

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



ESTADOS FINANCIEROS

**CORRESPONDIENTES AL
MES DE DICIEMBRE 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.**

2015

2014

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$2,000.00	\$8,337.00
BANCOS/TESORERÍA	\$332,494.48	\$4,997,110.71
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$873.50	\$4,004,863.77
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$338,420.82	\$1,001,887.05
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,495,851.92	\$30,985,912.50
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$0.00	\$231.72
VALORES EN GARANTÍA	\$12,000.00	\$12,000.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$6,181,640.72	\$41,010,342.75

ACTIVO NO CIRCULANTE

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	\$1,143,530.13	\$367,007.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,248,842.41	\$8,706,778.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,465,199.12	\$7,031,002.01
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,479,740.00	\$2,637,740.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,285,554.50	\$1,540,113.32
SOFTWARE	\$137,684.90	\$137,684.90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$362,743.07	\$351,440.67
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$80,500,509.59	\$79,148,982.01
TOTAL DE ACTIVO	\$86,682,150.31	\$120,159,324.76

PASIVO**PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$245,946.26	\$680,123.47
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$741,058.70	\$423,431.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORT	\$346,341.51	\$352,245.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$2,655,386.02	\$634,795.04
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$76,490.58	\$141,794.30
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$8,508,118.29
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$4,065,223.07	\$10,740,507.91
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$4,065,223.07	\$10,740,507.91

PATRIMONIO**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

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	\$72,000,472.12	\$77,591,946.67

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$6,087,181.79	(\$182,510.31)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,529,273.33	\$32,009,380.49
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$10,616,455.12	\$31,826,870.18
TOTAL DE PATRIMONIO	\$82,616,927.24	\$109,418,816.85
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$86,682,150.31	\$120,159,324.76

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$76,089,999.98	\$56,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$928,481.55	\$3,550,301.05
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	(\$4,593,594.12)	\$1,569,840.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$70,567,924.31	\$54,019,539.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$70,567,924.31	\$54,019,539.19

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS CABOS
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

2015

2014

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$76,077,000.46
(\$4,580,594.60)
\$71,496,405.86
\$71,496,405.86
\$70,794,406.78
\$70,794,406.78

\$56,000,000.03
\$1,494,820.48
\$57,494,820.51
\$55,488,518.54
\$55,191,869.84
\$55,191,869.84

.....
LIC. ADALBERTO PÉREZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

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



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

.....
C.P. MARILENA GARCIA VALDIVIA
JEFE DE DEPTO RECURSOS FINANCIEROS

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/dic al 31/dic/2015	1°Ene al 31/dic/2015	1°Ene al 31/dic/2015	
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	335,573.00	5.61%	14,921,462.70	21.13%
APORTACIONES	5,647,031.74	94.37%	55,646,461.61	78.81%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	1,211.94	0.02%	38,787.93	0.05%
Total de Ingresos	5,983,816.68	100.00%	70,606,712.24	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,800,668.06	39.99%	27,610,438.33	42.79%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	287,432.02	4.10%	2,705,758.53	4.19%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,511,660.36	21.58%	9,912,285.91	15.36%
SEGURIDAD SOCIAL	730,491.13	10.43%	4,774,225.94	7.40%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	420,684.59	6.01%	4,269,174.39	6.62%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	113,562.00	1.62%	174,842.50	0.27%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	16,716.05	0.24%	547,596.69	0.85%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,691.43	0.11%	113,550.53	0.18%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	2,400.00	0.03%	85,276.14	0.13%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,513.88	0.68%	549,802.06	0.85%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	13,973.70	0.20%	335,093.21	0.52%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	505.07	0.01%	288,943.89	0.45%
SERVICIOS BÁSICOS	433,206.66	6.19%	2,476,330.26	3.84%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,120.00	0.12%	612,107.78	0.95%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	235,211.99	3.36%	2,456,108.69	3.81%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	943.16	0.01%	117,382.59	0.18%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	120,640.10	1.72%	5,520,115.62	8.56%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00%	8,501.58	0.01%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	17,194.98	0.25%	1,218,426.53	1.89%
SERVICIOS OFICIALES	221,561.61	3.16%	496,059.47	0.77%
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,494.35	0.19%	247,823.65	0.38%
Total de Gastos	7,003,671.14	100.00%	64,519,844.29	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-1,019,854.46		6,086,867.95	

LIC. ADALBERTO PÉREZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

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

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

C.P. MARGARITA GARCIA VALDIVIA
DIR. DE DEPTO RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENERO AL 31/DICIEMBRE/2015

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO

Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores
Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio
Ajustes por Cambios de Valor
TOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2014
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
RESERVAS

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
RESERVAS

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2015
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2015

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento
Al 31/dic/15
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Fuente de Financiamiento	Nombre	Cuentas por Pagar (Cenda) 11=(6-10)										
			Presupuesto	de Egresos	Aprobado	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9
			Presupuesto	Ampliaciones/	(Reducciones)	Vigente	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengado	Presupuesto	Sin	

4. Ingresos propios	4RP4 RECURSO PROPIO		-6,640,577.35	15,849,944.25	15,849,944.25	15,849,944.25	15,849,944.25	15,849,944.25	15,849,944.25	15,849,944.25	15,147,945.17	15,147,945.17	15,147,945.17	701,999.08
5. Recursos Federales	5RF5 RECURSO FEDERAL		38,566,478.86	2,059,982.75	40,626,461.61	40,626,461.61	40,626,461.61	40,626,461.61	40,626,461.61	40,626,461.61	40,626,461.61	40,626,461.61	40,626,461.61	-0.00
6. Recursos Estatales	6RE6 RECURSO ESTATAL		15,020,000.00	0.00	15,020,000.00	15,020,000.00	15,020,000.00	15,020,000.00	15,020,000.00	15,020,000.00	15,020,000.00	15,020,000.00	15,020,000.00	-0.00
Total =>			76,077,000.46	-4,580,594.60	71,496,405.86	71,496,405.86	71,496,405.86	71,496,405.86	71,496,405.86	71,496,405.86	0.00	70,794,406.78	70,794,406.78	701,999.08

SEF
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

C.F. JOUAN DEL RIO TORRES
DIR. DE ADMON Y FINZAS
C.F. MARIA ELENA GARCIA VALDIVIA
JEFE DE DEPTO RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ADALBERTO PEREZ PARRA
DIRECTOR GENERAL
C.F.C. RAFAEL VERDUGO FLORES
SUDIR. ADMINISTRATIVO

Hago protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor