

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



ESTADOS FINANCIEROS

**CORRESPONDIENTES AL
MES DE AGOSTO 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		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO	\$5,000.00	\$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$667,744.93	\$909,569.87
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,302,069.78	\$3,886,838.69
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$348,937.19	\$1,065,752.25
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,471,559.11	\$30,937,855.70
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES *	\$0.00	\$231.72
VALORES EN GARANTÍA	\$12,000.00	\$12,000.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$7,807,311.01</u>	<u>\$36,817,248.23</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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	\$8,671,384.11
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,293,704.25	\$6,913,103.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,403,231.92	\$2,637,740.00
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	\$137,684.90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$353,752.51	\$350,175.21
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$80,474,413.67</u>	<u>\$78,484,051.14</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$88,281,724.68</u></u>	<u><u>\$115,301,299.37</u></u>
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$213,625.81	\$1,236,687.02
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$225,683.88	\$117,372.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$364,575.91	\$987,679.92
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,160,393.26	\$803,095.71
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,677.53	\$125,384.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$2,008,956.39</u>	<u>\$3,270,219.36</u>
TOTAL DE PASIVO	<u><u>\$2,008,956.39</u></u>	<u><u>\$3,270,219.36</u></u>
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
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>
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$9,743,022.84	\$2,429,752.85
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,529,273.33	\$32,009,380.49
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$14,272,296.17</u>	<u>\$34,439,133.34</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$86,272,768.29</u></u>	<u><u>\$112,031,080.01</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$88,281,724.68</u></u>	<u><u>\$115,301,299.37</u></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	\$27,419,589.46	\$9,688,686.68
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,686,907.99	(\$11,309,044.79)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$50,357,318.51	\$35,002,268.53
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$50,357,318.51	\$35,002,268.53
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		

AL 31/AGO/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	\$28,526,236.20	\$23,535,730.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$12,999.97	\$700,180.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$47,563,763.78	\$33,164,450.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$47,563,763.78	\$33,164,450.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$47,563,763.78	\$33,164,450.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$47,563,763.78	\$33,164,450.93


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

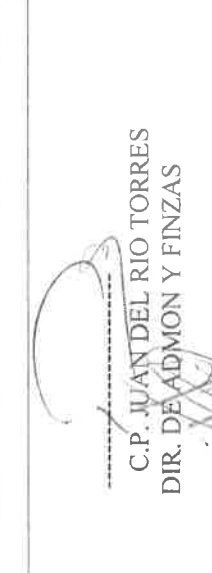

C.P. MARIA ELENA GARCIA VALDIVIA
JEFE DE DEPTO RECURSOS FINANCIEROS


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

	PERIODO		
	1/ago al 31/ago/2015	%	ACUMULADO
	1/ago al 31/ago/2015	%	1º Ene al 31/ago/2015
1.- INGRESOS			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,406,954.32	71.10%	13,666,073.65
APORTACIONES	2,602,540.00	28.88%	36,691,244.86
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	2,060.72	0.02%	34,559.90
Total de Ingresos	9,011,555.04	100.00%	50,391,878.41
2.- GASTOS			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,680,484.27	40.72%	17,472,105.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	225,794.92	3.43%	1,560,229.57
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	592,197.89	9.00%	4,693,215.43
SEGURIDAD SOCIAL	928,157.33	14.10%	3,069,337.60
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	945,888.06	14.37%	2,793,610.52
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	500.00	0.01%	33,280.50
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	105,768.77	1.61%	430,512.84
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,896.86	0.21%	82,234.26
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	15,219.77	0.23%	82,876.14
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,887.54	0.53%	324,980.50
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00%	140,851.37
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	17,392.88	0.26%	242,552.73
SERVICIOS BÁSICOS	278,693.15	4.23%	1,258,455.21
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00%	601,899.78
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	175,094.42	2.66%	1,482,010.59
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	4,974.35	0.08%	108,651.43
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	463,552.11	7.04%	4,842,082.16
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	6,214.12	0.09%	8,501.58
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	68,374.74	1.04%	960,825.05
SERVICIOS OFICIALES	7,681.00	0.12%	236,945.67
OTROS SERVICIOS GENERALES	17,672.31	0.27%	224,010.98
Total de Gastos	6,582,444.49	100.00%	40,649,169.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,429,110.55		9,742,709.00


 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 31/ago/15

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	de Egresos	1	2	3	4	5-(3-4)	6	7-(4-6)	8-(3-6)	9	10	11=(6-10)	Nombre		
													Presupuesto	de Egresos	
Ejercicio del Presupuesto	de Egresos	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Disponble para Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	No	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar (Deuda)	Fuente de Financiamiento	
														Presupuesto	de Egresos
4. Ingresos propios	22,490,521.15	12,999.97	22,503,521.12	11,946,291.49	10,557,229.63	11,946,291.49	10,557,229.63	11,946,291.49	11,946,291.49	11,946,291.49	11,946,291.49	11,946,291.49	0.00	4. Ingresos propios	22,490,521.15
4RP4 RECURSO PROPIO	22,490,521.15	12,999.97	22,503,521.12	11,946,291.49	10,557,229.63	11,946,291.49	10,557,229.63	11,946,291.49	11,946,291.49	11,946,291.49	11,946,291.49	11,946,291.49	0.00	4RP4 RECURSO PROPIO	22,490,521.15
5. Recursos Federales	38,566,478.86	0.00	38,566,478.86	23,345,100.86	15,221,378.00	23,345,100.86	15,221,378.00	23,345,100.86	23,345,100.86	23,345,100.86	23,345,100.86	23,345,100.86	-0.00	5. Recursos Federales	38,566,478.86
5RF5 RECURSO FEDERAL	38,566,478.86	0.00	38,566,478.86	23,345,100.86	15,221,378.00	23,345,100.86	15,221,378.00	23,345,100.86	23,345,100.86	23,345,100.86	23,345,100.86	23,345,100.86	-0.00	5RF5 RECURSO FEDERAL	38,566,478.86
6. Recursos Estatales	15,020,000.00	0.00	15,020,000.00	12,272,371.43	2,747,628.57	12,272,371.43	2,747,628.57	12,272,371.43	2,747,628.57	2,747,628.57	2,747,628.57	2,747,628.57	-0.00	6. Recursos Estatales	15,020,000.00
6RE6 RECURSO ESTATAL	15,020,000.00	0.00	15,020,000.00	12,272,371.43	2,747,628.57	12,272,371.43	2,747,628.57	12,272,371.43	2,747,628.57	2,747,628.57	2,747,628.57	2,747,628.57	-0.00	6RE6 RECURSO ESTATAL	15,020,000.00
													Total =>	76,077,000.01	
													12,999.97		
													76,089,999.98		
													47,563,763.78		
													28,526,236.20		
													47,563,763.78		
													0.00		
													28,526,236.20		
													47,563,763.78		
													47,563,763.78		
													47,563,763.78		
													-0.00		

LIC. ADALBERTO BERNIZ FÉREZ
 DIRECTOR GENERAL
 C.P. RAFAEL VERDUGO FLORES
 SUDDIR ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN DEL RÍO TORRES
 DIR. DE ADMON Y FINZAS
 C.P. MARIA 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