

ESTADOS DE LOS CABOS  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/MAY/2014

Fecha de Impresión 21/jul/14  
Página: 1

2014

2013

ACTIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO	\$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$21,342.50
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,002,367.53
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$834,487.80
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,900,848.47
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y VALORES EN GARANTÍA	\$231.72
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$12,000.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	
TERRENOS	\$34,776,278.02
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$19,222,576.52
INFRAESTRUCTURA	\$37,251,918.14
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,902,720.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,149,564.79
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,892,229.97
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,637,740.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,534,433.35
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$346,371.73
TOTAL DE ACTIVO	\$77,937,555.30
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$689,177.58
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$118,771.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$250,541.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$612,505.71
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$126,984.17
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$1,797,980.01
TOTAL DE PASIVO	\$1,797,980.01
<b>TRIMONIO</b>	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$20,756,262.20
DONACIONES DE CAPITAL	\$56,835,684.47
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$77,591,946.67
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,314,526.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$32,009,380.49
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$33,323,906.64
TOTAL DE PATRIMONIO	\$110,915,853.31
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$112,713,833.32
<b>ENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</b>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$56,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$36,734,084.48
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$690,153.10
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,956,068.62
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$19,956,068.62
ENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	\$19,956,068.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$56,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$37,320,156.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,679,843.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,679,843.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,679,843.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,679,843.41

ESTADOS DE LOS CABOS  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/MAY/2014

2013

2,014



SE  
SE

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

*[Signature]*

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

LIC. ADALBERTO PEREZ PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*

C.P.C. RAFAEL VERDUGO FLORES  
SUDDIR. ADMINISTRATIVO



TTES DE LOS CABOS

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 31/may/2014

(Cifras en pesos y centavos)

2013	2014	%
------	------	---

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

INGRESOS DE GESTIÓN 19,994,369.56 100.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 4,320,741.62 21.61

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS. 4,320,741.62 21.61

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, APORTACIONES 15,635,327.00 78.20

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 15,635,327.00 78.20

APORTACIONES 15,635,327.00 78.20

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 38,300.94 0.19

INGRESOS FINANCIEROS 38,300.94 0.19

INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS 38,300.94 0.19

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 18,679,843.41 100.00

SERVICIOS PERSONALES 18,679,843.41 100.00

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 15,453,511.53 82.73

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 9,221,038.24 49.36

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 608,952.97 3.26

SEGURIDAD SOCIAL 2,760,736.65 14.78

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,584,659.65 8.48

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 1,254,810.42 6.72

MATERIALES Y SUMINISTROS 783,328.99 4.19

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS 323,191.69 1.73

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 64,043.48 0.34

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 23,481.10 0.13

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,841.20 0.02

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 192,617.59 1.03

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 5,480.00 0.03

SERVICIOS GENERALES 2,443,002.89 13.08

SERVICIOS BÁSICOS 412,906.42 2.21

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 30,164.31 0.16

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 512,149.93 2.74

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO 232,188.07 1.24

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 551,905.45 2.95

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 43,541.09 0.23

SERVICIOS OFICIALES 391,086.64 2.09

OTROS SERVICIOS GENERALES 51,806.98 0.28

Ahorro Neto del Ejercicio 1,314,526.15

ITES DE LOS CABOS  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1º/Ene al 31/may/2014

(Cifras en pesos y centavos) 2014 % 2013 %

LIC. ADALBERTO PÉREZ PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL  
C.P.C. RAFAEL RODRIGO FLORES  
SUDDIR ADMINISTRATIVO

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE ESTUDIOS SUPERIORES  
DE LOS CABOS  
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS  
DIRECCION GENERAL



SES