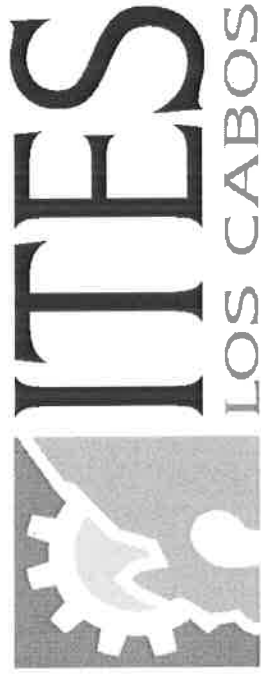


**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
DE LOS CABOS**



**ESTADOS FINANCIEROS  
CORRESPONDIENTES AL MES DE**

**MARZO 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.**

<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
EFFECTIVO	\$5,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$2,061,298.51	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,335,094.46	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$356,515.92	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,465,092.54	
VALORES EN GARANTÍA	\$12,000.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$12,235,001.43
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
TERRENOS	\$19,222,576.52	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$37,251,918.14	
INFRAESTRUCTURA	\$1,902,720.80	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$673,649.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,680,968.33	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,779,274.42	
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	\$353,052.86	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$77,767,139.47	
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>\$90,002,140.90</b>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$736,221.24	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$236,938.78	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A COR	\$328,355.91	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$835,438.42	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,565.75	
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$2,185,520.10	
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>\$2,185,520.10</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES	\$15,164,787.65	
DONACIONES DE CAPITAL	\$56,835,684.47	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$72,000,472.12
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$11,286,875.35	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,529,273.33	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$15,816,148.68	
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>\$87,816,620.80</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$90,002,140.90</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$76,089,999.98	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$50,526,295.69	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$505,878.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$26,069,582.29	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$26,069,582.29	
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$76,077,000.01	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$57,065,670.98	

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

(Cifras en pesos y centavos)

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,011,329.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,011,329.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,011,329.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,011,329.03

-----  
LIC. ADALBERTO GONZÁLEZ PÉREZ  
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.C. RAFAEL VERDUGO FLORES  
SUDDIR. ADMINISTRATIVO

-----  
C.P. SANTIAGO DIAZ ZUÑIGA  
CONTRALOR INTERNO



INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE ESTUDIOS SUPERIORES  
DE LOS CABOS  
DIRECCIÓN GENERAL

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/mar al 31/mar/2015	1°/Ene al 31/mar/2015		
<b>1.- INGRESOS</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	457,430.00	9.34%	4,995,735.43	19.15%
APORTACIONES	4,434,016.00	90.51%	21,073,846.86	80.77%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	7,444.88	0.15%	20,602.27	0.08%
<b>Total de Ingresos</b>	<b>4,898,890.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>26,090,184.56</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.- GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,109,365.43	29.91%	6,337,156.27	42.81%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I	243,277.86	3.45%	526,449.37	3.56%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	893,725.99	12.67%	2,403,410.61	16.24%
SEGURIDAD SOCIAL	720,528.72	10.22%	974,019.01	6.58%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	779,992.71	11.06%	1,166,809.56	7.88%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	10,593.50	0.15%	30,780.50	0.21%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	107,460.37	1.52%	191,086.81	1.29%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,432.21	0.16%	31,723.08	0.21%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	39,891.95	0.57%	39,891.95	0.27%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	81,505.88	1.16%	133,213.56	0.90%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	13,072.20	0.19%	13,072.20	0.09%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	50,911.63	0.72%	95,078.90	0.64%
SERVICIOS BÁSICOS	190,989.61	2.71%	390,163.07	2.64%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	228,474.57	3.24%	233,950.10	1.58%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	371,923.51	5.27%	579,861.23	3.92%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	50,580.80	0.72%	59,804.87	0.40%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	1,071,180.04	15.19%	1,359,027.60	9.18%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	70,097.08	0.99%	224,226.29	1.51%
SERVICIOS OFICIALES	7,102.24	0.10%	11,869.23	0.08%
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00%	1,715.00	0.01%
<b>Total de Gastos</b>	<b>7,052,106.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,803,309.21</b>	<b>100.00%</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>-2,153,215.42</b>		<b>11,286,875.35</b>	

LIC. ADALBERTO 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.C. RAFAEL VERDUGO FLORES  
SUDEDIR ADMINISTRATIVO

C.P. SANTIAGO DIAZ ZUÑIGA  
SESCONTRALOR INTERNO

INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE ESTUDIOS SUPERIORES  
DE LOS CABOS  
DIRECCIÓN GENERAL

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento

Al 31/mar/15

(Cifras en pesos y centavos)

Cuentas por Pagar	Fuente de Financiamiento	Nombre	Ciclo del Presupuesto										
			Presupuesto de Egresos	Ampliaciones/Presupuesto	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado	(Deuda)
			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	3,476,943.06	19,013,578.09	3,476,943.06	0.00	19,013,578.09	3,476,943.06	3,476,943.06	-0.00
	5. Recursos Federales	5RF5 RECURSO FEDERAL	38,566,478.86	0.00	38,566,478.86	12,167,464.38	26,399,014.48	12,167,464.38	0.00	26,399,014.48	12,167,464.38	12,167,464.38	-0.00
	6. Recursos Estatales	6RE6 RECURSO ESTATAL	15,020,000.00	0.00	15,020,000.00	3,366,921.59	11,653,078.41	3,366,921.59	0.00	11,653,078.41	3,366,921.59	3,366,921.59	0.00
<b>Total =&gt;</b>			<b>76,077,000.01</b>	<b>0.00</b>	<b>76,077,000.01</b>	<b>19,011,329.03</b>	<b>57,065,670.98</b>	<b>19,011,329.03</b>	<b>0.00</b>	<b>57,065,670.98</b>	<b>19,011,329.03</b>	<b>19,011,329.03</b>	<b>-0.00</b>

LIC. ADALBERTO PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. RAFAEL VERDUGO FLORES  
SUBDIR. ADMINISTRATIVO

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

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

C. SANTIAGO DIAZ ZUNIGA  
CONTRALOR INTERNO

INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE ESTUDIOS SUPERIORES  
DE LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL