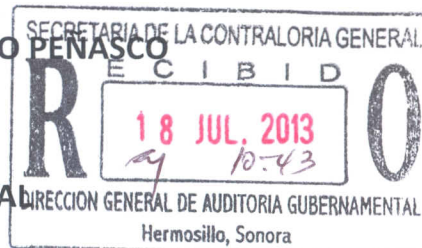


INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO



ESTADOS DE SITUACION PRESUPUESTAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONTENIDO



ITSP  
SUBDIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1. Dictamen e Información Presupuestal Aprobada.

Apéndice A.- Conciliación Contable Presupuestal de Resultados.

Apéndice B.- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

Apéndice C.- Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto.

Apéndice D.- Conciliación Contable Presupuestal (Ingresos).

Apéndice E.- Conciliación Contable Presupuestal (Gastos).

2. Variaciones entre el Presupuesto Total y Monto Ejercido.

3. Análisis y Cumplimientos de Metas y Objetivos.

4. Revisiones de Adeudos Pendientes de Pago por Falta de Presupuesto.

**Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**

**Informe Presupuestal al 31 de Diciembre de 2012**

1.- En relación con el examen antes indicado, también revisé los Estados Analíticos de Ingresos Presupuestales y del Ejercicio Presupuestal del Gasto que se acompañan, por el periodo de Enero a Diciembre de 2012, los cuales fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración de la entidad.

**Análisis Programático Presupuestal 2012**

Respecto a los ingresos que se presupuestaron originalmente del Gobierno Federal por \$13,625,864, se ejercieron \$14,048,096, es decir el 103.10% del presupuesto programado original, además se obtuvieron otros ingresos por la cantidad de \$3,056,437.

Por otra parte de los ingresos que se presupuestaron del Gobierno Estatal por \$12,092,494, se ejercieron \$9,286,150, es decir el 76.64%.

En lo que respecta al capítulo 1000 de proyectó un presupuesto de \$24,483,076, de los cuales se ejercieron \$21,380,181, es decir 87.33% del presupuesto programado.

En el Capítulo 2000 se presupuestaron originalmente \$1,303,488 de los cuales se ejercieron \$1,192,802, es decir el 91.51%.

En el Capítulo 3000 se presupuestaron originalmente \$3,855,482 de los cuales se ejercieron \$3,615,905, que representa el 93.79%.

En el Capítulo 5000 se presupuestaron \$919,298, de los cuales se ejercieron \$4,272,183, es decir el 464.72% del presupuesto original.

### 3.- Cumplimiento de metas y objetivos

Se anexa cumplimientos de metas y objetivos

### 4.- Adeudos Pendientes

El Fideicomiso no tiene adeudos pendientes de pago por falta de presupuesto.



**C.P.C. José Othón Ramos Rodríguez**  
**Cedula Profesional No. 443936**

**Hermosillo, Sonora a 30 de Abril de 2013.**



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DE RESULTADOS  
POR EL PERIODO TERMINANDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

DESCRIPCION	SALDOS FINALES
INGRESOS PRESUPUESTALES GENERADOS	27,368,358
EGRESOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS	<u>31,084,321</u>
<b>RESULTADO PRESUPUESTAL</b>	<b>-3,715,963</b>
<b>MENOS:</b>	
PARTIDAS QUE SE SUMAN EN CONCILIACION DE INGRESOS PRESUPUESTALES CONTRA LOS INGRESOS DEL ESTADO DE RESULTADO	<u>1,274,316</u>
<b>REMANENTE DEL PERIODO:</b>	<u><u>-2,441,647</u></u>

**LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO**  
DIRECTOR GENERAL



**LIC. CARLOS FABIAN URREA SALAZAR**  
JEFE DE DIVISION DE RECURSOS  
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES  
POR EL PERIODO TERMINANDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

DESCRIPCION	PARCIAL	SALDOS FINALES
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		27,368,358
SUBSIDIO GOBIERNO FEDERAL	13,625,864	
SUBSIDIO GOBIERNO ESTATAL	12,092,494	
INGRESOS PROPIOS	1,650,000	
OTROS INGRESOS	-	
	<hr/>	
<b>TOTAL</b>		<hr/> <hr/> <b>27,368,358</b>

**LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO**  
DIRECTOR GENERAL



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR  
DE PUERTO PEÑASCO**  
R.F.C. ITS-001011-RNO  
Bvd. Tecnológico S/N, Col. Centro Sur, Tel. (638) 383 1100  
Puerto Peñasco, Sonora, México

**LIC. CARLOS FABIAN URREA SALAZAR**  
JEFE DE DIVISION DE RECURSOS  
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
ESTADO DE EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO  
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

DESCRIPCION	PARCIAL	SALDOS FINALES
<b>GASTOS DE OPERACION:</b>		30,602,044
SERVICIOS PERSONALES	24,483,076	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,303,488	
SERVICIOS GENERALES	3,855,482	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	919,298	
TRANSF, ASIGNCS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,700	
<b>TOTAL</b>		30,602,044

**LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO**  
DIRECTOR GENERAL



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE PUERTO PEÑASCO**  
R.F.C. ITS-001011-RN0  
Blvd. Tecnológico S/N, Col. Centro Sur, Tel. (638) 383 1100  
Puerto Peñasco, Sonora, México

