección de Control y Vigilancia
c.c.p. Archivo



Bld. Tecnológico S/N, Col. Centro Sur, Puerto Peñasco, Sonora C.P. 83550
Tels. 638 383 1100, 638 383 1217 Ext. 0, e-mail: direccion@puertopenasco.tecnm.mx

www.tecnm.mx | www.puertopenasco.tecnm.mx

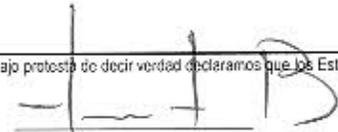


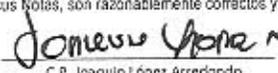
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2020

TRIMESTRE: TERCERO

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,419,700.33	7,782,643.71	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,217,858.01	4,414,735.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	330,362.57	460,073.09	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	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	288,516.00	423,408.00
Total de Activos Circulantes	10,816,585.00	8,309,238.80	Total de Pasivos Circulantes	5,506,374.01	4,838,144.83
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	29,382,897.27	29,432,897.27	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	10,564,773.55	10,135,248.25	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,980,790.87	10,980,801.87	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	28,966,879.95	28,587,343.65	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	39,783,464.95	36,896,582.45	Total de Pasivo	5,506,374.01	4,838,144.83
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	44,302,690.33	44,302,690.33
			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	10,025,599.39	12,244,252.71
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,062,843.67	3,806,071.36
			Resultados de Ejercicios Anteriores	16,088,443.06	15,050,324.07
			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	34,277,050.94	32,058,437.82
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	39,783,464.95	36,896,582.45

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


I.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

ETCA-I-02

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2020 (b)

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,419,700.33	7,782,643.71	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,217,858.01	4,414,736.83
a1) Efectivo	6,500.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	58,918.18	60,381.16
a2) Bancos/Tesorería	10,413,200.33	7,782,643.71	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	250.87	881.83
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	3,334,377.66	2,561,409.11
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	330,362.67	460,073.09	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	1,940,147.68	1,912,827.05
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	285,433.31	416,008.33	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	25,120.00	25,120.00	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	19,809.36	18,944.76	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
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	-	-

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
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)	288,516.00	423,408.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	288,516.00	423,408.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	10,816,585.00	8,309,238.80	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,506,374.01	4,838,144.83
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	29,382,897.27	29,432,897.27	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	10,564,773.55	10,135,248.25	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	-	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,980,790.87	10,980,801.87	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)	5,506,374.01	4,838,144.83
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	28,966,879.95	28,587,343.65	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	39,783,464.95	36,896,582.45	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	44,302,690.33	44,302,690.33
			a. Aportaciones	23,482,757.53	23,482,757.53
			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)	10,025,599.39	12,244,252.71
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,062,843.67	3,805,071.36
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	16,088,443.05	16,050,324.07
			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)	34,277,090.94	32,058,437.62
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	39,783,464.95	36,896,582.45

C.P. Viridiana Figueroa Burciaga
Departamento de Servicios Financieros



**SUBDIRECCION DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

C.P. Joaquín López Arredondo
Subdirector de Servicios Administrativos

L.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	2,137,207.50	2,338,138.36
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,137,207.50	2,338,138.36
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,438,666.00	31,479,495.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,438,666.00	31,479,495.30
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	31,575,873.50	33,817,633.66
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	25,266,878.69	25,073,885.07
Servicios Personales	22,626,771.36	20,726,934.13
Materiales y Suministros	628,350.17	1,612,407.23
Servicios Generales	2,111,757.16	2,734,543.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,210.14	93,120.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	30,210.14	93,120.06
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	165,941.00	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	165,941.00	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	50,000.00	-
Inversión Pública no Capitalizable	50,000.00	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	25,513,029.83	25,167,005.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,062,843.67	8,650,628.53



SUBDIRECCION DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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.C. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO					ETCA-I-04
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020					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 2019	44,322,690.13				44,322,690.13
Apertaciones	23,482,757.33				23,482,757.33
Donaciones de Capital	20,619,932.85				20,619,932.85
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		16,252,324.07	3,854,071.26		12,244,252.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,856,071.26		3,856,071.26
Resultados de Ejercicios Anteriores		16,250,324.07			16,250,324.07
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	44,322,690.13	16,250,324.07	3,898,571.26		52,058,437.42
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020					
Apertaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		38,118.99	2,354,772.31		2,319,653.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,062,943.67		4,062,943.67
Resultados de Ejercicios Anteriores		38,118.99	2,898,021.36		3,844,193.36
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	44,322,690.13	16,298,443.05	6,042,843.67		54,277,090.74

C.P. Viridiana Figueroa Barciaga
Departamento de 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
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

