

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Estado de Situación Financiera
Al 31 de DICIEMBRE de 2014



	2014	2013		2014	2013
ACTIVO			PASIVO		
11 Activo Circulante	\$7,027,001.16	\$13,274,893.70	21 Pasivo Circulante	\$1,869,856.34	\$5,182,118.85
111 Efectivo y Equivalentes	\$5,981,756.02	\$12,330,924.86	211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$924,641.34	\$4,794,807.35
1111 Efectivo	\$0.00	\$7,110.00	2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$21,403.24	\$703,748.41
1112 Bancos/Tesorería	\$5,981,756.02	\$12,323,814.86	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$156,825.19	\$158,252.34
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$974,723.14	\$899,076.40	2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$365,409.32	\$3,793,336.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$152,124.00	2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$381,003.59	\$139,470.60
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$963,136.06	\$402,910.35	219 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$945,215.00	\$387,311.50
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$5,201.83	\$290,123.59	2191 Ingresos por Clasificar	\$945,215.00	\$387,311.50
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$6,385.25	\$53,918.46	TOTAL PASIVO	\$1,869,856.34	\$5,182,118.85
113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$4,000.00	-\$21,629.56	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$4,000.00	\$19,733.44	31 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$44,384,531.06	\$44,682,737.01
1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	-\$41,363.00	311 Aportaciones	\$23,564,598.26	\$23,862,804.21
1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	3113 Propios	\$23,564,598.26	\$23,838,804.21
119 Otros Activos Circulantes	\$66,522.00	\$66,522.00	3115 Otros	\$0.00	\$24,000.00
1191 Valores en Garantía	\$66,522.00	\$66,522.00	312 Donaciones de Capital	\$20,819,932.80	\$20,819,932.80
12 Activo No Circulante	\$42,132,769.39	\$45,200,524.46	3123 Propios	\$0.00	\$20,819,932.80
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$29,432,897.27	\$29,382,897.27	3125 Otros	\$20,819,932.80	\$0.00
1231 Terrenos	\$1,658.00	\$1,658.00	32 Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$2,905,383.15	\$8,610,562.30
1233 Edificios No Habitacionales	\$29,381,239.27	\$28,290,564.10	321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,441,949.73	\$8,176,335.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$50,000.00	\$1,090,675.17	3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,441,949.73	\$8,176,335.00
124 Bienes Muebles	\$14,814,747.64	\$15,212,473.24	322 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$463,433.42	\$434,227.30
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$12,260,759.14	\$11,671,216.80	3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$463,433.42	\$434,227.30
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$271,930.09	\$225,309.09	TOTAL PATRIMONIO	\$47,289,914.21	\$53,293,299.31
1244 Equipo de Transporte	\$1,438,579.98	\$1,822,035.00			
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$737,108.84	\$1,445,921.76			
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$106,369.59	\$47,990.59			
125 Activos Intangibles	\$665,269.55	\$605,153.95			
1251 Software	\$375,678.40	\$295,659.25			
1254 Licencias	\$289,591.15	\$309,494.70			
126 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$2,780,145.07	\$0.00			
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$2,774,414.97	\$0.00			
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-\$5,730.10	\$0.00			
TOTAL ACTIVO	\$49,159,770.55	\$58,475,418.16	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$49,159,770.55	\$58,475,418.16
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
			8111001 Ley de Ingresos Estimada	\$30,005,334.00	\$0.00
			8121001 Ley de Ingresos por Ejecutar	\$57,230.75	\$0.00
			8141001 Ley de Ingresos Devengada	\$2,165,083.00	\$0.00
			8151001 Ley de Ingresos Recaudada	-\$32,227,647.75	\$0.00
			8211001 Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$32,153,416.06	\$0.00
			8221001 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$3,865,859.08	\$0.00
			8231001 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$2,779,636.31	\$0.00
			8241001 Presupuesto de Egresos Comprometido	\$530,796.32	\$0.00
			8251001 Presupuesto de Egresos Devengado	\$4,291,010.98	\$0.00
			8261001 Presupuesto de Egresos Ejercido	-\$123,711.09	\$0.00
			8271001 Presupuesto de Egresos Pagado	\$26,369,097.08	\$0.00

RAFAEL LARA MUNGARRO
DIRECTOR GENERAL

CARLOS FABIAN JUREA SALAZAR
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA JOSE TEJADA LOPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS