

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



**ESTADOS FINANCIEROS  
CORRESPONDIENTES AL  
MES DE MAYO 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.**

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
EFFECTIVO	\$5,000.00	\$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$520,538.49	\$21,342.50
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$100,194.88	\$3,002,367.53
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$456,973.86	\$834,487.80
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,474,203.10	\$30,900,848.47
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$0.00	\$231.72
VALORES EN GARANTÍA	\$12,000.00	\$12,000.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$6,568,910.33</u>	<u>\$34,776,278.02</u>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
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	\$8,149,564.79
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	\$353,879.77	\$346,371.73
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$79,697,583.99</u>	<u>\$77,937,555.30</u>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<u><u>\$86,266,494.32</u></u>	<u><u>\$112,713,833.32</u></u>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$77,585.12	\$689,177.58
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$228,377.35	\$118,771.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$303,150.91	\$250,541.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$738,569.32	\$612,505.71
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$52,295.21	\$126,984.17
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$1,399,977.91</u>	<u>\$1,797,980.01</u>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<u><u>\$1,399,977.91</u></u>	<u><u>\$1,797,980.01</u></u>
<b>ATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES DE CAPITAL	\$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>
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$8,336,770.96	\$1,314,526.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,529,273.33	\$32,009,380.49
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$12,866,044.29</u>	<u>\$33,323,906.64</u>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<u><u>\$84,866,516.41</u></u>	<u><u>\$110,915,853.31</u></u>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>\$86,266,494.32</u></u>	<u><u>\$112,713,833.32</u></u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$76,089,999.98	\$56,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$43,666,551.67	\$36,734,084.48
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$552,284.98	\$690,153.10
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$32,975,733.29	\$19,956,068.62
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$32,975,733.29	\$19,956,068.62
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</b>		

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS CABOS  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
**Estado de Situación Financiera**  
AL 31/MAY/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

**2015**

\$76,077,000.01  
 \$45,268,893.56  
 \$30,808,106.45  
 \$30,808,106.45  
 \$30,808,106.45  
 \$30,808,106.45

**2014**

\$56,000,000.03  
 \$37,320,156.62  
 \$18,679,843.41  
 \$18,679,843.41  
 \$18,679,843.41  
 \$18,679,843.41

LIC. ADALBERTO PEREZ PÉREZ  
 DIRECTOR GENERAL

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



C.P.C. RAFAEL VERDUGO FLORES  
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

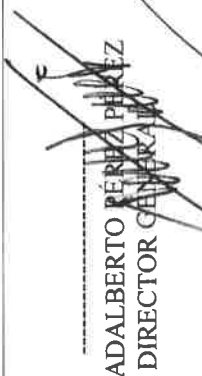
C.P. MARIA ELENA GARCIA VALDIVIA  
 JEFE DE DEPTO RECURSOS FINANCIEROS


INSTITUTO TECNOLÓGICO  
 DE ESTUDIOS SUPERIORES  
 DE LOS CABOS  
 DIRECCIÓN GENERAL


C.P. SANTIAGO DIAZ ZUÑIGA  
 CONTRALOR INTERNO


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


	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/may al 31/may/2015	1°/Ene al 31/may/2015	1°/Ene al 31/may/2015	1°/Ene al 31/may/2015
<b>1.- INGRESOS</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	155,658.00	4.49%	5,356,260.43	16.23%
APORTACIONES	3,307,827.00	95.45%	27,619,472.86	83.68%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	2,136.40	0.06%	31,192.85	0.09%
<b>Total de Ingresos</b>	<b>3,465,621.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>33,006,926.14</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.- GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,120,715.25	37.05%	10,566,460.26	42.83%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	216,964.94	3.79%	959,094.86	3.89%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	483,720.46	8.45%	2,714,858.79	11.00%
SEGURIDAD SOCIAL	707,706.16	12.36%	1,908,148.48	7.73%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	186,402.20	3.26%	1,516,349.76	6.15%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	500.00	0.01%	31,780.50	0.13%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	68,304.10	1.19%	287,233.08	1.16%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,057.00	0.12%	45,561.90	0.18%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	25,618.42	0.45%	65,510.37	0.27%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,218.46	0.72%	200,143.37	0.81%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	20,263.33	0.35%	107,420.09	0.44%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	79,723.41	1.39%	209,565.81	0.85%
SERVICIOS BÁSICOS	168,991.35	2.95%	565,836.02	2.29%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	38,938.88	0.68%	571,055.38	2.31%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	252,835.13	4.42%	975,077.37	3.95%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER.	4,638.10	0.08%	69,073.07	0.28%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	766,448.52	13.39%	2,842,124.39	11.52%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	177,771.57	3.11%	625,680.85	2.54%
SERVICIOS OFICIALES	159,803.29	2.79%	206,420.67	0.84%
OTROS SERVICIOS GENERALES	196,350.00	3.43%	203,074.00	0.82%
<b>Total de Gastos</b>	<b>5,723,970.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,670,469.02</b>	<b>100.00%</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>-2,258,349.17</b>		<b>8,336,457.12</b>	