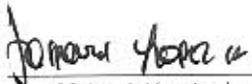
ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO

	Origen	Aplicación
Activo	179,710.42	3,066,592.92
Activo Circulante	129,710.42	2,637,056.62
Efectivo y Equivalentes		2,637,056.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	129,710.42	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	50,000.00	429,536.30
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,000.00	
Bienes Muebles		429,525.30
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		11.00
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	803,121.18	134,892.00
Pasivo Circulante	803,121.18	134,892.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	803,121.18	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Partición 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		134,892.00
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 PÚBLICA/PATRIMONIO	2,256,772.31	38,118.99
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,256,772.31	38,118.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,256,772.31	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	38,118.99
Reservas		
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


 C.P. Viridiana Figueroa Burciaga
 Departamento de Servicios Financieros


 C.P. Joaquín López Arredondo
 Subdirector de Servicios Administrativos


 LE. María Jesús Reyes Ortiz
 Directora General

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2020

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,575,873.50	44,839,452.42
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,137,207.50	2,399,747.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,438,666.00	42,439,705.30
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	28,343,339.58	45,192,896.42
Servicios Personales	22,526,771.36	33,912,266.71
Materiales y Suministros	628,350.17	2,630,248.09
Servicios Generales	2,111,757.16	3,940,331.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	30,210.14	165,895.70
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,046,250.75	4,544,156.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,232,533.92	-353,446.00
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	595,477.30	1,243,209.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	595,477.30	1,243,209.01
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-595,477.30	-1,243,209.01
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	2,637,056.62	-1,595,655.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,782,643.41	9,379,298.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,419,700.03	7,782,643.70

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.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General



SUBDIRECCIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

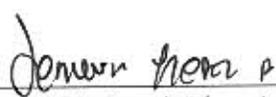
TRIMESTRE: TERCERO

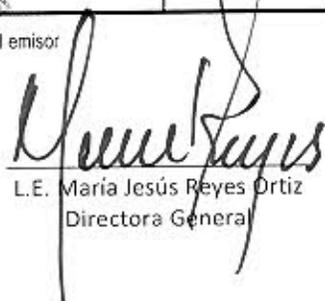
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	38,888,734.05	5,760,836.69	4,866,105.79	39,783,464.95	894,730.90
Activo Circulante	9,921,854.10	5,760,836.69	4,866,105.79	10,816,585.00	894,730.90
Efectivo y Equivalentes	9,525,461.55	2,876,971.00	1,982,732.22	10,419,700.33	894,238.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	329,870.55	2,883,865.69	2,883,373.57	330,362.67	492.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	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
Activo No Circulante	28,966,879.95	0.00	0.00	28,966,879.95	0.00
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	29,382,897.27			29,382,897.27	0.00
Bienes Muebles	10,564,773.55			10,564,773.55	0.00
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,980,790.87			-10,980,790.87	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


C.P. Viridiana Figueroa Burciaga
Departamento de Servicios Financieros


C.P. Joaquin López Arredondo
Subdirector de Servicios Administrativos


L.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

ETCA-I-08

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

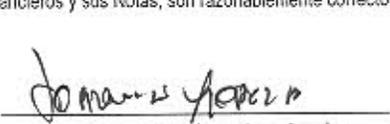
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

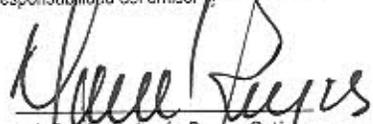
TRIMESTRE: TERCERO

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			4,838,144.83	5,506,374.01
Total Deuda y Otros Pasivos			4,838,144.83	5,506,374.01

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. Joaquin López Arredondo
 Subdirector de Servicios Administrativos


 L.E. Maria Jesús Reyes Ortiz
 Directora General



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020
 (PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: TERCERO

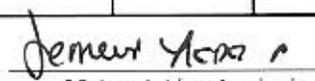
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	4,838,145.00				5,506,374.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	4,838,145.00				5,506,374.00		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					


 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 DE PUERTO PEÑASCO
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

ETCA-I-10

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2020 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)		#(VALOR)								
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)		#(VALOR)								

Viridiana Figueroa Burciaga
C.P. Viridiana 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



Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Al 30 de Septiembre del 2020

ETCA-I-12

Notas a los Estados Financieros

Notas de Desglose:

1) Estado de Situación Financiera

Efectivo y equivalentes :

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	\$ 10,413,200.33	\$ 7,782,643.71
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 6,500.00	
Suma	\$10,419,700.33	\$7,782,643.71

Banco	Importe
Banamex	\$ 1,899.82
Santander	\$ 10,411,300.51
Suma	10,413,200.33

Bancos/Tesorería

Las cuentas bancarias que maneja el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO, con las instituciones Banamex y Santander cerraron con los saldos que se detallan a continuación:

Banco	Importe
Banamex Cta. 7664438 Estatal	\$ 0
Banamex Cta. 7666384 Ingresos Propios	\$ 1,899.82
Banamex Cta. 7669286 Federal	\$ 0
Banamex Cta. 7710642 Propios	\$.00
Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	\$5,227,061.25
Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	\$ 3,733,689.97
Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	\$1,450,549.29
Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	\$.00
Suma	\$10,413,200.33

**Inversiones
Temporales**

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	
Suma	

**Fondos con Afectación
Específica**

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

CAJA CHICA:

Banco	Importe
ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$ 5,000.00
PERLA VALERIA ARMENTA NIEVES	\$ 1,500.00
Suma	\$ 6,500.00

2.- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se encuentra integrada de la siguiente manera,

La integración de este rubro al 30 Junio 2020 y al 31 Diciembre 2019 se presenta a continuación:

Concepto	2020	2019
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 285,433.31	\$ 416,008.33
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 19,809.38	\$ 18,944.76
Suma	\$305.242.67	\$434,953.09

El concepto de Deudores diversos por cobrar en su mayoría está representado por los recursos para la realización de compras, mis por un monto de \$1,655.46, es resto corresponde a deudores por inscripción por un importe de \$283,353.00 pesos, El rubro de equivalentes corresponde al subsidio al empleo 19,195.63 pesos acumulado al periodo.

90 DIAS	
DEUDORES DIVERSOS	\$2,080.31
CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	954.44
MARIA CECILIA ARCIGA RAMIREZ	-\$34.50
DEUDOR APADRINAMIENTO (JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO)	1,000.00
SANDOVAL MEZA ELIA MARIA	\$0.37
URIAS LUNA TEODORO	160.00
MAYOR A 365 DIAS	
DEUDORES POR INSCRIPCION	\$283,353.00
ACOSTA SANCHEZ JOSAFAT	200.00
AGUILA FERNANDEZ JESUS ALBERTO	2,850.00
ALEMAN CORDOVA RODRIGO	750.00
ALVARADO MONTOYA ANDRES	2,225.00
APODACA ANGULO JOSE FCO.	1,000.00
ARAUJO VALENZUELA EFRAIN DE JESUS	4,000.00
ARELLANO PINEDA CARLOS	1,000.00
AYALA LOPEZ ALMA DELIA	8,600.00
BARCELO RAMIREZ MARIA GPE	2,800.00
BARRERA CASIMIRO ALEXIS	2,000.00
BELTRAN CELAYA LUIS ALFREDO	5,000.00
BERRELLEZA VEGA URIEL	3,450.00
BLANCO CARDENAS RAYMUNDO	3,500.00
CARMONA GONZALES ISAAC	9,950.00
CARRILLO MEZA ALEJANDRO	3,750.00

CHAIRA MADRIT EVA KAROLINA	1,800.00
CINTA CONTRERAS DAELY	4,000.00
CONRIQUEZ RIVAS MARGARITA	1,550.00
CORRAL CUADRAS VICTOR	6,400.00
CORREGIUX ITURRALDE ROSA ELENA	3,973.00
DE LA CRUZ FAJARDO LUIS ANGEL	3,100.00
DE LA CRUZ FAJARDO RICARDO	3,600.00
EMMERTH ESQUEDA GERARDO	1,150.00
ESPINOZA CEBALLO MICHEL	300.00
FIGUEROA VILLA FCO AGUSTIN	2,080.00
FLORES MACIAS MOISES EDUARDO	1,800.00
GARCIA ESPINOZA LUIS ANGEL	9,250.00
GOMEZ PEREZ JULISSA	1,500.00
GONZALEZ JAVALERA IRAM RENE	875.00
GRIJALVA DURAZO ANA CRISTINA	1,750.00
GRIJALVA MATA MARBELIZ	5,250.00
GUTIERREZ LIMON ARON	1,350.00
HERNANDEZ MENDEZ JESUS GIOVANNY	4,000.00
HERNANDEZ SEPULVEDA IVAN	1,000.00
KRAWSTOR FELIX KAREN JAHEL	3,600.00
LEON LARA MONICA ESMERALDA	1,000.00
LOPEZ COTA JORGE	4,125.00
LOPEZ FIGUEROA JOSAFAT	2,800.00
LUNA LA CHICA GIOVANA JESIU	3,300.00
MANJARREZ VELAZQUEZ JESSICA MALENY	2,000.00
MARQUEZ SANCHEZ JORGE ULISES	1,750.00
MARTINEZ FLORES ANAYELI	3,750.00
MARTINEZ LUEVANO JOSE	7,040.00
MEDINA BERRELLEZ LUCTO	5,750.00
MENDOZA RESENDIZ LAURA	1,000.00
MENDOZA RESENDIZ MARTA	1,500.00
MONTOYA LARA DIANA LAURA	6,300.00
MUÑOZ GARCIA ERICK DANIEL	1,500.00
PASOS VILLANUEVA MIGUEL	4,000.00
RAMOS CONTRERAS YARENI	4,600.00
RIOS PEÑA CAROLINA	1,750.00
RIOS VALTIERRA ARMANDO	250.00
BOJORQUEZ MARTINEZ MELISA	2,200.00
CISNEROS MENDOZA GABRIELA	1,700.00
GUILLEN HERNANDEZ ALDO JEOMANS	1,250.00
LOPEZ ANGULO MARTIN ALEJANDRO	2,000.00
PEREZ AMAYA MARIA ISABEL	250.00
MEDINA MARIÑEZ LUIS ENRIQUE	3,800.00
MARTINEZ ROBLERO MIREYA	250.00
NAVARRETE SALAZAR RICARDO	1,750.00
RODRIGUEZ SALAZAR JOSE GUADALUPE	2,000.00
TORRES VILLARREAL MARTIN HIRAM	3,500.00
ZAMUDIO CASTRO CESAR ALONSO	1,250.00
ROBLES MADA DANIEL	1,000.00
ROBLES VAZQUEZ ORLANDO	7,200.00
ROCHA ESPINOZA ALAN ALBERTO	2,300.00
ROSAS FLORES ILSE	5,410.00
SOTO ESPINDOLA ERNESTO ALONSO	2,500.00
SAPIEN ORTEGA BRIANDA MARIA	1,800.00
TORRES RIVERA ORLANDO EZEQUIEL	250.00
TORRES VILLARREAL PEDRO ANTONIO	1,750.00
TRASVIÑA MONTEON LUIS CARLOS	8,700.00
TRUJILLO GOMEZLLANOS LUIS ALFONSO	1,525.00
TRAPERO INZUNZA ARGEL	7,600.00
VALENZUELA BARRERAS LUIS ALFREDO	2,000.00

VALENZUELA JAUNA JAIRO	500.00
VELAZQUEZ CORDOVA JOSE MANUEL	1,375.00
VIGIL RAMIREZ SALVADOR	1,250.00
YIM RAMIREZ ULISES JAVIER	2,540.00
ESPINOZA RESENDIZ ROGELIO	2,000.00
PEREZ AMAYA MARIA ISABEL	250.00
SERNA RENDON GABRIELA ALEJANDRA	4,250.00
VERDUGO MELENDEZ JAVIER	6,500.00
BORBOA ILIZALITURRI YULISSA ARACELY	750.00
CORRALES MATUZ JOSE ANGEL	1,000.00
GRAJEDA CAÑEZ ANTONIO	1,000.00
HERNANDEZ MUNGUIA CLARISSA	1,500.00
MADERA ARCE OSCAR	2,000.00
MARIAS ADRIAN ANTONIO	2,000.00
MORENO GALICIA DAVID	1,750.00
PALOMINO PINO ELVIS ROD	1,250.00
CASTELLANOS JIMENEZ ALONDRA	2,690.00
FIERROS CHINCHILLAS ERNESTO	400.00
GUZMAN LOPEZ ALEJANDRO	975.00
PAREDES ESCALANTE LUIS RAFAEL	950.00
SICAIROS PERALTA ARLIN	1,950.00
VALDEZ ACOSTA HECTOR SAMIR	1,120.00
BELLOT ECHEVERRIA ALEXIS	1,950.00
CASTELLANOS JIMENEZ ALONDRA	450.00
CASTILLO VERDUGO LUIS MAXIMILIANO	1,450.00
FERNANDEZ LOPEZ TADEO DE JESUS	2,150.00
LEON ZAMORA MIGUEL URIEL	150.00
LOZANO VICTOR	1,950.00
MORALES ALCARAZ RONNIE	1,950.00
MORENO CRUZ GLORIA	150.00
OCHOA PORTILLO ALAN ALBERTO	1,850.00
PADILLA SAVEDRA KARINA	250.00
PAREDES ESCALANTE LUIS RAFAEL	1,950.00
RODRIGUEZ DIAZ PERLA RUBI	800.00
SALAS ZAMUDIO SAMUEL OMAR	1,150.00
SICAIROS PERALTA ARLIN	1,950.00
VALDEZ ACOSTA HECTOR SAMIR	1,450.00
VAZQUEZ SANTANA LUIS JULIO	1,950.00

Deudores a la Tesorería a Corto Plazo	MAYOR A 365 DIAS
HOTEL EL CAPITAN SA DE CV	\$25,000.00

ANTICIPO A PROVEEDORES POR AD DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		
ANTICIPO A PROVEEDORES (BIENES Y SERVICIOS)	0	

3.- Derechos a Recibir Bienes o Servicios, se integra por:

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		
Subsidio al Empleo	19,809.36	

Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo \$0

Se compone por anticipos pendientes por comprobar del ejercicio a Septiembre 2020.

