

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



ESTADOS FINANCIEROS

**CORRESPONDIENTES AL
MES DE ABRIL 2016.**



*INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE LOS CABOS*

CONTENIDO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ESTADO DE RESULTADOS.

**ESTADO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE
LOS EGRESOS.**

2016

2015

	2016	2015
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$7,000.00	\$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$2,272,855.59	\$1,898,591.89
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$3,069,152.67
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$366,838.39	\$417,084.37
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,526,626.11	\$5,470,323.46
VALORES EN GARANTÍA	\$12,000.00	\$12,000.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$8,185,320.09</u>	<u>\$10,872,132.39</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	\$719,732.90
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,333,166.47	\$8,680,968.33
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,465,199.12	\$5,779,274.42
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,479,740.00	\$2,479,740.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,285,554.50	\$1,285,554.50
SOFTWARE	\$137,684.90	\$137,684.90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$360,945.17	\$353,539.72
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$80,583,035.75</u>	<u>\$77,813,710.23</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>\$88,768,355.84</u>	<u>\$88,685,842.62</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$314,697.68	\$76,074.09
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$125,249.88	\$227,177.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$553,479.69	\$301,307.91
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,732,954.25	\$913,801.73
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$53,116.99	\$49,039.96
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$3,779,498.49</u>	<u>\$1,567,401.04</u>
TOTAL DE PASIVO	<u>\$3,779,498.49</u>	<u>\$1,567,401.04</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES	\$15,164,787.65	\$15,164,787.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$56,835,684.47	\$56,835,684.47
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$72,000,472.12</u>	<u>\$72,000,472.12</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$2,374,396.11	\$10,588,696.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$10,613,989.12	\$4,529,273.33
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	<u>\$12,988,385.23</u>	<u>\$15,117,969.46</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>\$84,988,857.35</u>	<u>\$87,118,441.58</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$88,768,355.84</u>	<u>\$88,685,842.62</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$77,000,000.10	\$76,089,999.98
LEY DE INGRESOS POR EJERCITAR	\$58,302,476.10	\$47,097,444.17
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,840,110.00	\$513,268.48
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$26,537,634.00	\$29,505,824.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$26,537,634.00	\$29,505,824.29
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$77,000,000.10	\$76,077,000.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$55,689,336.75	\$52,174,399.21

AL 30/ABR/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBA	\$3,571,677.00	\$23,902,601.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,882,340.35	\$23,200,602.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,882,340.35	\$23,200,602.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,882,340.35	\$23,200,602.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,882,340.35	\$23,200,602.17

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. MARILENA GARCIA VALDIVIA
SEFE DE DEPTO RECURSOS FINANCIEROS

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

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°abr al 30/abr/2016	1°Ene al 30/abr/2016	1°Ene al 30/abr/2016	
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	506,315.00	11.96%	10,891,535.00	40.08%
PORTACIONES	3,725,435.00	88.00%	16,274,559.00	59.89%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	1,739.07	0.04%	6,318.40	0.02%
Total de Ingresos	4,233,489.07	100.00%	27,172,412.40	100.00%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,362,058.46	50.10%	9,516,794.14	38.38%
EMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	375,630.00	7.97%	899,754.29	3.63%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	573,723.26	12.17%	3,537,472.09	14.27%
SEGURIDAD SOCIAL	249,702.76	5.30%	2,305,880.55	9.30%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	548,551.85	11.64%	2,125,166.72	8.57%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	12,618.00	0.27%	37,854.00	0.15%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	34,406.88	0.73%	617,413.99	2.49%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,465.73	0.33%	51,534.71	0.21%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	24,794.85	0.10%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00%	5,340.00	0.02%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,984.81	0.83%	153,777.18	0.62%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	41,387.80	0.88%	41,387.80	0.17%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	580.00	0.01%	130,206.09	0.53%
SERVICIOS BÁSICOS	39,577.40	0.84%	181,815.93	0.73%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	65,914.92	1.40%	268,004.64	1.08%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	103,164.44	2.19%	4,055,081.34	16.35%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	49,387.49	1.05%	66,956.25	0.27%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	69,337.20	1.47%	377,846.82	1.52%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00%	13,688.00	0.06%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	69,089.50	1.47%	195,491.35	0.79%
SERVICIOS OFICIALES	44,930.31	0.95%	63,200.28	0.25%
OTROS SERVICIOS GENERALES	20,035.39	0.42%	128,555.27	0.52%
Total de Gastos	4,714,546.20	100.00%	24,798,016.29	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-481,057.13		2,374,396.11	

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-481,057.13

2,374,396.11



LIC. ADALBERTO PEREZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL SEP

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

C.P.C. RAFAEL VERDUGO FLORES
SUDDIR. ADMINISTRATIVO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL

C.P. MARILENA GARCIA VALDIVIA
DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Ejercicio del presupuesto	Fuente de Financiamiento	Cuentas por Pagar (Deuda)										
		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido Disponible para	Comprometido Devengado	Devengado Sin	Devengado Presupuesto	Ejercido	Pagado	(Deuda)	
Nombre		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	16,074,100.02	3,571,677.00	19,645,777.02	9,748,993.19	9,896,783.83	9,748,993.19	0.00	9,896,783.83	9,748,993.19	9,748,993.19	0.00
5. Recursos Federales	5RF5 RECURSO FEDERATIVO	30,933,900.08	0.00	30,933,900.08	10,057,680.30	20,876,219.78	10,057,680.30	0.00	20,876,219.78	10,057,680.30	10,057,680.30	0.00
6. Recursos Estatales	6RE6 RECURSO ESTATAL	29,992,000.00	0.00	29,992,000.00	5,075,666.86	24,916,333.14	5,075,666.86	0.00	24,916,333.14	5,075,666.86	5,075,666.86	0.00
Total =>		77,000,000.10	3,571,677.00	80,571,677.10	24,882,340.35	55,689,336.75	24,882,340.35	0.00	55,689,336.75	24,882,340.35	24,882,340.35	0.00

LIC. ADALBERTO VENTURA PEREZ
 DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
 C.P. JUAN DEL RIO TORRES
 SEF

C.P. MARIA ELENA GARCIA VALDIVIA
 LEFE DE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS
 DIRECCION GENERAL
 SEF

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