



Secretaría  
de Educación y Cultura



Instituto Tecnológico Superior de Puerto  
Peñasco.

Puerto Peñasco, Sonora a 24 de Octubre  
del 2016.

No. de Oficio SAF-051/2016.

Asunto: Tercer Informe Trimestral 2016.

2016: "Año del Diálogo y la Reconstrucción".

**C.P. GUSTAVO RODRIGUEZ LOZANO**  
**SUBSECRETARIO DE PLANEACION DE SECRETARIA DE HACIENDA**  
**P R E S E N T E .-**

En atención a lo dispuesto en el artículo 22 Bis de la Ley del Presupuesto y Gasto Público del Estado de Sonora para el ejercicio 2016, me permito por este medio enviar la información al Tercer Trimestre de 2016; consistente en:

- I.- Información Contable.
- II.- Información Presupuestaria.
- III.- Información Programática.
- IV.- Información Complementaria.

Anexo: Listado de Formatos ETCA "Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada"

Esta información se presenta en formatos de forma impresa y Correo electrónico [Organismos@haciendaegresos-sonora.gob.mx](mailto: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**

**C.P. JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO**

**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



c.c.p C.P. Raúl Navarro Gallegos/Secretaria de Hacienda.  
c.c.p C.P. José René Estrada Félix/Dirección General de Planeación y Evaluación.  
c.c.p.Archivo



Gobierno del  
Estado de Sonora

**Unidos logramos más**

Bldv. Tecnológico, s/n, Col. Centro Sur, C.P. 83550, Puerto Peñasco, Sonora, México.  
Teléfonos: (638) 38 31 217 / (638) 38 31 100 / (638) 102 0959 / (638) 102 0101 / [www.itspp.edu.mx](http://www.itspp.edu.mx)

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera  
Instituto Tecnológico superior de Puerto Peñasco  
Al 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Septiembre del 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	7,631,990.04	4,660,578.60	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,958,686.67	1,320,026.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,195,028.13	1,007,035.12	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	32,706.69	13,280.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	66,522.00	66,522.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	955,965.00	955,965.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>8,926,246.86</b>	<b>5,747,415.72</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>2,914,651.67</b>	<b>2,276,991.90</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	31,817,555.06	31,817,555.06	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	15,206,431.82	15,119,582.35	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
	805,111.57	805,111.57	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,557,502.63	3,557,502.63			
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>44,271,595.82</b>	<b>44,184,756.35</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>53,197,842.68</b>	<b>49,932,172.07</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>2,914,651.67</b>	<b>2,276,991.90</b>
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>44,384,531.06</b>	<b>44,384,531.06</b>
			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	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>5,898,659.95</b>	<b>3,270,849.11</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,627,810.84	378,773.94
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,303,162.01	2,892,075.17
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	32,312.90	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>50,283,191.01</b>	<b>47,655,380.17</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>53,197,842.68</b>	<b>49,932,172.07</b>

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

Juan Reyes



Jorge López A.

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2016  
(PESOS)

ETCA-1-02

TRIMESTRE: sep-16

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>1,692,046.01</b>	<b>2,424,226.21</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		2,616.61
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,692,046.01	2,421,609.60
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>22,518,791.57</b>	<b>28,888,195.96</b>
Participaciones y Aportaciones	22,518,791.57	28,888,195.96
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>24,210,837.58</b>	<b>31,312,422.17</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>21,552,981.74</b>	<b>30,019,278.57</b>
Servicios Personales	18,357,500.22	25,260,119.05
Materiales y Suministros	770,569.76	1,247,793.74
Servicios Generales	2,424,911.76	3,511,365.78
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>30,045.00</b>	<b>113,183.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		113,183.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	7,000.00	
Ayudas Sociales	23,045.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>801,186.66</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		801,186.66
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>21,583,026.74</b>	<b>30,933,648.23</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>2,627,810.84</b>	<b>378,773.94</b>

