




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

	2014	2013
<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
EFFECTIVO	\$5,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$437,176.91	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,675,245.70	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,080,572.05	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,936,809.09	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y VALORES EN GARANTÍA	\$231.72	
	\$12,000.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$36,147,035.47</u>	
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
TERRENOS	\$19,222,576.52	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$37,251,918.14	
INFRAESTRUCTURA	\$1,902,720.80	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,674,282.11	
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	\$352,670.42	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$78,489,444.35</u>	
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<u><u>\$114,636,479.82</u></u>	
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$651,298.30	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,993.34	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$592,531.98	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,306,347.96	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$125,404.00	
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$2,793,575.58</u>	
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<u><u>\$2,793,575.58</u></u>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES	\$20,756,262.20	
DONACIONES DE CAPITAL	\$56,835,684.47	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$77,591,946.67</u>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$2,241,577.08	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,009,380.49	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$34,250,957.57</u>	
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<u><u>\$111,842,904.24</u></u>	
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>\$114,636,479.82</u></u>	

  
LIC. ADALBERTO PÉREZ PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P.C. RAFAEL VERDUGO FLORES  
SUDDR. ADMINISTRATIVO

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

  
C.P. MARÍA ELENA GARCÍA  
JEFE DE DEPTO RECURSOS FINANCIEROS  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIORES DE LOS CABOS  
DIRECCIÓN GENERAL

