

Instituto de Promoción del Desarrollo Urbano de Tecate, B. C.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2014

ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (1.1.1)			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo	\$ 478,525	\$ 920,943	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 113,500,325	\$ 111,969,004
Bancos/Tesorería	\$ 56,844	\$ 5,870	Servicios Personales		
Bancos/Depositos y otros	\$ -	\$ -	Proveedores (Nota 2.1.1)	\$ 36,986,734	\$ 45,241,899
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	\$ 421,681	\$ 915,073	Contratistas por Obras Publicas	\$ 25,740	\$ 36,829
Fondos con Afectación Especifica	\$ -	\$ -	Participaciones y Aportaciones (Nota 9)	\$ 74,742,526	\$ 65,236,407
Depósitos de Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	Transferencias Otorgadas		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (1.1.2)			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica		
Inversiones Financieras	\$ 1,731,863	\$ 4,484,490	Referencias y Contribuciones (Nota 7.1.2)	\$ 1,745,325	\$ 1,453,870
Cuentas por Cobrar	\$ 1,557,283	\$ 4,293,744	Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Deudores Diversos	\$ 174,680	\$ 190,746	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Inventarios (1.1.4)			Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para venta	\$ 82,419,523	\$ 82,419,523	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacenes			Ingresos Cobrados por Adelantado (Nota 10)	\$ 9,270,655	\$ 11,847,315
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 82,419,523	\$ 82,419,523	Intereses Cobrados por Adelantado	\$ 9,270,655	\$ 11,847,315
Total de Activos Circulantes	\$ 84,629,911	\$ 87,824,956	Total de Pasivos Circulantes	\$ 122,770,980	\$ 123,816,320
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar			Proveedores		
Deudores Diversos			Contratistas por Obra Pública		
Ingresos por Recuperar			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Préstamos Otorgados			Documentos Comerciales		
Bienes Inmuebles, Infraest. y Construcciones en Proceso			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Terrenos			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles (Nota 1.2.3)			Deuda Pública Interna		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,189,782	\$ 1,177,059	Deuda Pública Externa		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 1,189,782	\$ 1,093,899	Arrendamiento Financiero		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			Fondos y Bienes de Terceros en Administración (o en Garantía) a Largo Plazo		
Equipo de Transporte			Otros Pasivos a Largo Plazo		
Equipo de Defensa y Seguridad			Total de Pasivos no Circulantes		
Máquinas, Otros Equipos y Herramientas			Total de Pasivo	\$ 122,770,980	\$ 123,816,320
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Activos Biológicos			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Otros Activos Intangibles	\$ -	\$ 83,160	Aportaciones	\$ 3,377,793	\$ 3,377,793
Activos Intangibles			Donaciones de Capital	\$ 3,377,793	\$ 3,377,793
Software			Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Patentes, Marcas y Derechos			Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Concesiones y Franquicias			Resultado del ejercicio: Ahorro/Devolución TRIMESTRE	\$ 40,329,080	\$ 38,192,098
Licencias			Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 350,109	\$ 535,460
Total de Activos no Circulantes	\$ 1,189,782	\$ 1,177,059	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 39,137,965	\$ 37,886,552
Total de Activos	\$ 85,819,693	\$ 89,002,015	Otros	\$ 841,006	\$ 841,006
			Hacienda Pública / Patrimonio (Nota 2)	\$ 36,951,287	\$ 34,814,305
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 85,819,693	\$ 89,002,015

Ruben Dario Romero Lopez
 Ruben Dario Romero Lopez
 Jefe del Dpto. Administrativo-Contable

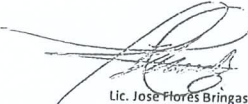
Lic. Jose Flores-Bejar
 Lic. Jose Flores-Bejar
 Director



Instituto de Promoción del Desarrollo Urbano de Tecate, B. C.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014

	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Derechos	\$ 691,137	\$ 3,410,177
Aplicación		
Servicios Personales	\$ 987,973	\$ 843,914
Materiales y Suministros	\$ 859,765	\$ 734,891
Servicios Generales	\$ 41,201	\$ 40,130
	\$ 87,007	\$ 68,893
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 296,836	\$ 2,566,263
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ -	\$ 238,970
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 49,973	
Otros	\$ -	\$ 238,970
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -	\$ 238,970
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	-\$ 513,310	\$ 1,791,833
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	-\$ 513,310	\$ 1,791,833
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 513,310	\$ 1,791,833
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 218,954	\$ 414,123
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1	\$ 697,478	\$ 506,820
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1 (Nota 4)	\$ 478,524	\$ 920,943


 Rubén Darío Romero Lopez
 Jefe del Dpto. Administrativo-Contable


 Lic. Jose Florés Bringas
 Director



Instituto de Promoción del Desarrollo Urbano de Tecate, B. C.


Estado de Resultados o Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2014

	2014	2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión:</i>		
Derechos (Nota 3.1)	\$ 691,137	\$ 3,410,177
Total de Ingresos	\$ 691,137	\$ 3,410,177
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (Nota 3.2)		
<i>Gastos de funcionamiento</i>	\$ 987,973	\$ 843,914
Servicios Personales	\$ 859,765	\$ 734,891
Materiales y Suministros	\$ 41,201	\$ 40,130
Servicios Generales	\$ 87,007	\$ 68,893
Otros Gastos	\$ 53,273	\$ 2,030,803
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 1,041,246	\$ 2,874,717
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-\$ 350,109	\$ 535,460


C. Rubén Darío Romero López

Jefe del Dpto. Administrativo-Contable


Lic. José flores-Bringas

Director

