

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$8,337.00
BANCOS/TESORERÍA	\$4,997,110.71
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,004,863.77
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,001,887.05
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,985,912.50
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$231.72
VALORES EN GARANTÍA	\$12,000.00

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$41,010,342.75

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$19,222,576.52
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$37,251,918.14
INFRAESTRUCTURA	\$1,902,720.80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$367,007.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,706,778.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,031,002.01
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,637,740.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,540,113.32
SOFTWARE	\$137,684.90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$351,440.67

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$79,148,982.01

TOTAL DE ACTIVO \$120,159,324.76

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$680,123.47
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$423,431.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A COR	\$352,245.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$634,795.04
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$141,794.30
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$8,508,118.29

Suma PASIVO CIRCULANTE \$10,740,507.91

TOTAL DE PASIVO \$10,740,507.91

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

RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$182,510.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,009,380.49

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$31,826,870.18

TOTAL DE PATRIMONIO \$109,418,816.85

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO \$120,159,324.76

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$56,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,550,301.05
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,569,840.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$54,019,539.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$54,019,539.19

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$56,000,000.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$1,494,820.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$57,494,820.51