

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE PUERTO PEÑASCO

	2014	2013		2014	2013
ACTIVO			PASIVO		
11 Activo Circulante	\$6,329,676.77	\$7,809,482.89	21 Pasivo Circulante	\$979,965.36	\$4,124,821.86
111 Efectivo y Equivalentes	\$5,828,987.68	\$6,872,476.23	211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$630,461.86	\$3,737,510.36
1111 Efectivo	\$5,000.00	\$10,700.00	2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$326,777.14
1112 Bancos/Tesorería	\$5,823,987.68	\$6,861,776.23	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$61,186.30	\$154,312.43
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$428,623.73	\$902,114.22	2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$552,149.34	\$3,116,950.19
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$152,124.00	2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$17,126.22	\$139,470.60
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$334,669.82	\$402,910.35	219 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$349,503.50	\$387,311.50
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$89,981.73	\$295,837.40	2191 Ingresos por Clasificar	\$349,503.50	\$387,311.50
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$3,972.18	\$51,242.47	TOTAL PASIVO	\$979,965.36	\$4,124,821.86
113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$5,543.36	-\$31,629.56	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$5,543.36	\$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	\$41,881,095.83	\$45,115,780.15	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	\$2,846,276.18	\$4,117,704.17
1233 Edificios No Habitacionales	\$29,381,239.27	\$28,290,564.10	321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,387,429.98	\$3,683,476.87
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$50,000.00	\$1,090,675.17	3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,387,429.98	\$3,683,476.87
124 Bienes Muebles	\$14,563,074.08	\$15,136,376.94	322 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$458,846.20	\$434,227.30
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$12,160,061.18	\$11,595,120.50	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	\$47,230,807.24	\$48,800,441.18
1244 Equipo de Transporte	\$1,438,579.98	\$1,822,035.00			
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$623,526.84	\$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	\$48,210,772.60	\$52,925,263.04	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$48,210,772.60	\$52,925,263.04

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	-\$5,456,885.70	\$0.00
8141001	Ley de Ingresos Devengada	-\$874,432.00	\$0.00
8151001	Ley de Ingresos Recaudada	-\$23,674,016.30	\$0.00
8211001	Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$31,180,896.08	\$0.00
8221001	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$2,384,212.59	\$0.00
8231001	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$278,580.91	\$0.00
8241001	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$7,289,652.69	\$0.00
8251001	Presupuesto de Egresos Devengado	\$3,361,786.08	\$0.00
8261001	Presupuesto de Egresos Ejercido	-\$562,053.09	\$0.00
8271001	Presupuesto de Egresos Pagado	\$18,985,878.72	\$0.00

RAFAEL LARA MUNGARRO
DIRECTOR GENERAL

CARLOS FABIAN URREA SALAZAR
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARIA JOSE TEJADA LOPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ITSPP
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE PUERTO PEÑASCO
DIRECCIÓN