

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



**ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL
MES DE JULIO 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		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFECTIVO	\$5,000.00	\$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$301,369.97	(\$44,636.41)
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$748,260.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$383,187.12	\$993,510.21
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,483,854.67	\$30,941,813.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$0.00	\$231.72
VALORES EN GARANTÍA	\$12,000.00	\$12,000.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$6,185,411.76</u>	<u>\$32,656,178.52</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	\$1,012,848.88	\$8,573,944.11
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,053,296.54	\$6,892,229.97
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,290,479.92	\$2,637,740.00
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	\$350,153.28
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$357,653.82	\$350,153.28
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$79,994,474.02</u>	<u>\$78,365,716.17</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>\$86,179,885.78</u>	<u>\$111,021,894.69</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$79,757.28	\$650,215.64
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$226,513.89	\$117,372.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$405,709.91	\$390,487.84
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,579,948.90	\$623,357.37
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,298.06	\$123,515.20
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$2,336,228.04</u>	<u>\$1,904,948.76</u>
TOTAL DE PASIVO	<u>\$2,336,228.04</u>	<u>\$1,904,948.76</u>
PATRIMONIO		
<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)	\$7,313,912.29	(\$484,381.23)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,529,273.33	\$32,009,380.49
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$11,843,185.62</u>	<u>\$31,524,999.26</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>\$83,843,657.74</u>	<u>\$109,116,945.93</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$86,179,885.78</u>	<u>\$111,021,894.69</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$76,089,999.98	\$56,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$35,472,028.77	\$16,874,488.35
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$729,852.98	(\$11,613,580.79)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$41,347,824.19	\$27,511,930.86
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$41,347,824.19	\$27,511,930.86
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$76,077,000.01	\$56,000,000.03

ITES DE LOS CABOS
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Situación Financiera
AL 31/JUL/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$35,592,521.65	\$28,168,981.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$12,999.97	\$635,180.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$40,497,478.33	\$28,466,199.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$40,497,478.33	\$28,466,199.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$40,497,478.33	\$28,466,199.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$40,497,478.33	\$28,466,199.73

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
CONTRALOR INTERNO

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/jul al 31/jul/2015	1°Ene al 31/jul/2015			
1.- INGRESOS					
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,097,588.38	7,259,119.33	25.35%	7,259,119.33	17.54%
APORTACIONES	3,231,433.00	34,088,704.86	74.64%	34,088,704.86	82.38%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	503.00	32,499.18	0.01%	32,499.18	0.08%
Total de Ingresos	4,329,524.38	41,380,323.37	100.00%	41,380,323.37	100.00%
2.- GASTOS					
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,098,402.10	14,791,621.23	42.38%	14,791,621.23	43.42%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	144,349.68	1,334,434.65	2.92%	1,334,434.65	3.92%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	901,058.21	4,101,017.54	18.20%	4,101,017.54	12.04%
SEGURIDAD SOCIAL	5,128.67	2,141,180.27	0.10%	2,141,180.27	6.29%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	161,182.49	1,847,722.46	3.26%	1,847,722.46	5.42%
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	500.00	32,780.50	0.01%	32,780.50	0.10%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	33,673.47	324,744.07	0.68%	324,744.07	0.95%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,298.00	68,337.40	0.03%	68,337.40	0.20%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	2,146.00	67,656.37	0.04%	67,656.37	0.20%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,476.53	290,092.96	0.64%	290,092.96	0.85%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	140,851.37	0.00%	140,851.37	0.41%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	7,822.02	225,159.85	0.16%	225,159.85	0.66%
SERVICIOS BÁSICOS	206,509.09	979,762.06	4.17%	979,762.06	2.88%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19,824.40	601,899.78	0.40%	601,899.78	1.77%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	158,805.12	1,306,916.17	3.21%	1,306,916.17	3.84%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	29,511.26	103,677.08	0.60%	103,677.08	0.30%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	1,045,778.21	4,378,530.05	21.12%	4,378,530.05	12.85%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	0.00	2,287.46	0.00%	2,287.46	0.01%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	95,280.99	892,450.31	1.92%	892,450.31	2.62%
SERVICIOS OFICIALES	8,482.00	229,264.67	0.17%	229,264.67	0.67%
OTROS SERVICIOS GENERALES	64.67	206,338.67	0.00%	206,338.67	0.61%
Total de Gastos	4,951,292.91	34,066,724.92	100.00%	34,066,724.92	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-621,768.53	7,313,598.45			

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
 CONTRALOR INTERNO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento
 Al 31/jul/15

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Fuente de Financiamiento	Nombre	Cuentas por Pagar										
			Presupuesto	Presupuesto de Egresos Ampliaciones/	Presupuesto Disponible para	Presupuesto	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado
			1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
4. Ingresos propios	4RP4 RECURSO PROPIO		22,490,521.15	12,999.97	22,503,521.12	9,661,541.94	12,841,979.18	9,661,541.94	0.00	12,841,979.18	9,661,541.94	9,661,541.94	0.00
5. Recursos Federales	5RFS RECURSO FEDERAL		38,566,478.86	0.00	38,566,478.86	20,958,120.09	17,608,358.77	20,958,120.09	0.00	17,608,358.77	20,958,120.09	20,958,120.09	-0.00
6. Recursos Estatales	6RE6 RECURSO ESTATAL		15,020,000.00	0.00	15,020,000.00	9,877,816.30	5,142,183.70	9,877,816.30	0.00	5,142,183.70	9,877,816.30	9,877,816.30	0.00
Total =>			76,077,000.01	12,999.97	76,089,999.98	40,497,478.33	35,592,521.65	40,497,478.33	0.00	35,592,521.65	40,497,478.33	40,497,478.33	0.00

LIC. ADALBERTO PEREZ 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. RAFAEL VERDUGO FLORES
 SUPERV. ADMINISTRATIVO

C.P. SANTIAGO DIAZ ZUNIGA
 CONTRAJOR INTERNO

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