

ITES DE LOS CABOS  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
**Estado de Situación Financiera**  
AL 30/NOV/2014  
(Cifras en pesos y centavos)

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$5,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$7,134,793.55	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$815,516.26	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$913,461.60	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,988,662.18	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$231.72	
VALORES EN GARANTÍA	\$12,000.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$39,869,665.31

**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	\$8,706,778.01	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,031,002.01	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,637,740.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,534,433.35	
SOFTWARE	\$61,356.90	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$349,423.68	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$78,697,949.41

**TOTAL DE ACTIVO** \$118,567,614.72

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$683,050.22	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,993.34	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A COR	\$439,638.65	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$709,239.67	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$137,631.83	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$5,810,728.86	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$7,898,282.57

**TOTAL DE PASIVO** \$7,898,282.57

**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 (AHORRO)	\$1,068,004.99	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,009,380.49	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$33,077,385.48

**TOTAL DE PATRIMONIO** \$110,669,332.15

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO** \$118,567,614.72

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$56,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$2,082,582.22
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$11,103,911.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$46,978,670.91
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$46,978,670.91

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$56,000,000.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,974,479.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$710,180.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$46,735,701.53