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

*[Firma manuscrita]*



*[Firma manuscrita]*

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2016  
 (PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: Septiembre 2016

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					0.00
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>44,384,531.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,384,531.06</b>
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					0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>2,892,075.17</b>	<b>378,773.94</b>	<b>0.00</b>	<b>3,270,849.11</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			378,773.94		378,773.94
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,892,075.17			2,892,075.17
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>44,384,531.06</b>	<b>2,892,075.17</b>	<b>378,773.94</b>	<b>0.00</b>	<b>47,655,380.17</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>378,773.94</b>	<b>2,249,036.90</b>	<b>0.00</b>	<b>2,627,810.84</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,249,036.90		2,249,036.90
Resultados de Ejercicios Anteriores		378,773.94			378,773.94
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>44,384,531.06</b>	<b>3,270,849.11</b>	<b>2,627,810.84</b>	<b>0.00</b>	<b>50,283,191.01</b>

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

*[Firma manuscrita]*



*[Firma manuscrita]*

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Instituto Tecnológico superior de Puerto Peñasco  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2016  
 (PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: sep-16

	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>	0.00	3,265,670.61
<b>Activo Circulante</b>	0.00	3,178,831.14
Electivo y Equivalentes		2,971,411.44
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes		187,993.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		19,426.69
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		0.00
<b>Activo No Circulante</b>	0.00	86,839.47
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Bienes Muebles		86,839.47
Activos Intangibles		0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>	-637,859.77	0.00
<b>Pasivo Circulante</b>	-637,859.77	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-637,859.77	
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		0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	32,312.90	-2,660,123.74
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	32,312.90	-2,660,123.74
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-2,243,036.90
Resultados de Ejercicios Anteriores		411,086.84
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	32,312.90	
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	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

*Miguel Ángel Rojas*



*Joaquín López*

## Flujo de Efectivo

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

Al 30 de Septiembre del 2016

(PESOS)

TRIMESTRE:

sep-16

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	24,210,837.58	32,357,124.24
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		2,613.61
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,692,046.01	2,421,609.90
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	22,518,791.57	29,932,900.73
Otros Origenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	21,466,998.53	31,176,492.44
Servicios Personales	18,357,500.22	26,127,544.03
Materiales y Suministros	728,711.15	1,480,236.48
Servicios Generales	2,350,742.16	3,455,528.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	7,000.00	113,183.00
Ayudas Sociales	23,045.00	
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	2,743,839.05	1,180,631.80
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	44,412.46	45,240,449.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	44,412.46	45,240,449.76
<b>Aplicación</b>	0.00	47,742,258.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		31,817,555.08
Otras Aplicaciones de Inversión		15,924,703.92
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	44,412.46	-2,501,809.22
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-86,839.47	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	-86,839.47	
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-86,839.47	0.00
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	2,701,412.04	-1,321,177.42
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	4,660,578.00	5,981,756.02
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	7,361,990.04	4,660,578.60

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

*[Firma manuscrita]*



*[Firma manuscrita]*

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Activo  
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

ETCA-I-06

(PESOS)

TRIMESTRE: Septiembre 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	49,932,172.07	49,518,840.60	46,253,169.99	53,197,842.68	3,265,670.61
<b>Activo Circulante</b>	5,747,415.72	49,432,001.13	46,253,169.99	8,926,246.86	3,178,831.14
Efectivo y Equivalentes	4,660,578.60	24,865,172.66	21,893,761.22	7,631,990.04	2,971,411.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,007,035.12	24,494,360.18	24,306,367.17	1,195,028.13	187,993.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,280.00	72,468.29	53,041.60	32,706.69	19,426.69
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	0.00	0.00	66,522.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	44,184,756.35	86,839.47	0.00	44,271,595.82	86,839.47
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	31,817,555.06	0.00	0.00	31,817,555.06	0.00
Bienes Muebles	15,119,592.35	86,839.47		15,206,431.82	86,839.47
Activos Intangibles	805,111.57	0.00	0.00	805,111.57	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,557,502.63	0.00	0.00	-3,557,502.63	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