4.- La cuenta de Otros Activos Circulantes, se compone por:

Valores en Garantía \$ 66,522.00

Que corresponde a un deposito en garantía realizado a Comisión Federal de Electricidad

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

No se cuenta con inventarios que se sometan a algún proceso de transformación

OTA: Se argumenta que el valor de los Terrenos de \$ 1,658.00 es simbólico debido a que son 20 hectáreas de terreno, las cuales desde el año 2000 de la creación del Ejido Peñasco su estatus es de posesión, se acordó mediante convenio la ocupación del terreno rustico con el ejido San Rafael, que hasta la actualidad no se ha dado cumplimiento, ya se han realizado los trámites correspondientes ante las instancias pertinentes, y en la actualidad se encuentra en la agenda del Programa de Regularización de Terrenos Rústicos de la Secretaría de Agricultura, Ganan y Desarrollo Rural, a través de la Atención Ciudadana Oficio OEENR No. 0151/03/2017 para llegar al acuerdo con los miembros del Ejido San Rafael y realizar los trámites correspondientes para lograr el saneamiento de los terrenos.

8.- Bienes Muebles e Inmuebles, se compone por

Concepto	2020	2019
TERRENOS	\$ 1,658.00	\$51,658.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 29,381,239.27	\$ 29,381,239.27
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$.00	\$ 0
BIENES MUEBLES	\$ 10,564,773.55	\$ 10,135,248.25
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$ 10,980,790.87	-\$ 10,980,801.87
LICENCIAS	\$.00	\$00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 29,381,239.27	\$28,587,343.65

Concepto	2020	2019
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,140,445.99	\$ 7,238,379.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$ 26,003.11	\$ -7,835.11
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,596,043.98	\$ 2,076,043.98
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 843,704.42	\$ 824,284.42
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 10,582.27	\$ 4,734.97
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 10,564,773.55	\$ 10,135,248.25

Estimaciones y Deterioros

Nada que informar en este apartado

1. Pasivo:

Concepto	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	\$ 5,506,374.01	\$ 4,838,144.83
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$5,506,374.01	4,838,144.83

Pasivo Circulante

9.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo, se integra por

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -56,918.18
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 250.87
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,334,377.66
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,940,147.66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 288,516.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 5,506,374.01

El saldo está representado en su mayoría por las cuotas y retenciones a favor de Iссsteson, además de saldos pendientes de pago a proveedores por distintas adquisiciones y servicios, retenciones sindicales a favor del SITAITSPP

- Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2020
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

3) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO				
SONORA				
Estado de Variación en la Hacienda Pública				
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019				
APORTACIONES				
DONACIONES DE CAPITAL	\$20,819,932.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	\$0.00	-\$16,050,324.07	\$3,806,071.36	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$16,050,324.07	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS				
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019				
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA				
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019				
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020				
APORTACIONES				
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$38,118.99	-\$3,806,071.36	\$0.00
REVALÚOS				
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020				
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA				
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020				

Corresponde a los resultados acumulados de ejercicios anteriores y los derivados de la operación al mes de Junio del 2020.

2) Notas al Estado de Actividades

Ingresos Gestión:

Ingresos al 31 Junio 2020

Concepto	Importe
Ingresos Propios	\$ 2,137,207.50
Ingresos Convenio Federal	\$ 15,341,639.00
Ingresos Convenio Estatal	\$ 14,097,027.00
Total	\$ 31,575,873.50

2.- Las cuentas contempladas en los gastos y otras pérdidas son los siguientes:

Gastos y Otras Perdidas

En lo respecta al rubro del gastos del presupuesto autorizado total, se ha captado el 44% del cual se ha ejercido el 75.00% siendo este en los conceptos de servicios personales alcanzo un 65% y 9% de gastos de operación y el .1% en bienes Muebles.

