



Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.

Puerto Peñasco, Sonora a 12 de Enero del 2018.

No. de Oficio SAF-002/2018.

Asunto: Cuarto Informe Trimestral 2017.

2018: "Año de la Salud".

C.P. GUSTAVO RODRIGUEZ LOZANO
SUBSECRETARIO DE EGRESOS 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 Publico del Estado de Sonora para el ejercicio 2017, me permito por este medio enviar la información al Cuarto Trimestre de 2017; consistente en:

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

Anexo: Listado de Formatos ETCA

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

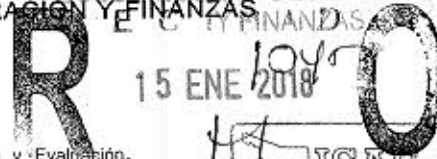


ATENTAMENTE

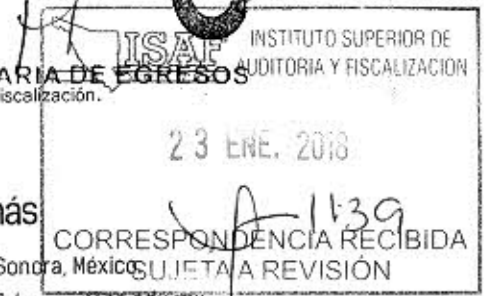


Joaquín López Arredondo

C.P. JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO
SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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 Ing. Jesús Ramón Moya Grijalva/ Auditor Mayor Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
- c.c.p. Archivo



Unidos logramos más

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Pañasco
Al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| ACTIVO | 2017 | 2016 | PASIVO | 2017 | 2016 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 6,239,824.16 | 9,688,053.67 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,008,369.80 | 7,007,589.53 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 546,924.81 | 1,299,617.22 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | 19,415.10 | 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 | 474,629.00 | 1,036,985.00 |
| Total de Activos Circulantes | 6,853,270.97 | 11,073,607.99 | Total de Pasivos Circulantes | 5,482,997.80 | 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 | 15,158,499.68 | 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 | 7,139,660.79 | 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 | 38,296,647.73 | 42,598,165.93 | Total de Pasivos No Circulantes | | |
| Total de Activos | 45,149,918.70 | 53,771,773.92 | Total de Pasivo | 5,482,997.80 | 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 | 4,717,610.16 | 1,342,668.33 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 4,037,244.55 | 2,705,659.41 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 680,365.61 | 1,330,678.18 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 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 | 59,666,920.90 | 46,727,199.39 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 45,149,918.70 | 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"

Lic. Juan de Dios Burgos Higuera
Jefe Recursos Financieros

C.P. Joaquín Lopet Arredondo
Subdirector Admon. y Finanzas

Lic. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General

ITSP
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE PUERTO PAÑASCO
DIRECCIÓN

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Al 1 de Enero de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017 (b)

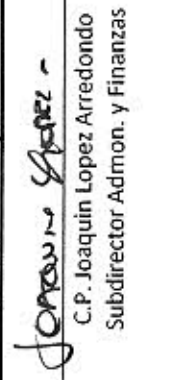
TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | 2017 | 31 de diciembre de 2016 | Concepto (c) | 2017 | 31 de diciembre de 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 6,239,824.15 | 9,688,053.67 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 5,065,368.80 | 7,007,589.53 |
| a1) Efectivo | 1.00 | 1,397.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 350,060.00 | 95,433.00 |
| a2) Bancos/Tesorería | 6,239,825.15 | 9,686,656.67 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,024.00 | 31,469.00 |
| a3) Bancos/Depositos y Otros | - | - | a3) Contratistas por Otros Pólizas 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 Obligatorias 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 | 2,762,341.80 | 916,289.53 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 546,924.81 | 1,239,617.22 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,894,003.00 | 5,964,398.00 |
| 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 | 472,207.81 | 1,238,244.22 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | b2) Documentos con Contratistas por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 62,768.00 | 47,385.00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b6) Préstamos Obligatorios 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 | 11,949.00 | 13,988.00 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | - | - | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | - | - | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | - | - | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | - | - |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | - | - | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | - | - |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | - | - | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | - | - | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| d5) Bienes en Tránsito | - | - | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| e. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DETALLADO
PUERTO PEÑASCO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| Concepto (c) | 2017 | 31 de diciembre de 2016 | Concepto (c) | 2017 | 31 de diciembre de 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | | | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | | |
| (1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | |
| (2) Estimación por Deterioro de Inventarios | | | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 66,522.00 | 66,522.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 474,629.00 | 1,036,985.00 |
| g1) Valores en Garantía | 66,522.00 | 66,522.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 474,629.00 | 1,036,985.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excepto depósitos de fondos) | | | h1) Ingresos por Clasificar | | |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decamos, Aseguramientos y División en Pago | | | h2) Rescaudación por Participar | | |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | | |
| IIA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 6,853,270.37 | 11,073,607.95 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 5,482,997.80 | 8,044,574.53 |
| 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 | 29,432,897.27 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d. Bienes Muebles | 15,198,499.68 | 15,518,062.57 | 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 | | | f. Provisiones a Largo Plazo | | |
| g. Activos Diferidos | 7,139,860.79 | 3,057,905.48 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 5,482,997.80 | 8,044,574.53 |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO | | |
| IIIB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 38,296,647.73 | 42,698,165.93 | IIIA. Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 44,384,531.06 | 44,384,531.06 |
| II. Total del Activo (I = IA + IB) | 45,149,918.70 | 53,771,773.92 | a. Aportaciones | 23,564,586.26 | 23,564,586.26 |
| | | | b. Devoluciones 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) | 4,717,610.16 | 1,342,668.33 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 4,037,244.55 | 2,705,659.41 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 680,365.61 | 1,330,678.18 |
| | | | c. Revaluos | | |
| | | | d. Reservas | | |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio (IIIC = a + b) | | |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | III. Total Hacienda Pública Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC) | 39,666,920.90 | 45,727,199.39 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (IV = II + III) | 45,149,918.70 | 53,771,773.92 |


ITSP
 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
 DEL PERÚ
 DIRECCIÓN


 L.E. María Jesús Reyes Ortiz
 Directora General


 C.P. Joaquin Lopez Arredondo
 Subdirector Admon. y Finanzas


 Lic. Juan de Dios Burgos Higuera
 Jefe Recursos Financieros

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO

| | 2017 | 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | 2,042,882.32 | 1,889,734.93 |
| 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 | 2,042,882.32 | 1,889,734.93 |
| 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: | 36,663,833.00 | 34,165,194.14 |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 36,663,833.00 | 34,165,194.14 |
| 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 | 38,706,715.32 | 36,054,929.07 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 38,721,423.05 | 33,477,838.56 |
| Servicios Personales | 34,154,657.41 | 28,540,728.62 |
| Materiales y Suministros | 1,185,938.12 | 1,165,970.53 |
| Servicios Generales | 3,380,829.52 | 3,750,941.41 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: | 106,620.51 | 44,295.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | 3,250.00 | 16,750.00 |
| Ayudas Sociales | 102,270.51 | 27,545.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | 1,100.00 | - |
| 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 | 3,915,916.31 | 172,663.90 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 3,909,291.31 | 172,663.90 |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | 6,825.00 | - |
| Inversión Pública | - | - |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 42,743,959.87 | 33,349,269.66 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 4,037,244.55 | 2,705,659.41 |

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

Lic. Juan Carlos Burgos Abiguera
Jefe de Recursos Financieros

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
DIRECCIÓN

Maria Jesús Reyes Ortiz
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-04

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 32,312.90 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 650,312.57 | -6,742,903.96 | 0.00 | -6,092,591.39 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -6,742,903.96 | 0.00 | -6,742,903.96 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 650,312.57 | | 0.00 | 650,312.57 |
| 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 | -712,678.51 | -4,004,931.65 | 0.00 | 39,666,920.90 |

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

Lic. Juan de Dios Burgos Higuera
Jefe Recursos Financieros

C.P. Joaquin Lopez Arredondo
Subdirector Admon. y Finanzas

ITSPP
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE PUERTO PEÑASCO
DIRECCIÓN

E. María Jesus Reyes Ortiz
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO

| | Origen | Aplicación |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Activo | 8,621,855.22 | 0.00 |
| Activo Circulante | 4,220,337.02 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes | 3,448,229.51 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 752,692.41 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 19,415.10 | |
| Inventario | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | 4,401,518.20 | 0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 319,562.89 | |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 4,081,955.31 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| Pasivo | 0.00 | 2,561,576.73 |
| Pasivo Circulante | 0.00 | 2,561,576.73 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 1,999,220.73 |
| 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 | | 562,356.00 |
| 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 | 682,625.47 | 6,742,903.96 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 682,625.47 | 6,742,903.96 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | 6,742,903.96 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 650,312.57 | |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 32,312.90 | |
| 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 certificamos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Lic. Juan de Dios Burgos Figueroa
 Jefe Recursos Financieros

C.P. Joaquin Lopez Arredondo
 Subdirector de Admon. y Finanzas

L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz
 Directora General

ITSPP
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
 DE PUERTO PEÑASCO
 DIRECCIÓN

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | 2017 | 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 38,706,715.32 | 39,274,812.10 |
| 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 | 2,042,882.32 | 1,889,734.92 |
| 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 | 38,683,833.00 | 34,165,194.14 |
| Otros Orígenes de Operación | | 3,219,683.04 |
| Aplicación | 42,077,202.99 | 33,521,933.56 |
| Servicios Personales | 33,804,657.41 | 28,540,726.62 |
| Materiales y Suministros | 1,185,936.12 | 1,185,970.53 |
| Servicios Generales | 3,380,829.52 | 3,750,941.41 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 3,250.00 | 16,750.00 |
| Ayudas Sociales | 102,270.51 | 27,545.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | 1,100.00 | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 3,599,159.43 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -3,370,487.67 | 5,752,878.54 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 77,741.84 | 725,403.47 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 725,403.47 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 77,741.84 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -77,741.84 | -725,403.47 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -3,448,229.51 | 5,027,475.07 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 9,688,053.67 | 4,660,578.60 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 6,239,824.16 | 9,688,053.67 |



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

Lic. Juan de Dios Burgos Higuera
Jefe Recursos Financieros

C.P. Joaquin Lopez Arredondo
Subdirector Admon. y Finanzas

L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz
Directora General

