

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



ESTADOS FINANCIEROS

**CORRESPONDIENTES AL
MES DE MARZO 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	\$388.29	\$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$1,957,633.57	\$2,061,298.51
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,813.56	\$4,335,094.46
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$348,496.47	\$356,515.92
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,513,114.38	\$5,465,092.54
VALORES EN GARANTÍA	\$12,000.00	\$12,000.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$7,834,446.27</u>	<u>\$12,235,001.43</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	\$673,649.00
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	\$358,856.09	\$353,052.86
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$80,580,946.67</u>	<u>\$77,767,139.47</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$88,415,392.94</u></u>	<u><u>\$90,002,140.90</u></u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$174,549.43	\$736,221.24
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$126,142.12	\$236,938.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORT	\$560,764.69	\$328,355.91
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$2,030,645.43	\$835,438.42
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$50,676.79	\$48,565.75
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$2,942,778.46</u>	<u>\$2,185,520.10</u>
TOTAL DE PASIVO	<u><u>\$2,942,778.46</u></u>	<u><u>\$2,185,520.10</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)	\$2,855,453.24	\$11,286,875.35
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$10,616,689.12	\$4,529,273.33
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$13,472,142.36</u>	<u>\$15,816,148.68</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$85,472,614.48</u></u>	<u><u>\$87,816,620.80</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$88,415,392.94</u></u>	<u><u>\$90,002,140.90</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	\$62,235,836.10	\$50,525,725.69
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,541,720.00	\$505,308.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$22,305,884.00	\$26,069,582.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$22,305,884.00	\$26,069,582.29
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$77,000,000.10	\$76,077,000.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$60,403,882.95	\$56,363,672.35

AL 31/MAR/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBA	\$3,571,677.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,167,794.15	\$19,713,328.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,167,794.15	\$19,011,329.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,167,794.15	\$19,011,329.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,167,794.15	\$19,011,329.03

LIC. ADALBERTO PÉREZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. RAFAEL BORDUGO 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 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/mar al 31/mar/2016	1°Ene al 31/mar/2016	1°Ene al 31/mar/2016	
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	461,957.00	8.94%	10,385,220.00	45.27%
APORTACIONES	4,702,960.00	91.01%	12,549,124.00	54.71%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	2,748.38	0.05%	4,579.33	0.02%
Total de Ingresos	5,167,665.38	100.00%	22,938,923.33	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,350,019.27	42.25%	7,154,735.68	35.62%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	179,167.82	3.22%	524,124.29	2.61%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,044,405.42	18.78%	2,963,748.83	14.76%
SEGURIDAD SOCIAL	793,068.32	14.26%	2,056,177.79	10.24%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	691,661.73	12.44%	1,576,614.87	7.85%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,309.00	0.11%	25,236.00	0.13%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	70,025.86	1.26%	583,007.11	2.90%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,370.68	0.04%	36,068.98	0.18%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	5,659.58	0.10%	24,794.85	0.12%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00%	5,340.00	0.03%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,447.00	0.82%	114,792.37	0.57%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	21,274.48	0.38%	129,626.09	0.65%
SERVICIOS BÁSICOS	8,864.48	0.16%	142,238.53	0.71%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00%	202,089.72	1.01%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	178,057.97	3.20%	3,951,916.90	19.68%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	1,289.61	0.02%	17,568.76	0.09%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	67,246.49	1.21%	308,509.62	1.54%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	13,688.00	0.25%	13,688.00	0.07%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	48,713.27	0.88%	126,401.85	0.63%
SERVICIOS OFICIALES	13,283.98	0.24%	18,269.97	0.09%
OTROS SERVICIOS GENERALES	21,079.00	0.38%	108,519.88	0.54%
Total de Gastos	5,561,631.96	100.00%	20,083,470.09	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-393,966.58		2,855,453.24	

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. MARCELENA GARCIA VALDIVIA
JEFE DE DEPTO RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

AL 31/mar/16

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Fuente de Financiamiento	Nombre	Cuentas										
			Presupuesto	de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto	Vigente	Comprometido	Disponible para	Comprometido	Presupuesto	No	Presupuesto
			1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
			Aprobado	(Reducciones)	Presupuesto	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengado	Devengar	Pagado	(Deuda)

4. Ingresos propios	4RP4 RECURSO PROPIO		16,074,100.02	3,571,677.00	19,645,777.02	8,230,011.11	11,415,765.91	8,230,011.11	0.00	11,415,765.91	8,230,011.11	8,230,011.11	0.00
5. Recursos Federales	5RF5 RECURSO FEDERAL		30,933,900.08	0.00	30,933,900.08	7,957,464.50	22,976,435.58	7,957,464.50	0.00	22,976,435.58	7,957,464.50	7,957,464.50	0.00
6. Recursos Estatales	6RE6 RECURSO ESTATAL		29,992,000.00	0.00	29,992,000.00	3,980,318.54	26,011,681.46	3,980,318.54	0.00	26,011,681.46	3,980,318.54	3,980,318.54	0.00
Total =>			77,000,000.10	3,571,677.00	80,571,677.10	20,167,794.15	60,403,882.95	20,167,794.15	0.00	60,403,882.95	20,167,794.15	20,167,794.15	0.00

LIC. ADALBERTO PÉREZ PÉREZ

DIRECCIÓN GENERAL

C.P.C. RAFAEL VERDUGO FLORES

SUPDIR. ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN DEL NIO 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 emi