

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



**ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL MES DE**

ENERO 2015

SAN JOSE DEL CABO, B.C.S., AGOSTO DEL 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.**

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$1,189,051.14
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$6,810,711.95
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$280,675.20
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,498,734.33
VALORES EN GARANTÍA	\$12,000.00

\$13,796,172.62

Suma ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$19,222,576.52
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$37,251,918.14
INFRAESTRUCTURA	\$1,902,720.80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$470,943.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,322,649.68
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,236,214.61
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,479,740.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,285,554.50
SOFTWARE	\$137,684.90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$351,965.54

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$73,661,968.33

TOTAL DE ACTIVO

\$87,458,140.95

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,065,682.32
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$746,886.46
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A COR	\$273,079.91
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$638,734.52
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,332.98

Suma PASIVO CIRCULANTE \$2,759,716.19

TOTAL DE PASIVO

\$2,759,716.19

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	\$15,164,787.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$56,835,684.47

Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

\$72,000,472.12

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$8,168,679.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,529,273.33

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

\$12,697,952.64

TOTAL DE PATRIMONIO

\$84,698,424.76

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$87,458,140.95

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$76,089,999.98
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$64,086,435.69
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$179,550.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,183,114.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,183,114.29

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$76,077,000.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$71,952,221.12

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,124,778.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,124,778.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,124,778.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,124,778.89


 LIC. ADALBERTO PÉREZ PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL


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


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


 C.P. RAFAEL VERDUGO FLORES
 SUDDIR. ADMINISTRATIVO




 C.P. SANTIAGO DIAZ ZUÑIGA
 SES. CONTRALOR INTERNO

INSTITUTO TECNOLÓGICO
 DE ESTUDIOS SUPERIORES
 DE LOS CABOS
 DIRECCION GENERAL

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 31/ene/2015	1/ene al 31/ene/2015	1°Ene al 31/ene/2015	1/ene/2015
- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	586,957.43	4.82%	586,957.43	4.82%
APORTACIONES	11,596,156.86	95.13%	11,596,156.86	95.13%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	6,407.91	0.05%	6,407.91	0.05%
Total de Ingresos	12,189,522.20	100.00%	12,189,522.20	100.00%
- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,141,769.90	53.27%	2,141,769.90	53.27%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	119,480.28	2.97%	119,480.28	2.97%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,069,832.43	26.61%	1,069,832.43	26.61%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	191,609.22	4.77%	191,609.22	4.77%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	10,093.50	0.25%	10,093.50	0.25%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	2,858.58	0.07%	2,858.58	0.07%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,901.34	0.25%	9,901.34	0.25%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,099.91	0.87%	35,099.91	0.87%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	9,140.79	0.23%	9,140.79	0.23%
SERVICIOS BÁSICOS	158,571.06	3.94%	158,571.06	3.94%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,475.53	0.14%	5,475.53	0.14%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	61,783.84	1.54%	61,783.84	1.54%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	5,244.51	0.13%	5,244.51	0.13%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MA	100,456.00	2.50%	100,456.00	2.50%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	99,526.00	2.48%	99,526.00	2.48%
Total de Gastos	4,020,842.89	100.00%	4,020,842.89	100.00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO

8,168,679.31

8,168,679.31

LIC. ADALBERTO PÉREZ PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL

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

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

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

C.P. SANTIAGO DIAZ ZUÑIGA
 SES CONTRATADOR INTERNO



INSTITUTO TECNOLÓGICO
 DE ESTUDIOS SUPERIORES
 DE LOS CABOS
 DIRECCIÓN GENERAL

