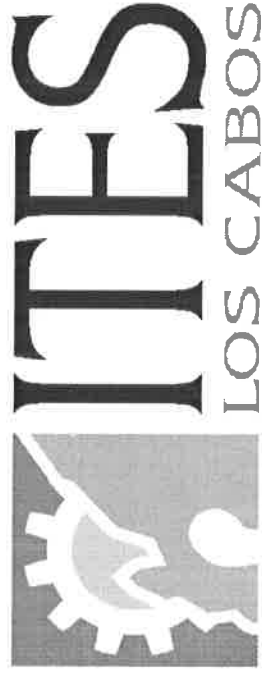


**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
DE LOS CABOS**



**ESTADOS FINANCIEROS  
CORRESPONDIENTES AL  
MES DE ENERO 2016.**



*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.**

ITES DE LOS CABOS  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Estado de Situación Financiera  
AL 31/ENE/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$6,769,277.98
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$322,068.65
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$339,387.73
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,500,011.92
VALORES EN GARANTÍA	\$12,000.00
<b>Suma ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$12,947,746.28</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

TERRENOS	\$19,222,576.52
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$37,251,918.14
INFRAESTRUCTURA	\$1,902,720.80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,143,530.13
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,248,842.41
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,465,199.12
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,479,740.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,285,554.50
SOFTWARE	\$137,684.90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$366,060.56
<b>Suma ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$80,503,827.08</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>\$93,451,573.36</b>

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$111,508.10
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$313,887.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A COR	\$330,788.01
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$2,909,004.04
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$50,410.27
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,715,598.20</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>\$3,715,598.20</b>

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

APORTACIONES	\$15,164,787.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$56,835,684.47
<b>Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$72,000,472.12</b>

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$7,119,047.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$10,616,455.12
<b>Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$17,735,503.04</b>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>\$89,735,975.16</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$93,451,573.36</b>

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$77,000,000.10
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$67,828,580.10
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,573,238.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,744,658.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,744,658.00

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$77,000,000.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$70,744,544.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,255,455.56

ITES DE LOS CABOS  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Estado de Situación Financiera

AL 31/ENE/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$6,255,455.56  
\$6,255,455.56  
\$6,255,455.56

LIC. ADALBERTO PÉREZ PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL

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

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

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

Table with multiple columns and rows, containing financial data and signatures. The table is mostly illegible due to low contrast and bleed-through from the reverse side of the page. Some faint text is visible, including 'COMPLEMENTO' and 'ESTADO DE SITUACION FINANCIERA'.

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 31/ene/2016	1/ene al 31/ene/2016	1°Ene al 31/ene/2016	1°Ene/2016
<b>1.- INGRESOS</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,716,492.00	65.17%	8,716,492.00	65.17%
APORTACIONES	4,656,626.00	34.82%	4,656,626.00	34.82%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	1,385.48	0.01%	1,385.48	0.01%
<b>Total de Ingresos</b>	<b>13,374,503.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,374,503.48</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.- GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,391,872.11	38.24%	2,391,872.11	38.24%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	129,687.31	2.07%	129,687.31	2.07%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,342,533.74	21.46%	1,342,533.74	21.46%
SEGURIDAD SOCIAL	1,007,033.07	16.10%	1,007,033.07	16.10%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	572,023.58	9.14%	572,023.58	9.14%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	12,618.00	0.20%	12,618.00	0.20%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	371,126.68	5.93%	371,126.68	5.93%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	840.00	0.01%	840.00	0.01%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,244.69	0.60%	37,244.69	0.60%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	91,736.04	1.47%	91,736.04	1.47%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	84,997.63	1.36%	84,997.63	1.36%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	2,572.54	0.04%	2,572.54	0.04%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	115,047.64	1.84%	115,047.64	1.84%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	27,151.66	0.43%	27,151.66	0.43%
SERVICIOS OFICIALES	4,985.99	0.08%	4,985.99	0.08%
OTROS SERVICIOS GENERALES	63,984.88	1.02%	63,984.88	1.02%
<b>Total de Gastos</b>	<b>6,255,455.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,255,455.56</b>	<b>100.00%</b>

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

**7,119,047.92**

LIC. ADALBERTO PÉREZ PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL

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

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

C.R. MARÍA-ELENA GARCÍA VALDIVIA  
JEFE DE DÉPTO RECURSOS FINANCIEROS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento  
 Al 31/ene/16  
 (Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Fuente de Financiamiento	Cuentas por Pagar										
		Presupuesto de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto	Comprometido	Disponible para	Presupuesto	Comprometido	No	Presupuesto	Sin	Presupuesto
		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	16,066,100.02	0.00	16,066,100.02	1,359,852.13	14,706,247.89	1,359,852.13	0.00	14,706,247.89	1,359,852.13	0.00	0.00
5. Recursos Federales	5RF5 RECURSO FEDERAL	30,933,900.08	0.00	30,933,900.08	2,501,776.12	28,432,123.96	2,501,776.12	0.00	28,432,123.96	2,501,776.12	-0.00	-0.00
6. Recursos Estatales	6RE6 RECURSO ESTATAL	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	2,393,827.31	27,606,172.69	2,393,827.31	0.00	27,606,172.69	2,393,827.31	0.00	0.00
<b>Total =&gt;</b>		<b>77,000,000.10</b>	<b>0.00</b>	<b>77,000,000.10</b>	<b>6,255,455.56</b>	<b>70,744,544.54</b>	<b>6,255,455.56</b>	<b>0.00</b>	<b>70,744,544.54</b>	<b>6,255,455.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejercicio del Presupuesto

Fuente de Financiamiento

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Presupuesto de Egresos

Aprobado

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente

Comprometido

Presupuesto

Comprometer

5=(3-4)

Comprometido

Devengado

6

Presupuesto

Devengado

8=(3-6)

Sin

Ejercido

9

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Pagado

Pagado

10

Cuentas por Pagar

(Deuda)

11=(6-10)

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

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

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

LIC. ADALBERTO PEREZ PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

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