

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.

Puerto Peñasco, Sonora a 10 de Marzo del 2017.

No. de Oficio SAF-033/2017.

Asunto: Primer Informe Trimestral 2017.

2017: "Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mexicanos".

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 42 del Decreto de presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio 2017, me permito por este medio enviar la información contable y presupuestal correspondiente al Primer Trimestre 2017; consistente en:

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Actividades
- c) Estado de Variación de la Hacienda Pública
- d) Estado de Flujo de Efectivo
- e) Notas a los Estados Financieros
- f) Estado Analítico del Activo
- g) Estado Analítico de Ingresos
- h) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- i) Estado de Cambio de Situación Financiera.

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.

ATENTAMENTE

Joaquín López Arredondo

C.P. JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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. Lic. Adalberto Campaña Orozco/Subsecretario de Planeación y administración
 c.c.p. Archivo

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Primer

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,084,420.37	9,688,053.67	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,025,782.41	7,007,589.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,341,626.84	1,299,617.22	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	19,415.10	19,415.10	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	66,522.00	66,522.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,080,496.50	1,036,985.00
Total de Activos Circulantes	10,511,984.31	11,073,607.99	Total de Pasivos Circulantes	5,106,278.91	8,044,574.53
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,432,897.27	29,432,897.27	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	15,524,493.61	15,518,062.57	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	805,111.57	805,111.57	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,590,120.96	3,057,905.48	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	42,172,381.49	42,698,165.93	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	52,684,365.80	53,771,773.92	Total de Pasivo	5,106,278.91	8,044,574.53
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	44,384,531.06	44,384,531.06
			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	3,193,555.83	1,342,668.33
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,850,887.50	2,705,659.41
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,374,981.23	1,330,678.18
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	32,312.90	32,312.90
			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	47,578,086.89	45,727,199.39
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	52,684,365.80	53,771,773.92

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


López Arredondo Joaquín
Subdirector de Administración y Finanzas




Reyes Ortiz María Jesús
Directora general

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco
 Al XX de XXXXXX de 2016 y al XX de XXXXXXXX de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: Primer

(PESOS)

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,084,420.37	7,076,368.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,025,782.41	1,766,894.81
a1) Efectivo	1,396.70	6,738.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	95,433.43	95,433.00
a2) Bancos/Tesorería	9,083,023.67	7,069,630.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,819.12	18,238.19
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	1,542,419.56	1,483,279.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,341,626.84	1,038,466.00	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	2,386,110.30	206,421.00
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	1,285,805.82	964,989.00	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	42,532.61	63,414.00	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	13,288.41	10,063.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	19,415.10	49,460.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	19,415.10	49,460.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	1,080,496.50	955,965.00
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	1,080,496.50	955,965.00
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 Inobrables 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	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco
 Al XX de XXXXXX de 2016 y al XX de XXXXXXXX de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: Primer

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
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)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
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)	10,511,984.31	8,230,816.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,106,278.91	2,722,859.81
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	29,432,897.27	31,817,555.06	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	15,524,493.61	15,124,348.24	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	805,111.57	805,111.57	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,590,120.96	3,557,503.00	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	42,172,381.49	44,189,511.87	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	5,106,278.91	2,722,859.81
I. Total del Activo (I = IA + IB)	52,684,365.80	52,420,327.87	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	44,384,531.06	44,384,531.06
			a. Aportaciones	23,564,598.26	23,564,598.26
			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)	3,193,555.83	5,312,937.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,850,887.50	2,042,088.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,374,981.23	3,303,162.00
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	32,312.90	32,313.00
			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)	47,578,086.89	49,697,468.06
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	52,684,365.80	52,420,327.87

Joaquín López Arredondo
 López Arredondo Joaquín
 Subdirector de Administración y finanzas



Reyes Ortiz María Jesús
 Reyes Ortiz María Jesús
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: Primer

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	755,502.13	613,784.46
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente ¹	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	755,502.13	613,784.46
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	7,954,865.00	7,973,917.59
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,954,865.00	7,973,917.59
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	8,710,367.13	8,587,702.05
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	6,312,889.15	6,538,289.53
Servicios Personales	5,031,724.59	5,718,114.11
Materiales y Suministros	159,098.33	268,586.77
Servicios Generales	1,122,066.23	551,588.65
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,100.00	7,325.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	3,250.00	-
Ayudas Sociales	6,850.00	7,325.00
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	536,490.48	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	532,215.48	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	4,275.00	-
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,859,479.63	6,545,614.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,850,887.50	2,042,087.52

