

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Estado de Situación Financiera
Al 30 de NOVIEMBRE de 2014



	2014	2013		2014	2013
ACTIVO			PASIVO		
11 Activo Circulante	\$7,685,969.61	\$8,729,743.12	21 Pasivo Circulante	\$1,706,373.50	\$4,404,086.63
111 Efectivo y Equivalentes	\$6,620,792.19	\$7,794,623.16	211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$761,158.50	\$4,016,775.13
1111 Efectivo	\$5,000.00	\$14,320.00	2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$326,777.14
1112 Bancos/Tesorería	\$6,615,792.19	\$7,780,303.16	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$759.57	\$108,751.82
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$994,655.42	\$900,227.52	2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$751,272.37	\$3,441,745.57
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$152,124.00	2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$9,126.56	\$139,500.60
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$960,507.98	\$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	\$30,356.20	\$292,823.59	2191 Ingresos por Clasificar	\$945,215.00	\$387,311.50
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$3,791.24	\$52,369.58	TOTAL PASIVO	\$1,706,373.50	\$4,404,086.63
113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$4,000.00	-\$31,629.56	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$4,000.00	\$9,733.44	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	\$41,962,127.83	\$45,117,079.15	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	\$3,557,192.88	\$4,759,998.63
1233 Edificios No Habitacionales	\$29,381,239.27	\$28,290,564.10	321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,098,346.68	\$4,325,771.33
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$50,000.00	\$1,090,675.17	3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,098,346.68	\$4,325,771.33
124 Bienes Muebles	\$14,644,106.08	\$15,137,675.94	322 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$458,846.20	\$434,227.30
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$12,160,061.18	\$11,596,419.50	3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$458,846.20	\$434,227.30
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$234,536.49	\$225,309.09	TOTAL PATRIMONIO	\$47,941,723.94	\$49,442,735.64
1244 Equipo de Transporte	\$1,438,579.98	\$1,822,035.00			
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$704,558.84	\$1,445,921.76			
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$106,369.59	\$47,990.59			
125 Activos Intangibles	\$665,269.55	\$596,505.94			
1251 Software	\$375,678.40	\$295,659.25			
1254 Licencias	\$289,591.15	\$300,846.69			
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	\$49,648,097.44	\$53,846,822.27	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$49,648,097.44	\$53,846,822.27

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	-\$2,553,610.71	\$0.00
8141001	Ley de Ingresos Devengada	\$904,584.00	\$0.00
8151001	Ley de Ingresos Recaudada	-\$28,356,307.29	\$0.00
8211001	Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$32,162,469.08	\$0.00
8221001	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$2,537,481.52	\$0.00
8231001	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$349,064.31	\$0.00
8241001	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$4,136,033.87	\$0.00
8251001	Presupuesto de Egresos Devengado	\$3,732,952.65	\$0.00
8261001	Presupuesto de Egresos Ejercido	-\$433,096.40	\$0.00
8271001	Presupuesto de Egresos Pagado	\$22,538,161.75	\$0.00

RAFAEL LARA MUNGARRO
DIRECTOR GENERAL



CARLOS FABIAN URREA SALAZAR
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA JOSE TEJADA LOPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS