

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



**ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL MES DE**

FEBRERO 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.**

ITES DE LOS CABOS
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Situación Financiera
AL 28/FEB/2015
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$3,019,194.85
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,678,103.75
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$323,368.44
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,512,253.01
VALORES EN GARANTÍA	\$12,000.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$18,549,920.05

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	\$5,368,923.24
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,266,431.61
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	\$352,507.51
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$73,739,000.86

TOTAL DE ACTIVO**\$92,288,920.91****ASIVO****PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$761,207.84
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$531,612.10
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A COR	\$277,222.91
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$698,170.90
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$50,870.94

Suma PASIVO CIRCULANTE

\$2,319,084.69

TOTAL DE PASIVO**\$2,319,084.69****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)	\$13,440,090.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,529,273.33

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

\$17,969,364.10

TOTAL DE PATRIMONIO**\$89,969,836.22****TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO****\$92,288,920.91****CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$76,089,999.98
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$55,387,795.69
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$475,932.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,178,136.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,178,136.29

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$76,077,000.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$68,145,370.54

ITES DE LOS CABOS
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Situación Financiera
AL 28/FEB/2015

(Cifras en pesos y centavos)

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,931,629.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,931,629.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,931,629.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,931,629.47


LIC. ADALBERTO PÉREZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL


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


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


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


C.P. SANTIAGO DIAZ ZUÑIGA
CONTRALOR INTERNO
SES



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

	PERIODO		%	ACUMULADO	%
	1/feb al 28/feb/2015			1º/Ene al 28/feb/2015	
I N G R E S O S					
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,951,348.00	43.90%	4,538,305.43	21.42%	17.42%
APORTACIONES	5,043,674.00	56.03%	16,639,830.86	78.52%	78.52%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	6,749.48	0.07%	13,157.39	0.06%	0.06%
Total de Ingresos	9,001,771.48	100.00%	21,191,293.68	100.00%	100.00%
Z- G A S T O S					
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,086,020.94	55.92%	4,227,790.84	54.54%	54.54%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	163,691.23	4.39%	283,171.51	3.65%	3.65%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	439,852.19	11.79%	1,509,684.62	19.48%	19.48%
SEGURIDAD SOCIAL	253,490.29	6.80%	253,490.29	3.27%	3.27%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	195,207.63	5.23%	386,816.85	4.99%	4.99%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	10,093.50	0.27%	20,187.00	0.26%	0.26%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	80,767.86	2.17%	83,626.44	1.08%	1.08%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,389.53	0.28%	20,290.87	0.26%	0.26%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,607.77	0.45%	51,707.68	0.67%	0.67%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	35,026.48	0.94%	44,167.27	0.57%	0.57%
SERVICIOS BÁSICOS	40,602.40	1.09%	199,173.46	2.57%	2.57%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00%	5,475.53	0.07%	0.07%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	146,153.88	3.92%	207,937.72	2.68%	2.68%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	3,979.56	0.11%	9,224.07	0.12%	0.12%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	187,391.56	5.02%	287,847.56	3.71%	3.71%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	54,603.21	1.46%	154,129.21	1.99%	1.99%
SERVICIOS OFICIALES	4,766.99	0.13%	4,766.99	0.06%	0.06%
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,715.00	0.05%	1,715.00	0.02%	0.02%
Total de Gastos	3,730,360.02	100.00%	7,751,202.91	100.00%	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,271,411.46		13,440,090.77		

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

LIC. ADALBERTO PÉREZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

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

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

C.P. SANTIAGO DIAZ ZUÑIGA
SESCONTRALOR INTERNO



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL