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

Joaquín López Arredondo
López Arredondo Joaquín
Subdirector de Administración y Finanzas



Maria Jesús Reyes Ortiz
Reyes Ortiz Maria Jesús
Directora General



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Estado de Actividades
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Usu: jlopez
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 28/abr/2017
01:26 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$755,502.13	\$613,784.46
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$755,502.13	\$613,784.46
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$7,954,865.00	\$7,973,917.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,954,865.00	\$7,973,917.59
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$8,710,367.13	\$8,587,702.05
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,312,889.15	\$6,538,289.53
SERVICIOS PERSONALES	\$5,031,724.59	\$5,718,114.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$159,098.33	\$268,586.77
SERVICIOS GENERALES	\$1,122,066.23	\$551,588.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,100.00	\$7,325.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,250.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,850.00	\$7,325.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Estado de Actividades
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Usu: jlopez
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 28/abr/2017
01:28 p.m.

	2017	2016
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$536,490.48	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$532,215.48	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$4,275.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$6,859,479.63	\$6,545,614.53
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,850,887.50	\$2,042,087.52

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: Primer

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		-32,312.90	0.00	0.00	-32,312.90
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	44,384,531.06			0.00	44,384,531.06
Aportaciones	23,564,598.26			0.00	23,564,598.26
Donaciones de Capital	20,819,932.80			0.00	20,819,932.80
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-1,330,678.18	2,705,659.41	0.00	1,374,981.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,705,659.41	0.00	2,705,659.41
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,330,678.18		0.00	-1,330,678.18
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	44,384,531.06	-1,362,991.08	2,705,659.41	0.00	45,727,199.39
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00			0.00	0.00
Aportaciones	0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		2,705,659.41	1,850,887.50	0.00	4,556,546.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,850,887.50	0.00	1,850,887.50
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,705,659.41		0.00	2,705,659.41
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	44,384,531.06	1,342,668.33	1,850,887.50	0.00	47,578,086.89

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

Joaquín López Arredondo
López Arredondo Joaquín
Subdirector de Administración y Finanzas



Reyes Ortiz María Jesús
Reyes Ortiz María Jesús
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: Primer

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		-32,312.90	0.00	0.00	-32,312.90
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	44,384,531.06			0.00	44,384,531.06
Aportaciones	23,564,598.26			0.00	23,564,598.26
Donaciones de Capital	20,819,932.80			0.00	20,819,932.80
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		3,303,162.01	2,042,087.52	0.00	5,345,249.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,042,087.52	0.00	2,042,087.52
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,303,162.01		0.00	3,303,162.01
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	44,384,531.06	3,270,849.11	2,042,087.52	0.00	49,697,467.69
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00			0.00	0.00
Aportaciones	0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-1,928,180.78	1,850,887.50	0.00	-77,293.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,850,887.50	0.00	1,850,887.50
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,928,180.78		0.00	-1,928,180.78
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	44,384,531.06	1,342,668.33	1,850,887.50	0.00	47,578,086.89

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


López Arredondo Joaquín
Subdirector de Administración y Finanzas




Reyes Ortiz María Jesús
Directora General



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017**

Fecha y 28/abr/2017

hora de Impresión 01:29 p.m.

Usu: jlopez

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$32,312.90	\$0.00	\$0.00	-\$32,312.90
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$44,384,531.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,384,531.06
APORTACIONES	\$23,564,598.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,564,598.26
DONACIONES DE CAPITAL	\$20,819,932.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,819,932.80
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$3,303,162.01	\$2,042,087.52	\$0.00	\$5,345,249.53
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,042,087.52	\$0.00	\$2,042,087.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,303,162.01	\$0.00	\$0.00	\$3,303,162.01
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$44,384,531.06	\$3,270,849.11	\$2,042,087.52	\$0.00	\$49,697,467.69
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	-\$1,928,180.78	-\$191,200.02	\$0.00	-\$2,119,380.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$191,200.02	\$0.00	-\$191,200.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,928,180.78	\$0.00	\$0.00	-\$1,928,180.78
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017	\$44,384,531.06	\$1,342,668.33	\$1,850,887.50	\$0.00	\$47,578,086.89

