

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



ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTES AL

MES DE SEPTIEMBRE

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
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$7,000.00	\$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$254,543.27	\$437,176.91
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$3,675,245.70
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$343,049.78	\$1,080,572.05
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,562,633.11	\$30,936,809.09
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$0.00	\$231.72
VALORES EN GARANTÍA	\$12,000.00	\$12,000.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$6,179,226.16</u>	<u>\$36,147,035.47</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	\$1,143,530.13	\$8,674,282.11
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,293,704.25	\$6,913,103.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,434,215.52	\$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	\$1,534,433.35
SOFTWARE	\$137,684.90	\$352,670.42
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$353,061.15	\$78,489,444.35
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$80,504,705.91</u>	<u>\$114,636,479.82</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$86,683,932.07</u></u>	<u><u>\$114,636,479.82</u></u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$90,210.56	\$651,298.30
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$125,683.88	\$117,993.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$337,315.91	\$592,531.98
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$962,649.89	\$1,306,347.96
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,477.53	\$125,404.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$1,565,337.77</u>	<u>\$2,793,575.58</u>
TOTAL DE PASIVO	<u><u>\$1,565,337.77</u></u>	<u><u>\$2,793,575.58</u></u>
<u>PATRIMONIO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
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>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$8,588,848.85	\$2,241,577.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,529,273.33	\$32,009,380.49
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$13,118,122.18</u>	<u>\$34,250,957.57</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$85,118,594.30</u></u>	<u><u>\$111,842,904.24</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$86,683,932.07</u></u>	<u><u>\$114,636,479.82</u></u>
<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	\$22,868,917.52	\$6,429,641.74
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,066,896.67	(\$11,296,525.79)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$55,287,979.13	\$38,273,832.47
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$55,287,979.13	\$38,273,832.47
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		


ESTADOS FINANCIEROS DE LOS CABOS
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Situación Financiera
AL 30/SEP/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	\$22,408,579.00	\$20,069,604.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$12,999.97	\$700,180.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$53,681,420.98	\$36,630,576.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$53,681,420.98	\$36,630,576.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$53,681,420.98	\$36,630,576.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$53,681,420.98	\$36,630,576.66


 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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/sep al 30/sep/2015	1/sep al 30/sep/2015	1°/Ene al 30/sep/2015	1°/Ene al 30/sep/2015
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	407,793.62	8.27%	14,073,867.27	25.44%
APORTACIONES	4,522,867.00	91.70%	41,214,111.86	74.50%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	1,838.99	0.04%	36,398.89	0.07%
Total de Ingresos	4,932,499.61	100.00%	55,324,378.02	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,549,598.96	41.89%	20,021,704.46	42.84%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	258,585.45	4.25%	1,818,815.02	3.89%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	433,687.38	7.13%	5,126,902.81	10.97%
SEGURIDAD SOCIAL	724,835.40	11.91%	3,794,173.00	8.12%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	611,362.63	10.04%	3,404,973.15	7.29%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	500.00	0.01%	33,780.50	0.07%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	56,386.92	0.93%	486,899.76	1.04%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,839.10	0.21%	95,073.36	0.20%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	82,876.14	0.18%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,360.51	0.71%	368,341.01	0.79%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	169,650.00	2.79%	310,501.37	0.66%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	39,098.18	0.64%	281,650.91	0.60%
SERVICIOS BÁSICOS	332,344.11	5.46%	1,590,799.32	3.40%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,088.00	0.03%	603,987.78	1.29%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	501,496.68	8.24%	1,983,507.27	4.24%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	2,080.20	0.03%	110,731.63	0.24%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	307,927.36	5.06%	5,150,009.52	11.02%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00%	8,501.58	0.02%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	37,158.17	0.61%	997,983.22	2.14%
SERVICIOS OFICIALES	3,665.00	0.06%	240,610.67	0.51%
OTROS SERVICIOS GENERALES	9.55	0.00%	224,020.53	0.48%
Total de Gastos	6,086,673.60	100.00%	46,735,843.01	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-1,154,173.99		8,588,535.01	


 LIC. ADALBERTO PÉREZ PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL


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


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

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento
Al 30/sep/15

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto	de Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto	Disponble para Comprometer	Devengado	Devengado	Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Nombre
		Presupuesto	Comprometido									
4. Ingresos propios	22,490,521.15	12,999.97	22,503,521.12	13,900,424.38	8,603,096.74	13,900,424.38	0.00	8,603,096.74	13,900,424.38	13,900,424.38	13,900,424.38	0.00
4RP4 RECURSO PROPIO	22,490,521.15	12,999.97	22,503,521.12	13,900,424.38	8,603,096.74	13,900,424.38	0.00	8,603,096.74	13,900,424.38	13,900,424.38	13,900,424.38	0.00
5. Recursos Federales	38,566,478.86	0.00	38,566,478.86	26,006,851.07	12,559,627.79	26,006,851.07	0.00	12,559,627.79	26,006,851.07	26,006,851.07	26,006,851.07	-0.00
5RF5 RECURSO FEDERAL	38,566,478.86	0.00	38,566,478.86	26,006,851.07	12,559,627.79	26,006,851.07	0.00	12,559,627.79	26,006,851.07	26,006,851.07	26,006,851.07	-0.00
6. Recursos Estatales	15,020,000.00	0.00	15,020,000.00	13,774,145.53	1,245,854.47	13,774,145.53	-0.00	1,245,854.47	13,774,145.53	13,774,145.53	13,774,145.53	-0.00
6RE6 RECURSO ESTATAL	15,020,000.00	0.00	15,020,000.00	13,774,145.53	1,245,854.47	13,774,145.53	-0.00	1,245,854.47	13,774,145.53	13,774,145.53	13,774,145.53	-0.00
Total =>	76,077,000.01	12,999.97	76,089,999.98	53,681,420.98	22,408,579.00	53,681,420.98	-0.00	22,408,579.00	53,681,420.98	53,681,420.98	53,681,420.98	-0.00

LIC. ADALBERTO PEREZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. RAFAEL VERDUGO FLORES

SUDDIR. ADMINISTRATIVO

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

C.P. MARINA ELENA GARCIA 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