Joaquín López



JOAQUÍN LÓPEZ

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE:

sep-16

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			2,276,791.90	2,914,651.67
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral	Pesos	TESOFE	325,463.45	325,463.45
Títulos y Valores	Pesos	ISSSTESON	995,363.45	1,633,223.22
Arrendamientos Financieros	Pesos	ITSPP	955,965.00	955,965.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			2,276,791.90	2,914,651.67
Otros Pasivos				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>2,276,791.90</b>	<b>2,914,651.67</b>

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

*Miguel Reyes*



*JOAQUÍN AROZAR*



Sistema Estatal de Evaluación  
Informe sobre Pasivos Contingentes  
Instituto Tecnológico Superior de puerto peñasco  
Al 30 de Septiembre del 2016  
(PESOS)

ETCA-I-08

TRIMESTRE:

sep-16

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

A Largo Plazo

Amador Alaman Martha alicia	Demanda Laboral	\$590,000.00
Carrion Contreras Enrique Rodolfo	Demanda Laboral	\$1,700,083.00
Rivera Montijo Jorge Ariel	Demanda Laboral	\$740,000.00
Carrillo Suastegui Jesus Martin	Demanda Laboral	\$230,000.00

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



ITSPP  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE PUERTO PEÑASCO  
DIRECCIÓN

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**  
**Al 30 de Septiembre del 2016**  
**(PESOS)**

ETCA-I-09 Notas

**Notas a los Estados Financieros 01 de Enero al 30 Septiembre 2016**

De Desglose:

**1) Notas al Estado de Situación Financiera**

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

Caja	6,396.70
Bancos	<u>7,625,593.34</u>
Total	\$8,551,532.41

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 cerro con el saldo al final al 30 de Septiembre del 2016

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	1,099,258.98
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	82,983.49
Otros derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	<u>12,785.66</u>

Total \$1,195,028.13

El concepto de deudores diversos por cobrar en su mayoría esta representado por los recursos entregados para la realización de compras, mismas que no han sido comprobadas por un monto de \$82,983.49 el resto corresponde a deudores por inscripción por un importe de \$1,099,258.98; El rubro de Deudores por Anticipos corresponde a recursos entregados para la realización de comisiones, mismas que estan pendientes de comprobar, el rubro de Otros derechos a Recibir efectivo o Equivalentes corresponde al importe de Subsidio al Empleo acumulado al periodo.

*Ruys*



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

Anticipo a proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo \$32,706.69

Total \$32,706.69

Se compone por anticipo al proveedor Alejandro Villalobos Garcia Y Sergio vega , por servicios legales a realizar y anticipo a compra de zapatos, pendiente por comprobar del ejercicio 2015 Diciembre.

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

Valores en Garantia \$ 66,522.00

Que corresponde a un deposito en garantia realizado a Comision 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
Remodelacion y rehabilitacion	2,434,657.79
Total	\$ 31,817,555.06

Representa los bienes inmuebles propiedad de la Institucion, edificios y construccion de la Planta tratadora de aguas residuales.

6.- Bienes Muebles, se compone por

Mobiliarios y Equipo de Administracion 12,599,392.66

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 285,080.59

*Ruys*



Equipo de transporte	1,438,579.98
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	777,009.00
<u>Colecciones, Obras de arte y Objetos Valiosos</u>	<u>106,369.59</u>
Total	\$15,206,431.82

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

7.- Activos Intangibles, se integra por:

Software 448,497.40

Licencias 356,614.17

Total \$805,111.57

Este importe esta representado por las licencias propiedad de la institucion 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 -3,510,299.24

Amortizacion acumulada de Activos Intangibles -47,203.39

Total -\$3,557,502.63

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

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 47,203.39

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 95,433.33

*Agus*



