

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta

	Concepto		Concepto	
	2016	2015	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión	8,040,747	7,998,202		
Impuestos	0	0		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0		
Derechos	0	0		
Productos de Tipo Corriente	0	0		
Aprocheamientos de Tipo Corriente	101,430	0		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,939,317	7,998,292		
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	71,860,899	70,456,625		
Participaciones y Aportaciones	0	0		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	71,860,899	70,456,625		
Otros Ingresos y Beneficios	286,718	995,831		
Ingresos Financieros	286,718	43,659		
Incremento por Variación de Inventarios	0	0		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0		
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	952,172		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	80,168,364	79,450,748		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento			77,786,623	80,525,520
Servicios Personales			62,113,280	60,466,850
Materiales y Suministros			2,624,991	3,899,952
Servicios Generales			12,848,352	16,159,718
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			1,191,516	1,012,976
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0
Transferencias al Resto del Sector Público			0	0
Subsidios y Subvenciones			0	0
Ayudas Sociales			1,191,516	1,012,976
Pensiones y Jubilaciones			0	0
Transferencias a Fiduciarias, Mandatos y Contratos Analógicos			0	0
Transferencias a la Seguridad Social			0	0
Donativos			0	0
Transferencias al Exterior			0	0
Participaciones y Aportaciones			0	0
Participaciones			0	0
Aportaciones			0	0
Convenios			0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			0	0
Intereses de la Deuda Pública			0	0
Comisiones de la Deuda Pública			0	0
Gastos de la Deuda Pública			0	0
Costo por Coberturas			0	0
Apoyos Financieros			0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			5,320,599	6,592,268
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			5,320,599	6,592,268
Provisiones			0	0
Disminución de Inventarios			0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			0	0
Otros Gastos			0	0
Inversión Pública			0	0
Inversión Pública no Capitalizable			0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas			84,298,737	88,130,764
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-4,130,374	-8,680,016

Los datos financieros y demás cifras son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Autoriza
Mtro. Luis Roberto González Gutiérrez
Director de la Unidad Académica Puerto Vallarta

Lic. Ramón Patricio Jiménez
Lic. Ramón Patricio Jiménez
Director Administrativo

Elabora
L.C.P. Javier Barrios Trejo
Jefe de Registro y Amortización Contable

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Derechos y Equivalentes	3,062,834	3,539,191	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,328,392	6,124,802
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,649,642	20,994,886	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,664	12,664	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	19,725,140	24,536,741	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	3,328,392	6,124,802
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	61,707,945	61,707,945	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	53,280,455	50,162,947	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	6,591,388	6,764,671	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Derechos, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-87,502,487	-82,181,889	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	66,959	66,959	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	3,328,392	6,124,802
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	34,404,300	36,520,333	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	54,129,440	61,057,074	Aportaciones	34,009,021	34,009,021
			Donaciones de Capital	20,905,771	20,905,771
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	13,103,250	13,103,250
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	16,792,026	20,923,251
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,130,374	-8,680,016
			Revalúos	20,922,189	29,603,056
			Reservas	0	0
			Recificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	211	211
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	50,901,047	54,392,272
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	54,129,440	61,057,074

El/los protesta de decir verdad de que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Autoriza
Mtro. Luis Roberto González Gutiérrez
Director de la Unidad Académica Puerto Vallarta

Licit. Ramones Pelomera Jiménez
Director Administrativo

Elabora
L. C. P. Javier Barrios Trejo
Jefe de Registro y Amortización Contable

Ente Público:

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta

Concepto	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
ACTIVO				
Activo Circulante	10,132,199	3,204,565	PASIVO	0
Efectivo y Equivalentes	4,811,601	0	Activo Circulante	2,796,410
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,335,244	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,796,410
Inventarios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Almacenes	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
			Provisiones a Corto Plazo	0
Activo No Circulante	5,320,598	3,204,565	Otros Pasivos a Corto Plazo	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	0	3,117,848	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	0	86,717	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,320,598	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,549,642
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0
			Aportaciones	0
			Donaciones de Capital	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,549,642
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,549,642
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0
			Revalúos	0
			Reservas	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0
			Resultado por Posición Monetaria	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
				8,680,957

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

Autoriza
Mtro. Luis Roberto González Gutiérrez
Director de la Unidad Académica Puerto Vallarta

Elabora
L.C.P. Javier Barros Trejo
Jefe de Registro y Armonización Contable

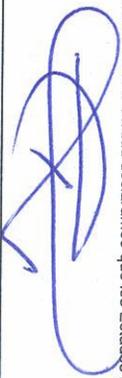
Autoriza
Lito Ramsés Palomera Jiménez
Director Administrativo

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	24,536,741	269,680,666	274,492,267	19,725,140	-4,811,601
Efectivo y Equivalentes	3,539,191	188,155,824	188,632,181	3,062,834	-476,357
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,984,886	81,315,368	85,650,612	16,649,642	-4,335,244
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,664	209,473	209,473	12,664	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	36,520,333	3,204,868	5,320,901	34,404,300	-2,116,033
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	61,707,945	0	0	61,707,945	0
Bienes Muebles	50,162,647	3,117,848	0	53,280,495	3,117,848
Activos Intangibles	6,764,671	86,717	0	6,851,388	86,717
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-82,181,889	303	5,320,901	-87,502,487	-5,320,598
Activos Diferidos	66,959	0	0	66,959	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	61,057,074	272,885,534	279,813,167	54,129,440	-6,927,633

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



Autoriza
Mtro. Luis Roberto González Gutiérrez
Director de la Unidad Académica Puerto Vallarta



Elabora
L.C.P. Javier Barros Trejo
Jefe de Registro y Armonización Contable


Autoriza
L.C. Ramesses Palomera Jiménez
Director Administrativo