

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



**ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL
MES DE OCTUBRE 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	\$7,000.00	\$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$228,318.04	\$536,960.48
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$58,315.20	\$7,263,113.86
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$397,808.10	\$1,079,493.09
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,549,185.07	\$30,965,231.76
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$0.00	\$231.72
VALORES EN GARANTÍA	\$12,000.00	\$12,000.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$6,252,626.41	\$39,862,030.91

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	\$8,692,226.88
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,248,842.41	\$6,965,602.99
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	\$348,967.26
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$356,086.25	\$78,617,542.84
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$80,493,852.77	\$118,479,573.75

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

\$80,493,852.77

\$86,746,479.18

TOTAL DE ACTIVO

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$119,927.07	\$655,696.20
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$126,397.26	\$118,188.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P	\$352,845.51	\$592,210.64
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$1,606,958.76	\$733,319.07
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$60,040.06	\$140,212.83
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$5,810,728.86
	\$2,266,168.66	\$8,050,355.94
	\$2,266,168.66	\$8,050,355.94

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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	\$72,000,472.12	\$77,591,946.67

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$7,950,565.07	\$827,890.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,529,273.33	\$32,009,380.49
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,479,838.40	\$32,837,271.14
TOTAL DE PATRIMONIO	\$84,480,310.52	\$110,429,217.81
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$86,746,479.18	\$118,479,573.75

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$76,089,999.98	\$56,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$19,130,335.81	\$2,468,012.31
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,154,806.39	(\$11,286,389.79)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$59,114,470.56	\$42,245,597.90
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$59,114,470.56	\$42,245,597.90

AL 31/OCT/2015

(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	\$17,912,431.31	\$14,558,052.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$12,999.97	\$710,180.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$58,177,568.67	\$42,152,128.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$58,177,568.67	\$42,152,128.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$58,177,568.67	\$42,152,128.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$58,177,568.67	\$42,152,128.88

 LIC. ADALBERTO PEREZ PEREZ
 DIRECTOR GENERAL



 C.P.C. RAFAEL VEDUGO 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/oct al 31/oct/2015		1º/Ene al 31/oct/2015	
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	458,921.43	11.99%	14,532,788.70	24.57%
APORTACIONES	3,367,570.00	88.00%	44,581,681.86	75.37%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	388.88	0.01%	36,787.77	0.06%
Total de Ingresos	3,826,880.31	100.00%	59,151,258.33	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,352,487.38	52.69%	22,374,191.84	43.70%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	329,883.68	7.39%	2,148,698.70	4.20%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	561,768.73	12.58%	5,688,671.54	11.11%
SEGURIDAD SOCIAL	230,474.17	5.16%	4,024,647.17	7.86%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	216,685.15	4.85%	3,621,658.30	7.07%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	27,000.00	0.60%	60,780.50	0.12%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	18,833.81	0.42%	505,733.57	0.99%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,016.44	0.18%	103,089.80	0.20%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	82,876.14	0.16%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,599.09	1.31%	426,940.10	0.83%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	4,098.14	0.09%	314,599.51	0.61%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	2,796.42	0.06%	284,447.33	0.56%
SERVICIOS BÁSICOS	270,916.93	6.07%	1,861,716.25	3.64%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00%	603,987.78	1.18%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	104,669.62	2.34%	2,088,176.89	4.08%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	2,249.89	0.05%	112,981.52	0.22%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	133,748.00	3.00%	5,283,757.52	10.32%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00%	8,501.58	0.02%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	129,574.12	2.90%	1,127,557.34	2.20%
SERVICIOS OFICIALES	10,347.20	0.23%	250,957.87	0.49%
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,015.32	0.07%	227,035.85	0.44%
Total de Gastos	4,465,164.09	100.00%	51,201,007.10	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-638,283.78		7,950,251.23	

LIC. ADALBERTO PÉREZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN DEL RIO TORRES
DIR. DE ARMON 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 31/oct/15
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Fuente de Financiamiento	Nombre	Ejercicio del Presupuesto										
			Presupuesto de Egresos	Amplificaciones/	Presupuesto	Presupuesto Disponible para	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	12,999.97	22,503,521.12	14,994,242.45	7,509,278.67	14,994,242.45	-0.00	7,509,278.67	14,994,242.45	14,994,242.45	0.00
5. Recursos Federales	5RF5 RECURSO FEDERAL		38,566,478.86	0.00	38,566,478.86	29,094,162.69	9,472,316.17	29,094,162.69	0.00	9,472,316.17	29,094,162.69	29,094,162.69	-0.00
6. Recursos Estatales	6RE6 RECURSO ESTATAL		15,020,000.00	0.00	15,020,000.00	14,089,163.53	930,836.47	14,089,163.53	0.00	930,836.47	14,089,163.53	14,089,163.53	-0.00
Total =>			76,077,000.01	12,999.97	76,089,999.98	58,177,568.67	17,912,431.31	58,177,568.67	0.00	17,912,431.31	58,177,568.67	58,177,568.67	-0.00

LIC. ADAHERTO VERRUGO TORRES
DIRECTOR GENERAL

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

C.P. MARÍA ELENA GARCÍA VALDIVIA
JEFE DE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

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