

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera  
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
Al 31 de Marzo de 2018

ETCA-I-01

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Electivo y Equivalentes	9,661,445.80	5,239,854.15	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,898,136.88	5,008,368.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	584,249.28	546,894.81	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,993.30	-	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	68,522.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	458,329.00	474,629.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>10,339,210.38</b>	<b>6,855,270.97</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>6,356,465.88</b>	<b>5,482,997.80</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,432,897.27	29,432,897.27	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	15,229,507.68	15,198,499.68	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	8,110,350.29	7,139,860.79	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>37,357,166.23</b>	<b>38,296,647.73</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>47,696,376.61</b>	<b>45,149,918.70</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>6,356,465.88</b>	<b>5,482,997.80</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>44,384,531.06</b>	<b>44,384,531.06</b>
			Aportaciones	23,564,588.26	23,564,588.26
			Donaciones de Capital	20,819,932.80	20,819,932.80
			<b>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>3,044,620.33</b>	<b>4,717,610.16</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,672,989.83	4,037,244.55
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,717,610.16	680,365.61
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>47,389,151.73</b>	<b>39,666,920.90</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>47,696,376.61</b>	<b>45,149,918.70</b>

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

LAE. Juan de Dios Burgos Higuera  
Departamento Recursos Financieros

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

**ITSP**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE PUERTO PEÑASCO  
DIRECCIÓN

L.E. María Jesús Reyes Ortiz  
Directora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF**  
**Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**  
**Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Marzo de 2018 (b)**

ETCA-I-02

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,661,445.80	6,239,854.16	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,898,136.88	5,008,368.80
a1) Efectivo	1,499.00		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	350,000.00	350,000.00
a2) Bancos/Tesorería	9,659,946.80	6,239,854.16	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,024.00	2,024.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,644,170.88	2,762,341.80
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	584,249.28	546,894.81	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	1,901,942.00	1,894,003.00
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	506,659.00	472,177.00	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	62,768.28	62,768.28	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	14,822.00	11,949.53	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	26,993.30		c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	26,993.30		d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		



Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
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 Incobrables 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		
g1) Valores en Garantía	66,522.00	66,522.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	458,329.00	474,629.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	458,329.00	474,629.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	10,339,210.38	6,853,270.97	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	6,356,465.88	5,482,997.80
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	15,229,507.68	15,198,499.68	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	8,110,350.29	7,139,860.79	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)		
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	37,357,166.23	38,296,647.73	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	6,356,465.88	5,482,997.80
I. Total del Activo (I = IA + IB)	47,696,376.61	45,149,918.70	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)	3,044,620.33	4,717,610.16
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,672,989.83	4,037,244.55
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	4,717,610.16	680,365.61
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	41,339,910.73	39,666,920.90
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	47,696,376.61	45,149,918.70

LAE. Juan Benito Burgos Higuera  
Departamento Recursos Financieros

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

ITSPP  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE PUERTO PEÑASCO  
DIRECCIÓN

L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz  
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado de Actividades  
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
 (PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: PRIMERO

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>783,091.29</b>	<b>755,502.13</b>
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	783,091.29	755,502.13
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>9,086,607.00</b>	<b>7,954,865.00</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,086,607.00	7,954,865.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>9,869,698.29</b>	<b>8,710,367.13</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>7,226,218.96</b>	<b>11,741,970.70</b>
Servicios Personales	6,348,725.02	10,460,806.14
Materiales y Suministros	221,308.24	159,098.33
Servicios Generales	656,185.70	1,122,066.23
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		<b>10,100.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	3,250.00
Ayudas Sociales	-	6,850.00
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>970,489.50</b>	<b>536,490.48</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	970,489.50	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
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>8,196,708.46</b>	<b>12,288,361.18</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,672,989.83</b>	<b>3,578,194.05</b>

Bajo protesta de no falsificar declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LAE, Juan de Dios Burgos Higuera  
 Departamento Recursos Financieros

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



L.E. María Jesús Reyes Ortiz  
 Directora General

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

ETCA-I-04

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	44,384,631.06				44,384,631.06
Aportaciones	23,564,598.25				23,564,598.25
Donaciones de Capital	20,519,902.80				20,519,902.80
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		680,365.81	4,037,244.55		4,717,610.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,037,244.55		4,037,244.55
Resultados de Ejercicios Anteriores		680,365.81			680,365.81
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	44,384,631.06	680,365.81	4,037,244.55		49,102,241.42
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		4,037,244.55	5,710,234.38		9,747,478.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,710,234.38		5,710,234.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,037,244.55			4,037,244.55
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	44,384,631.06	4,717,610.36	9,747,478.93		58,849,520.35

LAE. Juan de los Burgos Higuera  
 Departamento Recursos Financieros

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

Maria Jesus Reyes Ortiz  
 Directora General

**ITSPP**  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
 DE PUERTO PEÑASCO  
 DIRECCIÓN

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMERO

	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>		
<b>Activo Circulante</b>	970,489.50	3,591,295.18
Efectivo y Equivalentes	0.00	3,550,287.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,485,939.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		37,364.47
Inventario		26,993.30
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	970,489.50	31,008.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		31,008.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	970,489.50	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>	889,768.08	16,300.00
<b>Pasivo Circulante</b>	889,768.08	16,300.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	889,768.08	
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		16,300.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	5,710,234.38	4,037,244.55
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	5,710,234.38	4,037,244.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,710,234.38	
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,037,244.55
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

LAE. Juan de Dios Burgos Higuera  
Departamento Recursos Financieros

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

L.E. María Jesús 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 Marzo de 2018  
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	10,678,818.60	38,706,715.32
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	783,091.29	2,042,882.32
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	9,086,607.00	36,663,833.00
Otros Origenes de Operación	809,120.31	
<b>Aplicación</b>	7,226,218.96	42,077,172.99
Servicios Personales	6,348,725.02	33,804,657.41
Materiales y Suministros	221,308.24	1,185,936.12
Servicios Generales	656,185.70	3,380,829.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		3,250.00
Ayudas Sociales		102,270.51
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		3,599,129.43
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,452,599.64</b>	<b>-3,370,457.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	31,008.00	77,741.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	31,008.00	77,741.84
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-31,008.00</b>	<b>-77,741.84</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,421,591.64</b>	<b>-3,448,199.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,239,854.16</b>	<b>9,688,053.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,661,445.80</b>	<b>6,239,854.16</b>

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

LAE. Juan de Dios Burgos Higuera  
Departamento Recursos Financieros

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

  
**ITSIP**  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
 DE PUERTO PEÑASCO  
**DIRECCIÓN**

María Jesús Reyes Ortiz  
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Activo  
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>45,149,918.70</b>	<b>28,081,889.06</b>	<b>25,535,431.15</b>	<b>47,696,376.61</b>	<b>2,546,457.91</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>6,853,270.97</b>	<b>28,050,881.06</b>	<b>24,564,941.65</b>	<b>10,339,210.38</b>	<b>3,485,939.41</b>
Efectivo y Equivalentes	6,239,854.16	17,896,468.37	14,474,876.73	9,661,445.80	3,421,591.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	546,894.81	10,116,593.39	10,079,238.92	584,249.28	37,354.47
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		37,819.30	10,826.00	26,993.30	26,993.30
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>38,296,647.73</b>	<b>31,008.00</b>	<b>970,489.50</b>	<b>37,357,166.23</b>	<b>-939,481.50</b>
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	15,198,499.68	31,008.00		15,229,507.68	31,008.00
Activos Intangibles	805,111.57			805,111.57	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,139,860.79		970,489.50	-8,110,350.29	-970,489.50
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

LAE. Juan de Dios Burgos Higuera  
Departamento Recursos Financieros

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

L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz  
Directora General

**ITSP**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE PUERTO PEÑASCO  
DIRECCIÓN



