

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
DE LOS CABOS



**ESTADOS FINANCIEROS**

**CORRESPONDIENTES AL  
MES DE MAYO 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.**

AL 31/MAY/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO</b>	\$7,000.00	\$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$1,385,932.12	\$520,604.49
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$100,194.88
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$403,541.26	\$450,483.86
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,528,507.39	\$5,474,203.10
VALORES EN GARANTÍA	\$897,672.31	\$12,000.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$8,222,653.08	\$6,562,486.33
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	\$9,053,296.54
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,465,199.12	\$7,290,479.92
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	\$363,186.22	\$353,879.77
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$80,585,276.80	\$79,697,583.99
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>\$88,807,929.88</b>	<b>\$86,260,070.32</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$155,705.71	\$77,585.12
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$125,413.15	\$228,377.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORT	\$707,838.62	\$303,150.91
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$3,543,523.89	\$738,569.32
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,078.61	\$52,295.21
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$4,583,559.98	\$1,399,977.91
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>\$4,583,559.98</b>	<b>\$1,399,977.91</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
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	\$72,000,472.12	\$72,000,472.12
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$1,610,208.66	\$8,330,346.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$10,613,689.12	\$4,529,273.33
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,223,897.78	\$12,859,620.29
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>\$84,224,369.90</b>	<b>\$84,860,092.41</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$88,807,929.88</b>	<b>\$86,260,070.32</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$77,000,000.10	\$76,089,999.98
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$54,699,911.10	\$43,641,268.67
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,890,285.00	\$520,577.98
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$30,190,374.00	\$32,969,309.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$30,190,374.00	\$32,969,309.29
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$77,000,000.10	\$76,077,000.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$51,279,296.14	\$44,566,894.93

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

	2016	2015
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBA	\$3,571,677.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,292,380.96	\$31,510,105.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$29,292,380.96	\$30,808,106.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$29,292,380.96	\$30,808,106.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$29,292,380.96	\$30,808,106.45

LIC. ADALBERTO PÉREZ PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. RAFAEL VERDEJO FLORES  
SUDDIR. ADMINISTRATIVO

C.P. JUANDELRIO TORRES  
DIR. DE ADMON. FINANZAS

L.C. ADA IRIS ZAZUETA TRASVIÑA  
JEFE DE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

**ESTADO DE RESULTADOS**

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

PERIODO	%	ACUMULADO	%
1/may al 31/may/2016		1º/Ene al 31/may/2016	

**- INGRESOS**

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	151,024.00	4.13%	11,042,559.00	35.82%
APORTACIONES	3,501,716.00	95.83%	19,776,275.00	64.15%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	1,233.16	0.03%	7,551.56	0.02%
<b>Total de Ingresos</b>	<b>3,653,973.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>30,826,385.56</b>	<b>100.00%</b>

**- GASTOS**

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,367,056.45	53.58%	11,883,850.59	40.68%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	249,786.74	5.65%	1,149,541.03	3.93%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	554,868.75	12.56%	4,092,340.84	14.01%
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	2,305,880.55	7.89%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	423,009.92	9.57%	2,548,176.64	8.72%
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00%	37,854.00	0.13%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	172,170.08	3.90%	789,584.07	2.70%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,709.26	1.37%	112,243.97	0.38%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	24,794.85	0.08%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00%	5,340.00	0.02%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64,787.15	1.47%	218,564.33	0.75%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	22,968.00	0.52%	64,355.80	0.22%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00%	130,206.09	0.45%
SERVICIOS BÁSICOS	121,802.00	2.76%	303,617.93	1.04%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00%	268,004.64	0.92%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	67,110.00	1.52%	4,122,191.34	14.11%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	1,337.95	0.03%	68,294.20	0.23%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	103,399.84	2.34%	481,246.66	1.65%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00%	13,688.00	0.05%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	176,988.47	4.01%	372,479.82	1.27%
SERVICIOS OFICIALES	32,166.00	0.73%	95,366.28	0.33%
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00%	128,555.27	0.44%
<b>Total de Gastos</b>	<b>4,418,160.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>29,216,176.90</b>	<b>100.00%</b>

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>-764,187.45</b>	<b>1,610,208.66</b>
-------------------------------	--------------------	---------------------

LIC. ADALBERTO PÉREZ PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN DEL RÍO TORRES  
DIR. DE ADMINISTRACIONES

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

L.C. ADA IRIS ZAZUETA TRASVIÑA  
JEFE DE DEPTO RECURSOS FINANCIEROS

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

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Disponible para				Comprometido No	Presupuesto Sin	Cuentas por Pagar		
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	(Denda)
Fuente de Financiamiento 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 16,074,100.02	3,571,677.00 3,571,677.00	19,645,777.02 19,645,777.02	10,858,982.15 10,858,982.15	8,786,794.87 8,786,794.87	10,858,982.15 10,858,982.15	0.00 0.00	8,786,794.87 8,786,794.87	10,858,982.15 10,858,982.15	10,858,982.15 10,858,982.15	0.00 0.00
5. Recursos Federales 5RF5 RECURSO FEDERAL	30,933,900.08 30,933,900.08	0.00 0.00	30,933,900.08 30,933,900.08	13,158,385.25 13,158,385.25	17,775,514.83 17,775,514.83	13,158,385.25 13,158,385.25	0.00 0.00	17,775,514.83 17,775,514.83	13,158,385.25 13,158,385.25	13,158,385.25 13,158,385.25	0.00 0.00
6. Recursos Estatales 6RE6 RECURSO ESTATAL	29,992,000.00 29,992,000.00	0.00 0.00	29,992,000.00 29,992,000.00	5,275,013.56 5,275,013.56	24,716,986.44 24,716,986.44	5,275,013.56 5,275,013.56	0.00 0.00	24,716,986.44 24,716,986.44	5,275,013.56 5,275,013.56	5,275,013.56 5,275,013.56	0.00 0.00
<b>Total =&gt;</b>	<b>77,000,000.10</b>	<b>3,571,677.00</b>	<b>80,571,677.10</b>	<b>29,292,380.96</b>	<b>51,279,296.14</b>	<b>29,292,380.96</b>	<b>0.00</b>	<b>51,279,296.14</b>	<b>29,292,380.96</b>	<b>29,292,380.96</b>	<b>0.00</b>

  
 LIC ADALBERTO PEREZ PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

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

  
 C.P.C. RAFAEL VERDEGUE FLORES  
 SUDDIR. ADMINISTRATIVO

  
 LIC ADARIS ZAZUETA TRASVIÑA  
 JEFE DE DEPTO RECURSOS FINANCIEROS