

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



ESTADOS FINANCIEROS

**CORRESPONDIENTES AL
MES DE JUNIO 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	2015	2014
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$5,000.00	\$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$477,219.80	\$170,958.60
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$1,887,163.07
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$396,904.90	\$979,167.79
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,499,151.21	\$30,933,957.62
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$0.00	\$231.72
VALORES EN GARANTÍA	\$12,000.00	\$12,000.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$6,390,275.91	\$33,988,478.80
<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	\$9,053,296.54	\$8,533,576.11
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,290,479.92	\$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	\$353,695.91	\$346,418.46
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$79,697,400.13	\$78,321,613.35
TOTAL DE ACTIVO	\$86,087,676.04	\$112,310,092.15
<u>PASIVO</u>		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$79,952.28	\$693,849.21
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$227,713.89	\$118,997.89
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORT	\$332,062.91	\$356,858.50
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO F	\$928,055.43	\$726,772.45
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,041.26	\$123,323.99
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$1,615,825.77	\$2,019,802.04
TOTAL DE PASIVO	\$1,615,825.77	\$2,019,802.04
<u>PATRIMONIO</u>		
<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	\$72,000,472.12	\$77,591,946.67
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$7,942,104.82	\$688,962.95
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,529,273.33	\$32,009,380.49
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,471,378.15	\$32,698,343.44
TOTAL DE PATRIMONIO	\$84,471,850.27	\$110,290,290.11
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$86,087,676.04	\$112,310,092.15
<u>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$76,089,999.98	\$56,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$39,784,721.15	\$20,180,346.08
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$719,947.98	(\$11,714,416.79)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$37,025,226.81	\$24,105,237.13
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$37,025,226.81	\$24,105,237.13
<u>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</u>		

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS CABOS
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Situación Financiera
AL 30/JUN/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$76,077,000.01	\$56,000,000.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$40,823,930.57	\$32,791,086.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$635,180.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$35,253,069.44	\$23,844,094.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$35,253,069.44	\$23,844,094.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$35,253,069.44	\$23,844,094.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$35,253,069.44	\$23,844,094.02

LIC. ADALBERTO PEREZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN DEL RIO TORRES
DIR. DE ADMON Y FINANZAS SEP



C.P. RAFAEL VERDUGO FLORES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA ELENA GARCIA VALDIVIA
JEFE DE DEPTO RECURSOS FINANCIEROS DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL

C.P. SANTIAGO DIAZ ZUÑIGA
CONTRALOR INTERNO

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jun al 30/jun/2015	1º/Ene al 30/jun/2015	1º/Ene al 30/jun/2015	
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	811,694.52	20.04%	6,167,954.95	16.64%
APORTACIONES	3,237,799.00	79.94%	30,857,271.86	83.27%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	803.33	0.02%	31,996.18	0.09%
Total de Ingresos	4,050,296.85	100.00%	37,057,222.99	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,126,758.87	47.85%	12,693,219.13	43.60%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	230,990.11	5.20%	1,190,084.97	4.09%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	485,100.54	10.91%	3,199,959.33	10.99%
SEGURIDAD SOCIAL	227,903.12	5.13%	2,136,051.60	7.34%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	170,190.21	3.83%	1,686,539.97	5.79%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	500.00	0.01%	32,280.50	0.11%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	3,837.52	0.09%	291,070.60	1.00%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	21,477.50	0.48%	67,039.40	0.23%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	65,510.37	0.23%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,473.06	1.32%	258,616.43	0.89%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	33,431.28	0.75%	140,851.37	0.48%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	7,772.02	0.17%	217,337.83	0.75%
SERVICIOS BÁSICOS	207,416.95	4.67%	773,252.97	2.66%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,020.00	0.25%	582,075.38	2.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	173,033.68	3.89%	1,148,111.05	3.94%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	5,092.75	0.11%	74,165.82	0.25%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	490,627.45	11.04%	3,332,751.84	11.45%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	2,287.46	0.05%	2,287.46	0.01%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	171,488.47	3.86%	797,169.32	2.74%
SERVICIOS OFICIALES	14,362.00	0.32%	220,782.67	0.76%
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,200.00	0.07%	206,274.00	0.71%
Total de Gastos	4,444,962.99	100.00%	29,115,432.01	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-394,666.14		7,941,790.98	

LIC. ADALBERTO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

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

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento
Al 30/jun/15

Ejercicio del Presupuesto	Fuente de Financiamiento	Nombre	(Cifras en pesos y centavos)										
			Presupuesto	de Egresos Ampliaciones/	Presupuesto	Disponble para	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengado	Sin	Ejercido
			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	0.00	22,490,521.15	8,318,361.05	14,172,160.10	8,318,361.05	14,172,160.10	8,318,361.05	8,318,361.05	8,318,361.05	0.00
5. Recursos Federales	5RF5 RECURSO FEDERAL		38,566,478.86	0.00	38,566,478.86	19,078,656.89	19,487,821.97	19,078,656.89	19,487,821.97	19,078,656.89	19,078,656.89	19,078,656.89	-0.00
6. Recursos Estatales	6RE6 RECURSO ESTATAL		15,020,000.00	0.00	15,020,000.00	7,856,051.50	7,163,948.50	7,856,051.50	7,163,948.50	7,856,051.50	7,856,051.50	7,856,051.50	0.00
Total =>			76,077,000.01	0.00	76,077,000.01	35,253,069.44	40,823,930.57	35,253,069.44	40,823,930.57	35,253,069.44	35,253,069.44	35,253,069.44	-0.00

LIC. ADALBERTO PEREZ PEÑEZ
DIRECTOR GENERAL

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

C.P. MARIA ELENA GARCIA VALDIVIA
C.P. SANTIAGO DIAZ ZUNIGA
C.P. RAFAEL VERDUGO FLORES
SUDDIR. ADMINISTRATIVO

SEF
SEF

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS
DIRECCION GENERAL