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Concepto	2020	2019
Efectivo En bancos Tesorería	\$ 10,413,200.33	\$ 7,782,643.71
Efectivo bancos-Dependencias		
Inversiones temporales (Hasta 3 Meses)		
Fondos con Afectación específica	\$ 6,500.00	\$ 0
Depósitos de Fondos de terceros y Otros		
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 10,419,700.33	\$ 7,782,643.71

Notas de Memoria:

A la fecha el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco tiene registradas cuentas de orden presupuestales, las cuales se componen por:

Ley de Ingresos Estimada	\$49,428,145.34
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$17,852,271.84
Ley de Ingresos Devengada	\$31,575,873.50
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 27,241,827.34
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 7,309,431.23
Modificaciones al presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 22,374,570.50
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 42,306,966.61
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 25,892,566.13
Presupuesto de egresos Ejercido	\$25,892,566.13
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 25,892,566.13

De Gestión:

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- Introducción.

Los Estados Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, proveen de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a los administradores de la Secretaria de Hacienda que integran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al H. Congreso del Estado de Sonora, a las Entidades Fiscalizadoras.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos.

Los Estados Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco son elaborados por la Subdirección de Servicios Administrativos a través del departamento de Recursos Financieros con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, con avances en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siendo esta una fuente de información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto, cabe señalar aún se están realizando trabajos para el registro de los momentos contables en las cuentas de orden.

2.-Panorama Económico y Financiero.

En lo que se refiere al entorno en el cual se han desarrollado las operaciones del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, se presentan bajo la expectativa de mejores condiciones económicas por parte de los apoyos que recibe de los Gobiernos del Estado y Gobierno Federal, que de cierta manera incide en el logro de las actividades propias del Instituto; de igual manera se cuenta con la captación de recursos propios, destinados de igual manera al cumplimiento de las actividades de la Institución.

Lo anterior, implica realizar un esfuerzo en la aplicación de los recursos, aunado a las medidas y condiciones de austeridad y de racionalidad. Sin embargo, la Institución ha crecido en su cobertura educativa y tal esfuerzo ha sido con los mismos recursos presupuestales.

3.-Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco es un organismo descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de impartir e impulsar la educación de tipo superior correspondiente al nivel Licenciatura.

El Gobierno del Estado de Sonora, suscribió el 30 de Agosto de 2000, un convenio con la Secretaría de educación pública, mediante el cual ambas entidades se comprometen a crear y sostener el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, lo anterior con el objetivo de brindar en el municipio de Puerto Peñasco la opción de Educación Superior de Calidad.

b) Principales cambios en su estructura.

Las modificaciones que se han presentado esta Institución desde su creación, se basa en la transición de la Estructura A, así la Estructura B autorizada en la I Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva, realizadas el 26 de abril del 2012, lo anterior derivado del Incremento en la oferta educativa.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco es un organismos público descentralizado delo Gobierno el Estado de Sonora, dorado de personalidad jurídica y patrimonios propios.

4.- Organización y Objeto Social.

a) Objeto Social.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, tiene por objeto de acuerdo a lo señalado en el Decreto de Creación y al Reglamento Interno:

I.- Impartir educación del tipo superior tecnológica, para formar profesionistas, profesores e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos y la solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de avances científicos y tecnológicos de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y social de la región del Estado y el país;

II. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales,

III. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y eficiencia de la producción industrial y de servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad;

IV. Colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad; y

V. Promover la cultura nacional y universal, especialmente la de carácter tecnológico.

b) Principal actividad.

La administración del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco para el desarrollo de su principal actividad tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I.- Crear la organización administrativa que le sea conveniente y contratar los recursos humanos necesarios para su operación de conformidad con el presupuesto anual de egresos aprobado por la Junta Directiva;

II.- Impartir educación superior en las áreas industrial y de servicios, así como cursos de actualización y superación académica;

III.- Someter los planes y programas de estudio, así como sus adiciones o reformas a la aprobación de la autoridad correspondiente;

IV.- Incorporar, otorgar o retirar reconocimientos de validez a los estudios realizados en planteles particulares que imparten educación superior;

V.- Organizar y desarrollar programas de intercambio académico y colaboración profesional con organismos e instituciones culturales, educativas, científicas de investigación, nacionales y extranjeras.

VI.-Regular el desarrollo de sus funciones sustantivas: docencia, investigación y difusión cultural;

VII.- Expedir certificados de estudios, títulos profesionales, grados académico, diplomados, reconocimientos, distinciones especiales y otros que así se requieran, conforme a las disposiciones aplicadas.

VIII.- Establecer los procedimientos y requisitos de acreditación y certificación de estudios, de acuerdo con las disposiciones aplicadas.

IX.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de conformidad con lo establecido por la Ley General de Educación y la Ley de Educación para los Estados de Sonora;

X.- Reglamentar los procedimientos de selección e ingreso de los alumnos, así como para su permanencia en la Institución

XI.-Reglamentar los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción, en su caso de personal académico, atendiendo las recomendaciones que surjan en el seno de las instancias competentes;

XII.-Planear, desarrollar e impartir programas de superación y actualización académica y dirigirlos tanto a la comunidad tecnológica, como a la población en general;

XIII.- Organizar actividades culturales y deportivas que permitan a la comunidad el acceso a las diversas manifestaciones culturales;

XIV.-Impulsar estrategias de participación y concertación con los sectores público. Privado y social para la realización de actividades productivas con un alto nivel de eficiencia y sentido social;

XV.- Administrar libremente su patrimonio con sujeción al marco legal que le impone su carácter de Organismo Público Descentralizado;

XVI.-Expedir las disposiciones necesarias a fin de hacer efectivas las atribuciones que este Decreto le confiere para el cumplimiento de sus objetos;

XVII.- Prestar servicios de asesorías, elaboración de proyectos de desarrollo de prototipos, paquetes tecnológicos y capacitación técnica a los sectores públicos, social y privado que lo soliciten; y

XVIII.-Realizar todas clase de actos jurídicos necesarios para el logros de su objeto y el cumplimientos de sus atribuciones.

c) Ejercicio Fiscal.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al del mes de Diciembre del 2019.

d) Régimen Jurídico.

•Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

•Ley General de Contabilidad Gubernamental.

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
 - Ley No. 40 de Planeación del Estado de Sonora.
 - Ley No. 54 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
 - Ley No. 113 del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.
 - Ley No. 6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.
 - Ley No. 78 de Educación del Estado de Sonora.
 - Ley No. 156, de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
 - Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.
- e) Consideraciones fiscales del ente; revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco de conformidad con las leyes respectivas, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, ni del Impuesto Empresarial Tasa única, teniendo como obligación retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores, profesionistas y arrendadores personas físicas así como de exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se efectúen pagos a terceros y se esté obligado a ello en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Así mismo, El Organismo no es contribuyente del Impuesto al Valor Agregado que le es trasladado en la adquisición de bienes y servicios, el cual incluye como parte del costo de adquisición de dichos bienes o como parte de la erogación realizada.

Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal; el cual inicia operaciones en el año de 2000.

f) Estructura Organizacional Básica.

El Manual de Organización contempla la estructura Orgánica que opera el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco; su contenido contempla las funciones principales de las distintas áreas que conforman la estructura orgánica y tiene por objeto establecer la Organización y las Disposiciones que rigen el funcionamiento del mismo. A la fecha de este informe ya ha sido aprobado por el Consejo Directivo el Reglamento Interior y se encuentran en la siguiente etapa de actualización los demás documentos normativos, que contempla la revisión y actualización de los manuales de organización, procedimientos y puestos.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no se encuentra en los supuestos de este apartado.

5.-Bases para la preparación de Estados Financieros.

a) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la LGCG, Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco ha venido implementando una serie de medidas tendientes a cumplir con dichas disposiciones, para lo cual se ha venido apoyando con diversas herramientas a través del uso de las tecnologías de la información, en la cual se han estado desarrollando, cuidando que en el mismo desarrollo e implementación se apeguen a la diversa normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable, algunas disposiciones se encuentran aún en su implementación derivado de las mismas disposiciones emanadas por el CONAC; de igual forma aplicando, cuando así se requiere diversas disposiciones estatales.

Para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, se ha visto en la necesidad de adecuar dentro de su organización interna algunos procesos, así como implementar modificaciones en los diversos sistemas que le permitan dar cumplimiento a los diversos elementos técnicos-contables, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se dispone de lista de Cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión.

b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico, utilizando la base de registro contable denominada "base acumulativa", registrando todas las transacciones efectuadas por el instituto, en base a lo devengado.

c) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC.

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente

- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

6.- Políticas de Contabilidad Significativas.

- a) En los presentes Estados Financieros no se aplica algún método para la actualización de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.
- b) El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, no realizó operaciones en el extranjero.
- c) Los Estados financieros no presentan registros de reservas.
- d) Los bienes se registran a su costo de adquisición. No se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros y las cifras incluidas en los mismos fueron determinadas con base en costos históricos, debido a que somos una institución con fines no lucrativos y no tenemos como propósito darle mantenimiento financiero a nuestro patrimonio.
- e) Los gastos se reconocen y se registran en el momento que se devengan y los ingresos se registran conforme a las normas y metodologías para la determinación de los momentos contables de los ingresos emitido por CONAC
- f) La depreciación de Inmuebles, Maquinaria y equipo: Se reconoce la depreciación en línea recta de los bienes a través del tiempo, atendiendo a la vida útil de los mismos en base a la guía de Vida Útil estimada y porcentajes de depreciación emitida por CONAC.

g) Las inversiones en activos no monetarios se registran a su valor de adquisición, tanto en resultados como en el patrimonio y son considerados como egresos en el periodo que se adquieren.

