

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
DE LOS CABOS**



**ESTADOS FINANCIEROS**

**CORRESPONDIENTES AL  
MES DE ABRIL 2015.**



*INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
DE LOS CABOS*

## **C O N T E N I D O**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.**

**ESTADO DE RESULTADOS.**

**ESTADO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE  
LOS EGRESOS.**

ITES DE LOS CABOS  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
**Estado de Situación Financiera**  
AL 30/ABR/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
<b>ACTIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFECTIVO	\$5,000.00	\$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$1,898,525.89	\$42,349.27
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,069,132.67	\$3,871,936.97
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$423,574.37	\$818,920.86
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,470,323.46	\$30,953,826.20
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES*	\$0.00	\$231.72
VALORES EN GARANTÍA	\$12,000.00	\$12,000.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$10,878,556.39</u>	<u>\$35,704,265.02</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
TERRENOS	\$19,222,576.52	\$19,222,576.52
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$37,251,918.14	\$37,251,918.14
INFRAESTRUCTURA	\$1,902,720.80	\$1,902,720.80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$719,732.90	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,680,968.33	\$8,149,564.79
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,779,274.42	\$6,892,229.97
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,479,740.00	\$2,637,740.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,285,554.50	\$1,534,433.35
SOFTWARE	\$137,684.90	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$353,539.72	\$346,304.25
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$77,813,710.23</u>	<u>\$77,937,487.82</u>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<u><u>\$88,692,266.62</u></u>	<u><u>\$113,641,752.84</u></u>
<b>PASIVO</b>		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$76,074.09	\$662,683.56
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$227,177.35	\$118,181.37
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORT	\$301,307.91	\$241,541.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$913,801.73	\$836,714.88
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,039.96	\$121,437.19
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$1,567,401.04</u>	<u>\$1,980,558.00</u>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<u><u>\$1,567,401.04</u></u>	<u><u>\$1,980,558.00</u></u>
<b>ATRIMONIO</b>		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES	\$15,164,787.65	\$20,756,262.20
DONACIONES DE CAPITAL	\$56,835,684.47	\$56,835,684.47
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$72,000,472.12</u>	<u>\$77,591,946.67</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$10,595,120.13	\$2,059,867.68
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,529,273.33	\$32,009,380.49
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$15,124,393.46</u>	<u>\$34,069,248.17</u>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<u><u>\$87,124,865.58</u></u>	<u><u>\$111,661,194.84</u></u>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>\$88,692,266.62</u></u>	<u><u>\$113,641,752.84</u></u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$76,089,999.98	\$56,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$47,091,590.17	\$39,662,888.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$513,838.48	\$675,203.10
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$29,512,248.29	\$17,012,315.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$29,512,248.29	\$17,012,315.10
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</b>		

ITES DE LOS CABOS  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
**Estado de Situación Financiera**  
AL 30/ABR/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	

**2015**

\$76,077,000.01
\$52,876,397.84
\$23,200,602.17
\$23,200,602.17
\$23,200,602.17
\$23,200,602.17

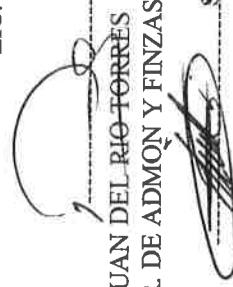
**2014**

\$56,000,000.03
\$41,015,890.43
\$14,984,109.60
\$14,984,109.60
\$14,984,109.60
\$14,984,109.60

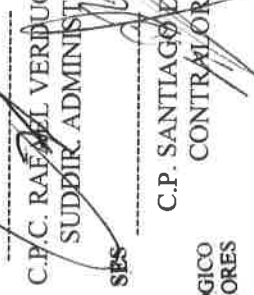
LIC. ADALBERTO PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL



C.P. JUAN DEL RÍO TORRES  
DIR. DE ADMÓN Y FINZAS



C.P.C. RAFAEL VERDUGO FLORES  
SUDDIC ADMINISTRATIVO



C.P. MARIA ELENA GARCIA VALDIVIA  
JEFE DE DEPTO RECURSOS FINANCIEROS




C.P. SANTIAGO DIAZ ZUÑIGA  
CONTRALOR INTERNO






SEP  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE ESTUDIOS SUPERIORES  
DE LOS CABOS  
DIRECCIÓN GENERAL


ESTADOS FINANCIEROS DE LOS CABOS  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
FORMA POR OBJETO DEL GASTO  
(Cifras en pesos y centavos)


	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/abr al 30/abr/2015		1ºEne al 30/abr/2015	
<b>1.- INGRESOS</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	198,443.00	5.76%	5,200,602.43	17.60%
APORTACIONES	3,237,799.00	93.99%	24,311,645.86	82.30%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	8,454.18	0.25%	29,056.45	0.10%
<b>Total de Ingresos</b>	<b>3,444,696.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>29,541,304.74</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.- GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,108,588.74	50.89%	8,445,745.01	44.58%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	215,680.55	5.21%	742,129.92	3.92%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-172,272.28	-4.16%	2,231,138.33	11.78%
SEGURIDAD SOCIAL	226,423.31	5.46%	1,200,442.32	6.34%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	163,138.00	3.94%	1,329,947.56	7.02%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	500.00	0.01%	31,280.50	0.17%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	27,842.17	0.67%	218,928.98	1.16%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,781.82	0.16%	38,504.90	0.20%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	39,891.95	0.21%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,711.35	0.62%	158,924.91	0.84%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	74,084.56	1.79%	87,156.76	0.46%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	34,763.50	0.84%	129,842.40	0.69%
SERVICIOS BÁSICOS	6,681.60	0.16%	396,844.67	2.09%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	298,166.40	7.20%	532,116.50	2.81%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	142,381.01	3.44%	722,242.24	3.81%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	4,630.10	0.11%	64,434.97	0.34%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	716,648.27	17.30%	2,075,675.87	10.96%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	223,682.99	5.40%	447,909.28	2.36%
SERVICIOS OFICIALES	34,748.15	0.84%	46,617.38	0.25%
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,009.00	0.12%	6,724.00	0.04%
<b>Total de Gastos</b>	<b>4,143,189.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,946,498.45</b>	<b>100.00%</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>-698,493.06</b>		<b>10,594,806.29</b>	



  
LIC. ADALBERTO PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL


  
C.P. JUAN DEL RÍO TORRES  
DIR. DE ADMONY FINANZAS


  
C.P. RAFAEL VERDUGO FLORES  
SUDDIR. ADMINISTRATIVO


  
C.P. MARIA ELENA GARCIA VALDIVIA  
JEFE DE DEPTO RECURSOS FINANCIEROS


  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE ESTUDIOS SUPERIORES  
DE LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL


  
C.P. SANTIAGO DIAZ ZUÑIGA  
CONTRALOR INTERNO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento  
Al 30/abr/15

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto	de Egresos Ampliaciones/Presupuesto Disponible para	Fuente de Financiamiento	Nombre	Cuentas					
					Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Devengado	Devengado	Sin Devenegar

4. Ingresos propios	22,490,521.15	0.00	22,490,521.15	4,775,527.63	17,714,993.52	4,775,527.63	4,775,527.63	4,775,527.63	4,775,527.63	-0.00
4RP4 RECURSO PROPIO	22,490,521.15	0.00	22,490,521.15	4,775,527.63	17,714,993.52	4,775,527.63	4,775,527.63	4,775,527.63	4,775,527.63	-0.00
5. Recursos Federales	38,566,478.86	0.00	38,566,478.86	13,850,768.91	24,715,709.95	13,850,768.91	13,850,768.91	13,850,768.91	13,850,768.91	-0.00
5RF5 RECURSO FEDERAL	38,566,478.86	0.00	38,566,478.86	13,850,768.91	24,715,709.95	13,850,768.91	13,850,768.91	13,850,768.91	13,850,768.91	-0.00
6. Recursos Estatales	15,020,000.00	0.00	15,020,000.00	4,574,305.63	10,445,694.37	4,574,305.63	4,574,305.63	4,574,305.63	4,574,305.63	0.00
6RE6 RECURSO ESTATAL	15,020,000.00	0.00	15,020,000.00	4,574,305.63	10,445,694.37	4,574,305.63	4,574,305.63	4,574,305.63	4,574,305.63	0.00
<b>Total =&gt;</b>	<b>76,077,000.01</b>	<b>0.00</b>	<b>76,077,000.01</b>	<b>23,200,602.17</b>	<b>52,876,397.84</b>	<b>23,200,602.17</b>	<b>23,200,602.17</b>	<b>23,200,602.17</b>	<b>23,200,602.17</b>	<b>-0.00</b>

LIC. ADALBERTO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

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

C.P. MARIA ELENA GARCIA VALDIVIA  
JEFE DE DEPTO RECURSOS FINANCIEROS

C.P. SANTIAGO DIAZ ZUNIGA  
CONTRALOR INTERNO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL