

**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
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (1.1.1)			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
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	\$ 1,557,183	\$ 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	\$ 9,270,655	\$ 11,847,315
Almacenes			Ingresos Cobrados por Adelantado (Nota 10)	\$ 9,270,655	\$ 11,847,315
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Intereses Cobrados por Adelantado		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 84,629,911</b>	<b>\$ 47,824,956</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 122,770,980</b>	<b>\$ 123,816,320</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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			<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>		
Máquinas, Otros Equipos y Herramientas			<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$ 122,770,980</b>	<b>\$ 123,816,320</b>
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
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
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>\$ 1,189,782</b>	<b>\$ 1,177,059</b>	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 39,137,965	\$ 37,886,552
<b>Total de Activos</b>	<b>\$ 85,819,693</b>	<b>\$ 49,002,015</b>	Hacienda Pública / Patrimonio (Nota 2)	\$ 36,951,287	\$ 34,814,305
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>\$ 85,819,693</b>	<b>\$ 89,002,015</b>

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

*Lic. Jose Flores-Beings*  
 Lic. Jose Flores-Beings  
 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>		
Derechos	\$ 691,137	\$ 3,410,177
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$ 987,973	\$ 843,914
Materiales y Suministros	\$ 859,765	\$ 734,891
Servicios Generales	\$ 41,201	\$ 40,130
	\$ 87,007	\$ 68,893
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	-\$ 296,836	\$ 2,566,263
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ -	\$ 238,970
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 49,973	
Otros	\$ -	\$ 238,970
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$ -	\$ 238,970
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	-\$ 513,310	\$ 1,791,833
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	-\$ 513,310	\$ 1,791,833
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-\$ 513,310	\$ 1,791,833
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ 218,954	\$ 414,123
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1</b>	\$ 697,478	\$ 506,820
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1 (Nota 4)</b>	\$ 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
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión:</i>		
Derechos (Nota 3.1)	\$ 691,137	\$ 3,410,177
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 691,137</b>	<b>\$ 3,410,177</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (Nota 3.2)</b>		
<i>Gastos de funcionamiento</i>	<b>\$ 987,973</b>	<b>\$ 843,914</b>
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
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$ 1,041,246</b>	<b>\$ 2,874,717</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$ 350,109</b>	<b>\$ 535,460</b>

  
**C. Rubén Darío Romero López**  
**Jefe del Dpto. Administrativo-Contable**

  
**Lic. José flores-Bringas**  
**Director**

