

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



ESTADOS FINANCIEROS

**CORRESPONDIENTES AL
MES DE NOVIEMBRE 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.**

AL 30/NOV/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$7,000.00	\$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$83,643.56	\$7,134,793.55
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$109,981.74	\$815,516.26
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$353,994.91	\$913,461.60
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,496,445.51	\$30,988,662.18
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$231.72
	<u>\$12,000.00</u>	<u>\$12,000.00</u>
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$6,063,065.72	\$39,869,665.31
<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	\$1,143,530.13	\$8,706,778.01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,248,842.41	\$7,031,002.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,465,199.12	\$2,637,740.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,479,740.00	\$1,534,433.35
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,285,554.50	\$61,356.90
SOFTWARE	\$137,684.90	\$349,423.68
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$359,714.70	\$78,697,949.41
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$80,497,481.22</u>	<u>\$118,567,614.72</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>\$86,560,546.94</u>	<u>\$118,567,614.72</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$103,559.50	\$683,050.22
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$125,683.88	\$117,993.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORT	\$353,885.51	\$439,638.65
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$2,277,526.04	\$709,239.67
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$63,110.31	\$137,631.83
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$5,810,728.86
	<u>\$2,923,765.24</u>	<u>\$7,898,282.57</u>
	<u>\$2,923,765.24</u>	<u>\$7,898,282.57</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)	\$7,107,036.25	\$1,068,004.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,529,273.33	\$32,009,380.49
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	<u>\$11,636,309.58</u>	<u>\$33,077,385.48</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>\$83,636,781.70</u>	<u>\$110,669,332.15</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$86,560,546.94</u>	<u>\$118,567,614.72</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	\$13,754,761.88	(\$2,082,582.22)
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,250,081.47	(\$11,103,911.31)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$64,585,319.57	\$46,978,670.91
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$64,585,319.57	\$46,978,670.91

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$76,077,000.01	\$56,000,000.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,597,265.26	\$9,974,479.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$12,999.97	\$710,180.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$64,492,734.72	\$46,735,701.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$64,492,734.72	\$46,735,701.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$64,492,734.72	\$46,735,701.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$64,492,734.72	\$46,735,701.53

LIC. ADALBERTO BÉNIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

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

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

C.P. MARILENA GARCIA VALDIVIA
JEFE DE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

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/nov al 30/nov/2015		1°Ene al 30/nov/2015	
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	53,101.00	0.97%	14,585,889.70	22.57%
APORTACIONES	5,417,748.01	99.02%	49,999,429.87	77.37%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	788.22	0.01%	37,575.99	0.06%
Total de Ingresos	5,471,637.23	100.00%	64,622,895.56	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,435,578.43	38.57%	24,809,770.27	43.14%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	269,627.81	4.27%	2,418,326.51	4.20%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,711,954.01	42.94%	8,400,625.55	14.61%
SEGURIDAD SOCIAL	19,087.64	0.30%	4,043,734.81	7.03%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	226,831.50	3.59%	3,848,489.80	6.69%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	500.00	0.01%	61,280.50	0.11%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	25,147.07	0.40%	530,880.64	0.92%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,769.30	0.04%	105,859.10	0.18%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	82,876.14	0.14%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,348.08	1.19%	502,288.18	0.87%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	6,520.00	0.10%	321,119.51	0.56%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	3,991.49	0.06%	288,438.82	0.50%
SERVICIOS BÁSICOS	181,407.35	2.87%	2,043,123.60	3.55%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00%	603,987.78	1.05%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	132,719.81	2.10%	2,220,896.70	3.86%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	3,457.91	0.05%	116,439.43	0.20%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	115,718.00	1.83%	5,399,475.52	9.39%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00%	8,501.58	0.01%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	73,674.21	1.17%	1,201,231.55	2.09%
SERVICIOS OFICIALES	23,539.99	0.37%	274,497.86	0.48%
OTROS SERVICIOS GENERALES	7,293.45	0.12%	234,329.30	0.41%
Total de Gastos	6,315,166.05	100.00%	57,516,173.15	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-843,528.82		7,106,722.41	

LIC. ADALBERTO PÉREZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

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

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

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento

Al 30/nov/15
(Cifras en pesos y centavos)

Cuentas por Pagar	Ejercicio del Presupuesto	Fuente de Financiamiento	Nombre	Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		
				de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto	Reservado Disponible para	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado	Devengado	Devengado	Devengado	Devengado	Devengado	Devengado
	4- Ingresos propios	4RP4 RECURSO PROPIO	22,490,521.15	12,999.97	22,503,521.12	15,928,469.50	6,575,051.62	15,928,469.50	6,575,051.62	15,928,469.50	15,928,469.50	15,928,469.50	15,928,469.50	15,928,469.50	15,928,469.50	15,928,469.50	15,928,469.50	15,928,469.50	15,928,469.50	15,928,469.50
	5- Recursos Federales	5RF5 RECURSO FEDERA	38,566,478.86	0.00	38,566,478.86	33,606,838.72	4,959,640.14	33,606,838.72	4,959,640.14	33,606,838.72	33,606,838.72	33,606,838.72	33,606,838.72	33,606,838.72	33,606,838.72	33,606,838.72	33,606,838.72	33,606,838.72	33,606,838.72	33,606,838.72
	6- Recursos Estatales	6RE6 RECURSO ESTATA	15,020,000.00	0.00	15,020,000.00	14,957,426.50	62,573.50	14,957,426.50	62,573.50	14,957,426.50	14,957,426.50	14,957,426.50	14,957,426.50	14,957,426.50	14,957,426.50	14,957,426.50	14,957,426.50	14,957,426.50	14,957,426.50	14,957,426.50
	Total =>		76,077,000.01	12,999.97	76,089,999.98	64,492,734.72	11,597,265.26	64,492,734.72	11,597,265.26	64,492,734.72	64,492,734.72	64,492,734.72	64,492,734.72	64,492,734.72	64,492,734.72	64,492,734.72	64,492,734.72	64,492,734.72	64,492,734.72	64,492,734.72

LIC. ADALBERTO PÉREZ RUIZ
 DIRECTOR GENERAL
 C.P. KAFARÉ VERDUGO FLORES
 JEFE DE DEPTO. ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN DEL RÍO TORRES
 DIR. DE ADMON Y FINZAS
 C.P. MARILENA GARCÍA VALDIVIA
 JEFE DE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

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