**LIC. CARLOS FABIAN URREA SALAZAR**  
JEFE DE DIVISION DE RECURSOS  
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL VS INGRESOS PRESUPUESTALES  
POR EL PERIODO TERMINANDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

DESCRIPCION	PARCIAL	SALDOS FINALES
<b>INGRESOS PRESUPUESTALES:</b>		
SUBSIDIO GOBIERNO FEDERAL	13,625,864	
SUBSIDIO GOBIERNO ESTATAL	12,092,494	
INGRESOS PROPIOS	1,650,000	
OTROS INGRESOS	<u>                  -</u>	
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES OBTENIDOS</b>		<b>27,368,358</b>
<b>MAS</b>		
INGRESOS QUE SE SUMAN EN CONCILIACION	<u>1,274,316</u>	
<b>INGRESOS EN CONCILIACION</b>		<u>1,274,316</u>
<b>TOTAL INGRESOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS</b>		<u><u>28,642,674</u></u>
<b>INTEGRACION DE CIFRAS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS:</b>		
SUBSIDIO GOBIERNO FEDERAL		14,048,096
SUBSIDIO GOBIERNO ESTATAL		9,268,150
INGRESOS PROPIOS		2,269,991
OTROS INGRESOS		<u>3,056,437</u>
<b>TOTAL INGRESOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS</b>		<u><u>28,642,674</u></u>

**LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO**  
DIRECTOR GENERAL




**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE PUERTO PEÑASCO**  
R.F.C. ITS-001011-RNO  
Bvd. Tecnológico S/N, Col. Centro Sur, Tel. (638) 383 1100  
Puerto Peñasco, Sonora, México


**LIC. CARLOS FABIAN URREA SALAZAR**  
JEFE DE DIVISION DE RECURSOS  
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL VS EJERCICIO DEL GASTO  
POR EL PERIODO TERMINANDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

DESCRIPCION	PARCIAL	SALDOS FINALES
<b>GASTOS PRESUPUESTALES:</b>		
SERVICIOS PERSONALES	24,483,076	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,303,488	
SERVICIOS GENERALES	3,855,482	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	919,298	
TRANSF, ASIGNCS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>40,700</u>	
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTALES OBTENIDOS</b>		30,602,044
<b>MENOS</b>		
GASTOS QUE SE SUMAN EN CONCILIACION	<u>-482,277</u>	
<b>GASTOS EN CONCILIACION</b>		<u>-482,277</u>
<b>TOTAL GASTOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS</b>		<u><u>31,084,321</u></u>
<b>INTEGRACION DE CIFRAS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS:</b>		
SERVICIOS PERSONALES		21,380,181
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,192,802
SERVICIOS GENERALES		3,615,905
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		4,272,183
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		43,250
INVERSION PUBLICA		580,000
<b>TOTAL GASTOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS</b>		<u><u>31,084,321</u></u>

  
**LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO**  
 DIRECTOR GENERAL



  
**LIC. CARLOS FABIAN URREA SALAZAR**  
 JEFE DE DIVISION DE RECURSOS  
 ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**VARIACIONES ENTRE PRESUPUESTO TOTAL Y MONTOS EJERCIDOS**  
**POR EL PERIODO TERMINANDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO ALCANZADO	DIFERENCIA	% EJERCICIO
<b>PRESUPUESTO DEL INGRESO</b>				
SUBSIDIO GOBIERNO FEDERAL	13,625,864	14,048,096	-422,232	103.10%
SUBSIDIO GOBIERNO ESTATAL	12,092,494	9,268,150	2,824,344	76.64%
INGRESOS PROPIOS	1,650,000	2,269,991	-619,991	137.58%
OTROS INGRESOS	0	3,056,437	-3,056,437	
<b>TOTAL</b>	<b>27,368,358</b>	<b>28,642,674</b>	<b>-1,274,316</b>	<b>104.66%</b>
<b>PRESUPUESTO GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
SERVICIOS PERSONALES	24,483,076	21,380,181	3,102,895	87.33%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,303,488	1,192,802	110,686	91.51%
SERVICIOS GENERALES	3,855,482	3,615,905	239,577	93.79%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	919,298	4,272,183	-3,352,885	-464.72%
TRANSF, ASIGNCS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,700	43,250	-2,550	106.27%
INVERSION PUBLICA	0	580,000	-580,000	
<b>TOTAL</b>	<b>30,602,044</b>	<b>31,084,321</b>	<b>-482,277</b>	<b>101.58%</b>

  
**LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO**  
 DIRECTOR GENERAL



R.F.C. ITS-001011-RN0  
 Blvd. Tecnológico S/N, Col. Centro Sur, Tel. (638) 393 1111  
 Puerto Peñasco, Sonora, México

  
**LIC. CARLOS FABIAN URREA SALAZAR**  
 JEFE DE DIVISION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
ADEUDOS PENDIENTES POR FALTA DE PRESUPUESTO  
POR EL PERIODO TERMINANDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

EL INSTITUTO NO TIENE ADEUDOS PENDIENTES DE PAGAR POR FALTA DE PRESUPUESTO.