

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



**ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL
MES DE FEBRERO 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.**

	2016	2015
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$7,000.00	\$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$3,025,875.93	\$3,019,194.85
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,324.72	\$9,678,103.75
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$348,175.90	\$323,368.44
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,496,015.38	\$5,512,253.01
VALORES EN GARANTÍA	\$12,000.00	\$12,000.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$8,911,391.93</u>	<u>\$18,549,920.05</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	\$470,943.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,333,166.47	\$5,368,923.24
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,465,199.12	\$5,266,431.61
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	\$362,485.32	\$352,507.51
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$80,584,575.90</u>	<u>\$73,739,000.86</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$89,495,967.83</u></u>	<u><u>\$92,288,920.91</u></u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$451,716.80	\$761,207.84
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$126,142.12	\$531,612.10
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P	\$346,515.51	\$277,222.91
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$2,655,444.63	\$698,170.90
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,567.71	\$50,870.94
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$3,629,386.77</u>	<u>\$2,319,084.69</u>
TOTAL DE PASIVO	<u><u>\$3,629,386.77</u></u>	<u><u>\$2,319,084.69</u></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)	\$3,249,419.82	\$13,440,090.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$10,616,689.12	\$4,529,273.33
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$13,866,108.94</u>	<u>\$17,969,364.10</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$85,866,581.06</u></u>	<u><u>\$89,969,836.22</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$89,495,967.83</u></u>	<u><u>\$92,288,920.91</u></u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$77,000,000.10	\$76,089,999.98
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$67,253,708.10	\$55,387,225.69
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,394,675.00	\$475,362.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$17,140,967.00	\$21,178,136.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,140,967.00	\$21,178,136.29
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$77,000,000.10	\$76,077,000.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$65,965,514.91	\$67,443,371.91

AL 29/FEB/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBA	\$3,571,677.00	\$8,633,628.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,606,162.19	\$7,931,629.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,606,162.19	\$7,931,629.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,606,162.19	\$7,931,629.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,606,162.19	\$7,931,629.47

LIC. ADALBERTO PÉREZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL



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

SES

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

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

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

	PERIODO		%		ACUMULADO	
	1/feb al 29/feb/2016		1°/Ene al 29/feb/2016		1°/Ene al 29/feb/2016	
1.- INGRESOS						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,206,771.00	27.45%	9,923,263.00	55.84%		
APORTACIONES	3,189,538.00	72.54%	7,846,164.00	44.15%		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	445.47	0.01%	1,830.95	0.01%		
Total de Ingresos	4,396,754.47	100.00%	17,771,257.95	100.00%		
2.- GASTOS						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,412,844.30	29.19%	4,804,716.41	33.09%		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	222,229.16	2.69%	351,916.47	2.42%		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	576,809.67	6.98%	1,919,343.41	13.22%		
SEGURIDAD SOCIAL	256,076.40	3.10%	1,263,109.47	8.70%		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	312,929.56	3.79%	884,953.14	6.09%		
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,309.00	0.08%	18,927.00	0.13%		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	141,854.57	1.72%	512,981.25	3.53%		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32,858.30	0.40%	33,698.30	0.23%		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	19,135.27	0.23%	19,135.27	0.13%		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	5,340.00	0.06%	5,340.00	0.04%		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,100.68	0.39%	69,345.37	0.48%		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	16,615.57	0.20%	108,351.61	0.75%		
SERVICIOS BÁSICOS	133,374.05	1.61%	133,374.05	0.92%		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	195,129.72	2.36%	195,129.72	1.34%		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	3,688,861.30	44.63%	3,773,858.93	25.99%		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	12,987.41	0.16%	16,279.15	0.11%		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	126,215.49	1.53%	241,263.13	1.66%		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	50,536.92	0.61%	77,688.58	0.53%		
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00%	4,985.99	0.03%		
OTROS SERVICIOS GENERALES	23,456.00	0.28%	87,440.88	0.60%		
Total de Gastos	8,265,663.37	100.00%	14,521,838.13	100.00%		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-3,868,908.90		3,249,419.82			

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL