


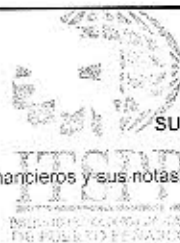
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

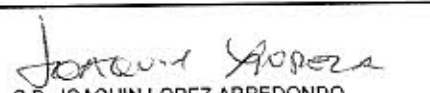
ETCA-I-01

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,747,054.26	5,981,756.02	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	956,852.65	924,641.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	973,213.11	985,473.14	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,000.00	4,000.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	0.00	0.00	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	955,965.00	955,965.00
Total de Activos Circulantes	6,790,789.37	7,037,751.16	Total de Pasivos Circulantes	1,912,817.65	1,880,606.34
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	31,669,887.05	29,432,897.27	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	14,856,800.09	14,814,747.64	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	732,292.57	665,269.55	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,237,643.83	-2,780,145.07	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	44,021,335.89	42,132,769.39	Total de Pasivos No Circulantes	1,912,817.65	1,880,606.34
Total de Activos	50,812,125.26	49,170,520.55	Total de Pasivo		
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	23,564,598.26	23,564,598.26
			Donaciones de Capital	20,819,932.80	20,819,932.80
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,622,701.39	-610,510.89
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,892,075.17	3,515,894.04
			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	48,899,307.61	47,289,914.21
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	50,812,125.26	49,170,520.55


L.E. MARÍA JESUS REYES ORTIZ
DIRECTOR GENERAL




C.P. JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-A

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	1,202,763.76	2,007,236.75
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Comenta ¹	1,007.36	1,183.66
Aprovechamientos de Tipo Comenta		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,201,776.40	2,006,055.09
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,902,387.42	30,220,409.00
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,902,387.42	30,220,409.00
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	15,105,171.18	32,227,647.75
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	13,008,491.04	30,019,278.57
Servicios Personales	11,080,224.84	25,260,119.05
Materiales y Suministros	409,334.46	1,247,793.74
Servicios Generales	1,518,931.74	3,511,365.78
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,480.00	38,735.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	16,480.00	38,735.00
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	0.00	-
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas	0.00	-
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	457,498.76	2,780,145.07
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	457,498.76	2,780,145.07
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,482,469.80	32,838,158.64
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,622,701.38 -	610,510.89

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

L.E. MARIA JESUS REYES ORTIZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,105,171.18	14,781,561.20
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1,007.36	342.77
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,201,776.40	1,111,420.43
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,902,387.42	13,669,798.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	13,024,971.04	12,349,106.50
Servicios Personales	11,080,224.84	10,627,711.62
Materiales y Suministros	409,334.46	397,236.60
Servicios Generales	1,518,931.74	1,295,098.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,480.00	29,060.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,080,200.14	2,432,454.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	48,899,307.61	47,896,222.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	48,899,307.61	47,896,222.88
Aplicación	47,258,979.72	44,509,633.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,669,887.06	29,432,897.27
Bienes Muebles	15,589,092.66	15,076,735.99
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,640,327.89	3,386,589.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	48,654,985.11	48,396,270.46
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	48,654,985.11	48,396,270.46
Aplicación	48,375,812.01	54,214,929.78
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,375,812.01	54,214,929.78
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	279,173.10	5,818,659.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 234,701.76	- 135,377.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,981,756.02	6,117,133.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,747,054.26	5,981,756.02

L.E. MARIA JESUS REYES ORTIZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

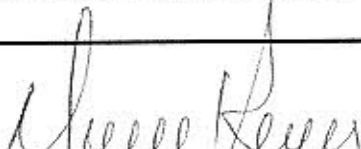
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

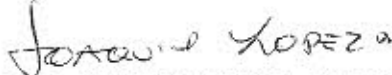
ETCA-I-02

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	44,384,531.06				44,384,531.06
Aportaciones	23,614,959.31				
Donaciones de Capital	20,819,932.80				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-50,361.05				
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		3,515,894.04	-610,510.89		2,905,383.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-610,510.89		
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,515,894.04			
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	44,384,531.06	3,515,894.04	-610,510.89		47,289,914.21
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	44,384,531.06				44,384,531.06
Aportaciones	23,564,598.26				
Donaciones de Capital	20,819,932.80				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		2,892,075.17	1,622,701.38		4,514,776.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,622,701.38		
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,892,075.17			
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	44,384,531.06	2,892,075.17	1,622,701.38		48,899,307.61


L.E. MARÍA JESUS REYES ORTIZ
DIRECTOR GENERAL




C.P. JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

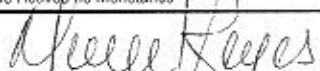
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

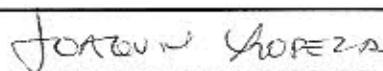
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

	<u>Origen</u> <u>(2015 - 2014)</u>	<u>Aplicación</u>
Activo		
Activo Circulante	-	+
Efectivo y Equivalentes	- 234,701.76	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	- 12,260.03	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,236,989.79
Bienes Muebles		42,052.45
Activos Intangibles		67,023.02
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	457,498.76	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo		
Pasivo Circulante	<u>(2014 - 2015)</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,211.31	
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		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>(2014 - 2015)</u>	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	+	-
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,233,212.27	
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 623,818.87
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		


L.E. MARÍA JESUS REYES ORTIZ
DIRECTOR GENERAL


C.P. JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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


emisor"
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: SEGUNDO DEL 2015

A Corto Plazo

NO APLICA

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



De Desglose:

1) Notas al Estado de Situación Financiera

1.- Efectivo y Equivalentes se encuentra integrada por los siguientes conceptos

Caja	5,000.00
Bancos	<u>5,742,054.26</u>
Total	\$ 5,747,054.26

El rubro de caja correspondía a un fondo fijo de caja chica para la operación de diversos gastos de las distintas unidades administrativas, en su mayoría se utiliza para cubrir gastos menores de mantenimiento. El cual se apertura al inicio del ejercicio 2015.

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

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	956,270.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	13,214.11
Otros derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	<u>3,729.00</u>
Total	\$ 973,213.11

El concepto de deudores diversos por cobrar en su mayoría está representado por los recursos entregados para la realización de compras, mismas que no han sido comprobadas por un monto de \$305.00, el resto corresponde a deudores por inscripción por un importe de \$955,965.00; El rubro de Deudores por Anticipos corresponde a recursos entregados para la realización de comisiones, mismas que están pendientes de comprobar, el rubro de Otros derechos a Recibir efectivo o Equivalentes corresponde al importe de Subsidio al Empleo acumulado al periodo.

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

Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	<u>\$4,000.00</u>
Total	\$4,000.00

Se compone por anticipo al proveedor Alejandro Villalobos Garcia, por servicios legales a realizar, pendiente por comprobar del ejercicio 2014.

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

Valores en Garantía \$ 66,522.00
 Que corresponde a un depósito en garantía realizado a Comisión Federal de Electricidad

5.- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, se integra por:

Terrenos	1,658.00
Edificios No Habitacionales	29,381,239.27
Remodelación y rehabilitación	2,236,989.79
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	<u>50,000.00</u>
Total	\$ 31,669,887.06

Representa los bienes inmuebles propiedad de la Institución, edificios y construcción de la Planta tratadora de aguas residuales.

6.- Bienes Muebles, se compone por

Mobiliarios y Equipo de Administración	12,302,811.59
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	271,930.09
Equipo de transporte	1,438,579.98
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	737,108.84
Colecciones, Obras de arte y Objetos Valiosos	<u>106,369.59</u>
Total	\$14,856,800.09

Incluye los bienes de activo fijo adquiridos por la institución y los que fueron donados

7.- Activos Intangibles, se integra por:

Software	375,678.40
Licencias	<u>356,614.17</u>
Total	\$732,292.57

Este importe está representado por las licencias propiedad de la institución de software: Plataforma contable-presupuestal Integra, antivirus Avira, licencia Microsoft



8.- Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes, se integra por:

Depreciacion acumulada de Bienes Muebles	-3,218,365.59
Amortizacion acumulada de Activos Intangibles	-19,278.24
Total	-\$3,237,643.83

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

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,617.92
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2.27
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	938,105.90
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,126.56
Total	\$ 956,852.65

El saldo esta representado en su mayoría por las cuotas y retenciones a favor de Iссsteson, ademas de saldos pendientes de pago a proveedores por distintas adquisiciones y servicios, retenciones sindicales a favor del SITAITSP; asi mismo considera el importe de los impuestos del mes de Junio, los cuales seran pagados en Julio 2015.

10.- Otros Pasivos a Corto Plazo, se integra por.

Ingresos por Clasificar 955,965.00

Corresponden al importe de los convenios por inscripcion realizados con los alumnos del plantel.

11.- Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido, se compone por:

Aportaciones	23,564,598.26
Donaciones de Capital	20,819,932.80
Total	\$44,384,531.06

Se encuentra representado en su mayoría por los bienes de activo fijo donados y adquiridos.

12.- Hacienda Publica/Patrimonio Generado, se compone por:

Resultado del Ejercicio (ahorro/Desahorro)	1,622,701.38
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,892,075.17
Total	\$ 4,514,776.55

Corresponde a los resultados acumulados de ejercicios anteriores y los derivados de la operación por el segundo trimestre del ejercicio 2015.

2) Notas al Estado de Actividades

1.- Las cuentas que integran los ingresos, presentan los siguientes saldos al 30 de Junio de 2015.

Ingresos y Otros Beneficios

Productos Tipo Corriente	1,007.36
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,201,776.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,902,387.42
Total de Ingresos	\$15,105,171.18

Los productos tipo corriente son los rendimientos bancarios, en el rubro de Transferencia,Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas esta compuesto por los Subsidios del Gobierno Federal y Estatal recibidos

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

Gastos y Otras Perdidas

Servicios personales	11,080,224.84
Materiales y Suministros	409,334.46
Servicios Generales	1,518,931.74
Ayudas Sociales	16,480.00
Estimaciones, Deprec. Deterioros y Amortizaciones	457,498.76
Total de Egresos	\$ 13,482,469.80
Obteniendo un Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 1,622,701.38

3) Notas al Estado de Variacion en la Hacienda Publica

1.-En la Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del ejercicio 2014 se integra de la siguiente manera:

Resultado del ejercicio 2014	-610,510.89
Resultado de ejercicios anteriores	3,515,894.04
Patrimonio Generado del ejercicio	\$2,905,383.15



El resultado de ejercicios anteriores tuvo un modificación de \$4,587.22, producto de una cancelación de saldos que afecto el resultado del ejercicio 2013, cancelación autorizada en H. Junta Directiva LIII

2.-En la Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del ejercicio 2015 se integra de la siguiente manera:

Resultado del ejercicio 2015	1,622,701.38
<u>Resultado de ejercicios anteriores</u>	<u>2,892,075.17</u>
Patrimonio Generado del ejercicio	\$ 4,514,776.55

El resultado de ejercicios anteriores tuvo un modificación de \$13,307.98, producto de cancelación de saldos por \$12,907.98 que afecto el resultado del ejercicio 2010, cancelación autorizada en H. Junta Directiva LIV y otra por \$400.00 afectando el resultado ejercicio 2013, autorizada en H Junta Directiva LV

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo

1.- Efectivo y Equivalentes. SALDO INICIAL SALDO FINAL

Efectivo en bancos 5,981,756.02 5,747,054.26

2.- Conciliación de los Flujos de Efectivo netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios

	2015	2014
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	2,080,200.14	2,432,454.70
<i>Movimientos de Partidas que no afectan al efectivo</i>		
Depreciación	443,950.62	2,422,320.83
Amortización	13,548.14	18,631.58
Ahorro/Desahorro despues rubros Extraordinarios	1,622,701.38	-8,497.71

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	\$34,633,111.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$-19,685,939.82
Modificación a la Ley de Ingresos Estimada	\$158,000.00
Ley de Ingresos Devengada	\$0.00
Ley de Ingresos Recaudada	\$-15,105,171.18
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$-31,584,943.22
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,625,518.76
Modificaciones al presupuesto de Egresos Aprobado	\$0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$15,408,763.06
Presupuesto de Egresos Devengado	\$2,245,156.40
Presupuesto de egresos Ejercido	\$-667,155.45
Presupuesto de Egresos Pagado	\$12,972,660.45

De Gestion:

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.



SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