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: __Primer

	Origen	Aplicación
Activo	2,447,320.73	-2,711,358.66
Activo Circulante	30,044.61	-2,311,213.40
Efectivo y Equivalentes		-2,008,052.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-303,161.35
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,044.61	
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	2,417,276.12	-400,145.26
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,384,657.79	
Bienes Muebles		-400,145.26
Activos Intangibles	32,618.33	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	2,383,418.73	0.00
Pasivo Circulante	2,383,418.73	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,258,887.23	
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	124,531.50	
Pasivo No Circulante	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		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	-2,119,380.80
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	-2,119,380.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-191,200.02
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,928,180.78
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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


 López Arredondo Joaquín
 Subdirector de Administración y Finanzas




 Reyes Ortiz María Jesús
 Directora General

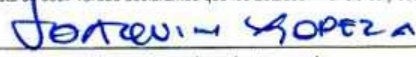
Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Flujos de Efectivo
 Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco
 Al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-06

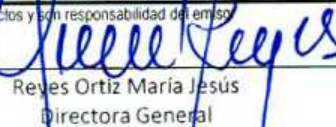
(PESOS) TRIMESTRE: Primer

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,710,367.13	8,587,732.05
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	755,502.13	613,814.46
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	7,954,865.00	7,973,917.59
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	6,322,989.15	5,545,614.53
Servicios Personales	5,031,724.59	5,718,114.11
Materiales y Suministros	159,098.33	268,586.77
Servicios Generales	1,122,066.23	551,588.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,250.00	7,325.00
Pensiones y Jubilaciones	6,850.00	
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	2,387,377.98	2,042,117.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	4,756.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		4,756.00
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	6,431.04	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,431.04	
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,431.04	4,756.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	373,672.20
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		373,672.20
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	372,894.89	4,756.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	372,894.89	4,756.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-372,894.89	368,916.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,008,052.05	2,415,789.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,076,368.32	4,660,578.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,084,420.37	7,076,368.32

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


 López Arredondo Joaquin
 Subdirector de Administración y Finanzas




 Reyes Ortiz María Jesús
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-07

(PESOS) TRIMESTRE: Primer

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	53,771,773.92	17,878,474.97	18,965,883.09	52,684,365.80	-1,087,408.12
Activo Circulante	11,073,607.99	17,835,314.01	18,396,937.69	10,511,984.31	-561,623.68
Efectivo y Equivalentes	9,688,053.67	8,878,178.87	9,481,812.17	9,084,420.37	-603,633.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,299,617.22	8,957,135.14	8,915,125.52	1,341,626.84	42,009.62
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	19,415.10			19,415.10	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	42,698,165.93	43,160.96	568,945.40	42,172,381.49	-525,784.44
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,432,897.27			29,432,897.27	0.00
Bienes Muebles	15,518,062.57	6,431.04		15,524,493.61	6,431.04
Activos Intangibles	805,111.57			805,111.57	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,057,905.48	36,729.92	568,945.40	-3,590,120.96	-532,215.48
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

López arredondo Joaquín
Subdirector de Administración y Finanzas



Maria Jesús López Reyes

Lopez Reyes Maria Jesús
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-08

(PESOS) TRIMESTRE: Primer

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			8,044,574.53	3,792,070.25
Instituciones de Crédito		Otros pasivos	325,463.45	325,463.45
Isssteson		Isssteson	5,833,618.94	2,386,110.30
Deudores por Inscripción		ITSP	1,885,492.14	1,080,496.50
Otros Pasivos				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			8,044,574.53	3,792,070.25
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				1,314,208.66
Total Deuda y Otros Pasivos			8,044,574.53	5,106,278.91

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

Joaquín López Arredondo

López Arredondo Joaquín
Subdirector de administración y Finanzas



Maria Jesús Reyes Ortiz

Reyes Ortiz María Jesús
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-09

(PESOS) TRIMESTRE: Primer

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015(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)	8,044,574.53	159,899.89	4,412,404.17		3,792,070.25		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	8,044,574.53	159,899.89	4,412,404.17		3,792,070.25		
a1) Instituciones de Crédito	325,463.45				325,463.45		
a2) Títulos y Valores	5,833,618.94	2,523.39	3,450,032.03		2,386,110.30		
a3) Arrendamientos Financieros	1,885,492.14	157,376.50	962,372.14		1,080,496.50		
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos					1,314,208.86		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	8,044,574.53	159,899.89	4,412,404.17		5,106,279.11		
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					

Joaquín Arredondo
 López Arredondo Joaquín
 Subdirector de administración y Finanzas



Maria Jesús Reyes Ortiz
 Reyes Ortiz Maria Jesús
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: Primer

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 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (m = g - l)
A. Asociaciones Publico Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX				#,VALOR! NO APLICA ESTE FORMATO						#,VALOR! #,VALOR!
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!						#,VALOR!

