

ITES DE LOS CABOS
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Situación Financiera
AL 31/AGO/2014
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$909,569.87
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,886,838.69
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,065,752.25
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,937,855.70
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$231.72
VALORES EN GARANTÍA	\$12,000.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$36,817,248.23

2,014

2013

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$19,222,576.52
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$37,251,918.14
INFRAESTRUCTURA	\$1,902,720.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,671,384.11
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,913,103.01
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,637,740.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,534,433.35
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$350,175.21
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$78,484,051.14
TOTAL DE ACTIVO	\$115,301,299.37

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,236,687.02
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,372.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$987,679.92
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$803,095.71
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$125,384.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$3,270,219.36
TOTAL DE PASIVO	\$3,270,219.36

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	\$20,756,262.20
DONACIONES DE CAPITAL	\$56,835,684.47
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$77,591,946.67
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$2,429,752.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$32,009,380.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,439,133.34
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$112,031,080.01
TOTAL DE PATRIMONIO	\$115,301,299.37