

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$536,960.48
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,263,113.86
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,079,493.09
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,965,231.76
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN VALORES EN GARANTÍA	\$231.72
	\$12,000.00

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$39,862,030.91

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	\$8,692,226.88
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,965,602.99
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	\$348,967.26

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$78,617,542.84

TOTAL DE ACTIVO \$118,479,573.75

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$655,696.20
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$118,188.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$592,210.64
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$733,319.07
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$140,212.83
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$5,810,728.86

Suma PASIVO CIRCULANTE \$8,050,355.94

TOTAL DE PASIVO \$8,050,355.94

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)	\$827,890.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,009,380.49

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$32,837,271.14

TOTAL DE PATRIMONIO \$110,429,217.81

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO \$118,479,573.75

LIC. ADALBERTO PÉREZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN DEL RIO TORRES
DIR. DE ADMON Y FINZAS SEP

C.P.C. RAFAEL VERDEGO FLORES
SUDDIR. ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA ELENA GARCIA VALENTIN
JEFE DE DEPTO RECURSOS FINANCIEROS
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS. DIRECCIÓN GENERAL