Joaquín Arredondo
 López Arredondo Joaquin
 Subdirector de Administración y Finanzas



Maria Jesús Rey
 Rey Ortiz María Jesús
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
 Informe sobre Pasivos Contingentes
 Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco
 Al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: Primer

A Corto Plazo

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

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

Joaquín López Arredondo

Joaquín López Arredondo
 Subdirector de Administración y Finanzas



ITSP
 INSTITUTO TECNOLÓGICO
 DE PUERTO PEÑASCO
 DIRECCIÓN

Maria Jesús Reyes Ortiz
 Maria Jesús Reyes Ortiz
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Al 31 de Marzo del 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Primer

Notas a los Estados Financieros 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017

De Desglose:

1) Notas al Estado de Situación Financiera

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

Caja	1,396.70
Bancos	9,083,023.67
Total	\$9,084,420.37

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 cerró con el saldo al final al 31 de Marzo del 2017

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	1,285,805.82
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	42,532.61
Otros derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,288.41
Total	\$1,341,626.84

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 \$42,532.61 el resto corresponde a deudores por inscripción por un importe de \$1,285,805.82; 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. de acuerdo a Oficio No. NOO/2042/16 se hace de su conocimiento de fecha del 20 de Septiembre del 2016 se hace de su conocimiento al Estado del adeudo pendiente por concepto de Ministraciones por un importe de \$27,483,862.35 así como también sobre un apoyo extraordinario del PIFIT 2009 por un importe de \$410,739.00

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

Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo \$19,415.10



Total \$19,415.10

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	50,000.00
Total	\$ 29,432,897.27

residuales.

6.- Bienes Muebles, se compone por

Mobiliarios y Equipo de Administracion	12,272,459.41
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	285,080.59
Equipo de transporte	2,073,943.98
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	786,640.04
Colecciones, Obras de arte y Objetos Valiosos	106,369.59
Total	\$15,524,493.61

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 Integgra, antivirus Avira, licencia Microsoft

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

Depreciacion acumulada de Bienes Muebles	3,743,112.82
Amortizacion acumulada de Activos Intangibles	-152,991.86
Total	\$3,590,120.96

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

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	95,433.33
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,819.12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,542,419.56
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,386,110.30
Total	\$ 4,025,782.31

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 febrero, los cuales seran pagados en Marzo del 2017.



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

Ingresos por Clasificar 1,080,496.50

Corresponden al importe de los convenios por inscripción 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) 1,850,887.50

Resultado de Ejercicios Anteriores 1,374,981.23

Total \$ 3,225,868.73

del 2017

2) Notas al Estado de Actividades

1.- Las cuentas que integran los ingresos, presentan los siguientes saldos al 31 de Marzo del 2017.

Ingresos y Otros Beneficios

Productos Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 755,502.13

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,954,865.00

Total de Ingresos \$ 8,710,367.13

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 al 31 de Marzo del 2017

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

Gastos y Otras Perdidas

Servicios personales 5,031,724.59

Materiales y Suministros 159,098.33

Servicios Generales 1,122,066.23

Subsidios y Subvenciones 3,250.00

Ayudas Sociales 6,850.00

Estimaciones, Deprec, Deterioros y Amortizaciones -532,215.48

Otros Gastos 4,275.00

Total de Egresos \$ 6,859,479.63

Obteniendo un Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) \$ 1,850,887.50

3) Notas al Estado de Variacion en la Hacienda Publica

1.-En la Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del ejercicio 2016 se integra de la siguiente manera:

Resultado del ejercicio 2016 2,042,087.52

Resultado de ejercicios anteriores 3,303,162.01

Patrimonio Generado del ejercicio \$5,345,249.53

2.-En la Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del ejercicio 2017 se integra de la siguiente manera:



Resultado del ejercicio 2017	1,850,887.50
<u>Resultado de ejercicios anteriores</u>	<u>1,374,981.23</u>
Patrimonio Generado del ejercicio	\$3,225,868.73

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo

1.- Efectivo y Equivalentes.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
Efectivo en bancos	5,632,492.40	9,084,420.37