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no cuenta con operaciones en moneda extranjera, que representen algún riesgo cambiario.

8.- Reporte Analítico del Activo.

De los Activos registrados en los Estados Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, se registra la depreciación, y el deterioro de los Activos, así como la amortización de los activos intangibles, a partir de 1 de Septiembre del 2014. (de acuerdo a la vida útil del bien y porcentajes de depreciación emitidos por CONAC)

9.- Fideicomiso, mandatos y análogos

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no se encuentra en los supuestos de este apartado.

10.-Reporte de recaudación.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco para el ejercicio fiscal 2020, cuenta con la siguiente recaudación como se muestra en la siguiente tabla

Descripción	Autorizado	Recaudado
Gobierno del Estado	24,192,947.34	14,097,027.00
Gobierno del Federal	22,186,318.00	15,341,638.00
Ingreso Propio	3,048,880.00	2,137,207.50

11.- Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no se encuentra en el supuesto de este apartado.

12.- Calificaciones otorgadas.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no se encuentra en el supuesto de este apartado.

13.-Proceso de Mejora.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco se rige mediante la aplicación de los siguientes:

- Políticas establecidas en el Decreto No. 92 del Presupuesto de Egresos Gobierno del Estado para el del Ejercicio Fiscal 2017.
- Lineamientos que establece el Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales d (ISTAI); en de ámbito de transparencia
- Proceso del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008. En proceso de Migración.

14.- Información por segmentos.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no se encuentra en el supuesto de este apartado, debido a que no se cuenta con extensiones en otras áreas geográficas del Estado.

15.-Evento Posteriores al cierre.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no se encuentra en el supuesto de este apartado, debido a no se identificaron eventos posteriores que afectaran económicamente la situación financiera del ente a la fecha del cierre del 31 de Diciembre del 2019.

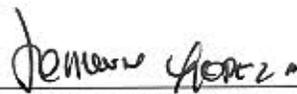
El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no se encuentra en el supuesto de este apartado, debido a no existen registros de operación con partes relacionadas.

17.- Responsabilidad sobre la presentación de los Estados Financieros

Los estados financieros del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, han sido preparados con las normas internacionales de información financiera



L.C.P. Viridiana Aide Figueroa-Burciaga
Departamento Recursos Financieros



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



L.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 30 de Septiembre de 2020

ETCA-I-11

TRIMESTRE: TERCERO

A Corto Plazo

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en

hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

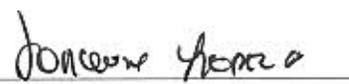
acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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. Joaquin López Arredondo
Subdirector de Servicios Administrativos


L.E. Maria Jesús Reyes Ortiz
Directora General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Ver Guía de Elaboración

Se deberá cumplir con lo siguiente:

NOTAS DE DESGLOSE
NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:
Incluir los 17 puntos señalados

1. Introducción.
2. Panorama Económico y Financiero.
3. Autorización e Historia.
4. Organización y Objeto Social.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.
6. Políticas de Contabilidad Significativas.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
8. Reporte Analítico del Activo.
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
10. Reporte de la Recaudación.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
12. Calificaciones otorgadas.
13. Proceso de Mejora.
14. Información por Segmentos.
15. Eventos Posteriores al Cierre.
16. Partes Relacionadas.
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

ETCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

TRIMESTRE: TERCERO

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotes y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0		0			0
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	3,048,680		3,048,680	2,137,208	2,137,208	-911,673
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,192,947	22,186,318	46,379,265	29,438,666	29,438,666	5,245,719
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	27,241,827	22,186,318	49,428,145	31,575,874	31,575,874	4,334,046
					Ingresos Excedentes	4334046.16

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos ¹			0			0
Aprovechamientos ²			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	27,241,827	22,186,318	49,428,145	31,575,874	31,575,874	4,334,046
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0		0			0
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ²	3,048,880		3,048,880	2,137,208	2,137,208	-911,673
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,192,947	22,186,318	46,379,265	29,438,666	29,438,666	5,245,719
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	27,241,827	22,186,318	49,428,145	31,575,874	31,575,874	4,334,046
					Ingresos Excedentes	4,334,046.16



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 DE PUERTO PEÑASCO
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

ETCA-II-02

TRIMESTRE: TERCER

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,048,880	-	3,048,880.00	2,137,207.50	2,137,207.50	911,672.50
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	-	-	-	-	-	-
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinás y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	-	-	-	-	-	-