  
 LIC. ADALBERTO PÉREZ PÉREZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. JUAN DEL RÍO TORRES  
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

  
 C.P.C. RAFAEL VERDUGO FLORES  
 SUDDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 SES 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 31/may/15

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
de Egresos Ampliaciones/ Aprobado	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
de Egresos Ampliaciones/ Aprobado	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
de Egresos Ampliaciones/ Aprobado	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
de Egresos Ampliaciones/ Aprobado	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
de Egresos Ampliaciones/ Aprobado	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
4. Ingresos propios	22,490,521.15	0.00	22,490,521.15	6,650,405.50	15,840,115.65	6,650,405.50	6,650,405.50	15,840,115.65	0.00	6,650,405.50	6,650,405.50	6,650,405.50	-0.00	6,650,405.50	-0.00	6,650,405.50
4RP4 RECURSO PROPIO	22,490,521.15	0.00	22,490,521.15	6,650,405.50	15,840,115.65	6,650,405.50	6,650,405.50	15,840,115.65	0.00	6,650,405.50	6,650,405.50	6,650,405.50	-0.00	6,650,405.50	-0.00	6,650,405.50
5. Recursos Federales	38,566,478.86	0.00	38,566,478.86	17,860,315.04	20,706,163.82	17,860,315.04	17,860,315.04	20,706,163.82	-0.00	17,860,315.04	17,860,315.04	17,860,315.04	-0.00	17,860,315.04	-0.00	17,860,315.04
5. Recursos Federales	38,566,478.86	0.00	38,566,478.86	17,860,315.04	20,706,163.82	17,860,315.04	17,860,315.04	20,706,163.82	-0.00	17,860,315.04	17,860,315.04	17,860,315.04	-0.00	17,860,315.04	-0.00	17,860,315.04
SRF5 RECURSO FEDERAL	38,566,478.86	0.00	38,566,478.86	17,860,315.04	20,706,163.82	17,860,315.04	17,860,315.04	20,706,163.82	-0.00	17,860,315.04	17,860,315.04	17,860,315.04	-0.00	17,860,315.04	-0.00	17,860,315.04
6. Recursos Estatales	15,020,000.00	0.00	15,020,000.00	6,297,385.91	8,722,614.09	6,297,385.91	6,297,385.91	8,722,614.09	0.00	6,297,385.91	6,297,385.91	6,297,385.91	0.00	6,297,385.91	0.00	6,297,385.91
6. Recursos Estatales	15,020,000.00	0.00	15,020,000.00	6,297,385.91	8,722,614.09	6,297,385.91	6,297,385.91	8,722,614.09	0.00	6,297,385.91	6,297,385.91	6,297,385.91	0.00	6,297,385.91	0.00	6,297,385.91
6RE6 RECURSO ESTATAL	15,020,000.00	0.00	15,020,000.00	6,297,385.91	8,722,614.09	6,297,385.91	6,297,385.91	8,722,614.09	0.00	6,297,385.91	6,297,385.91	6,297,385.91	0.00	6,297,385.91	0.00	6,297,385.91
<b>Total =&gt;</b>	<b>76,077,000.01</b>	<b>0.00</b>	<b>76,077,000.01</b>	<b>30,808,106.45</b>	<b>45,268,893.56</b>	<b>30,808,106.45</b>	<b>30,808,106.45</b>	<b>45,268,893.56</b>	<b>-0.00</b>	<b>30,808,106.45</b>	<b>30,808,106.45</b>	<b>30,808,106.45</b>	<b>-0.00</b>	<b>30,808,106.45</b>	<b>-0.00</b>	<b>30,808,106.45</b>

**LIC. ADALBERTO HERNANDEZ PEREZ**  
 DIRECTOR GENERAL  
 C.P. JUAN DEL RIO TORRES  
 DIR. DE ADMON Y FINANZAS  
 C.P. MARIA ELENA GARCIA VALDIVIA  
 JEFE DE DEPTO RECURSOS FINANCIEROS  
 C.P. RAFAEL VERDUGO FLORES  
 SUDDIR. ADMINISTRATIVO  
 C.P. SANTIAGO DIAZ ZUNIGA  
 SECRETARIO INTERNO