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

	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	2,397,477.98	2,049,412.52
<i>Movimientos de Partidas que no afectan al efectivo</i>		
Depreciación	-532,215.48	326,933.35
Amortización		47,203.39
<u>Ahorro/Desahorro después rubros Extraordinarios</u>	<u>1,865,262.50</u>	<u>1,675,275.78</u>

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	\$35,643,732.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 26,933,364.87
Ley de Ingresos Devengada	\$ 8,710,367.13
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 8,710,367.13
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$35,643,733.40
Modificaciones al presupuesto de Egresos Aprobado	\$35,643,733.40
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 32,971,753.25
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 6,329,420.19
Presupuesto de egresos Ejercido	\$ 6,329,420.19
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 6,329,420.19

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 Secretaría 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 Administración y Finanzas 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; cabe mencionar que durante el presente ejercicio se solo se superó el ingreso programado con un 2.8% de lo autorizado a captar, en cuanto a los recursos de origen Estatal, no se recibió recurso para cubrir los gastos de operación.

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 cumplimiento 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 Marzo del 2017

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, acorde a un programa de actividades que concluye el mes de diciembre del 2014, lo 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 atreves 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 intituto, 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 emitido 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 2017, cuenta con la siguiente recaudación como se muestra en la siguiente tabla

Descripción	Autorizado	Recaudado	%
Gobierno del Estado	14,535,033.00	3,116,106.00	21.43%
Gobierno del Federa	18,871,163.00	4,838,759.00	25.64%
Ingreso Propio	2,237,536.00	755,502.00	33.76%

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 Tecnológico de Información del Estado de Sonora ITIES, en de ámbito de transparencia

Proceso del Sistema de Gestión de la Calidad bajo en la Norma ISO 9001:2008.

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.

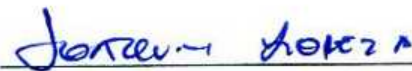
El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no se encuentra en el supuesto de este apartado, debido a no se identificaron eventos posteriores que afectaran económicamente la situación financiera del ente a la fecha del cierre del 31 de Marzo del 2017

16.-Partes relacionadas.

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



Joaquín López Arredondo
Subdirector de Administración y Finanzas



Reyes Ortiz María Jesús
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Primer

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,237,536		2,237,536	755,502	755,502	-1,482,034
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	18,871,163	0	18,871,163	4,838,759	4,838,759	-14,032,404
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	14,535,033		14,535,033	3,116,106	3,116,106	-11,418,927
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	35,643,732	0	35,643,732	8,710,367	8,710,367	-26,933,365
					Ingresos Excedentes 1	



Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Primer

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1+2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	35,643,732	0	35,643,732	8,710,367	8,710,367	-26,933,365
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	2,237,536		2,237,536	755,502	755,502	-1,482,034
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	18,871,163	0	18,871,163	4,838,759	4,838,759	-14,032,404
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	14,535,033		14,535,033	3,116,106	3,116,106	-11,418,927
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	35,643,732	0	35,643,732	8,710,367	8,710,367	-26,933,365
					Ingresos Excedentes 1	

Joaquín López Arredondo
López Arredondo Joaquín
subdirector de Administración y Finanzas



Maria Jesús Reyes Ortiz
Reyes Ortiz María Jesús
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: Primer

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 Servicios	2,237,536.00	-	2,237,536.00	756,502.00	755,502.00	1,482,034.00
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) Gasolinas y Diesel	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Economicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	14,535,033.00	-	14,535,033.00	3,116,106.00	3,116,106.00	11,418,927.00
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=i1+i2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	16,772,569.00	-	16,772,569.00	3,871,608.00	3,871,608.00	12,900,961.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,871,163.00	-	18,871,163.00	4,838,759.00	4,838,759.00	14,032,404.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	18,871,163.00	-	18,871,163.00	4,838,759.00	4,838,759.00	14,032,404.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	35,643,732.00	-	35,643,732.00	8,710,367.00	8,710,367.00	26,933,365.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

Joaquín López Arredondo

López Arredondo Joaquín
Subdirector de Administración y Finanzas



Reyes Ortiz María Jesús

Reyes Ortiz María Jesús
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco

ETCA-II-03

Al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: _____ Primer _____

1. Ingresos Presupuestarios		8,710,367.13
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		0.00
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		
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		8,710,367.13

Joaquín López Arredondo

López arredondo Joaquín
 subdirector de Administración Finanzas



Reyes Ortiz María Jesús

Reyes Ortiz María Jesús
 Directora General