

**LIC. GABRIEL BALDENE BRO PATRÓN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**

Cd. Obregón Sonora a 10 de Marzo de 2016

Anexo a la presente me permito entregar a usted los estados financieros del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, con números al 29 de Febrero de 2016, con las siguientes Notas a los Estados Financieros:

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.-Efectivo y Equivalente a Corto Plazo:

CAJA	\$ 6,000.00
BBVA BANCOMER (PROPIOS)	5,309,308.49
BBVA BANCOMER (SUBSIDIO)	3,028,806.79
SANTANDER SERFIN	4,105.57
BANAMEX PROPIOS	29,998.03
BBVA BANCOMER (PROMEP)	100,251.13
BBVA BANCOMER (CONACYT)	479,000.00
BBVA BANCOMER (DGEST)	72,889.09
BANORTE (ALAMOS)	19,577.60
BANCOS E INVERSIONES	\$ 9,043,936.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 9,049,936.70

**DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O
SERVICIOS A RECIBIR**

2.- Contribuciones por Recuperar

ISR RETENCIONES PAGADAS	152,948.17
CREDITO AL SALARIO	70,821.36
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$ 223,769.53

3.-Cuentas por Cobrar.

Al 29 de Febrero de 2016 la cuenta de deudores diversos queda con un saldo de \$4,466,458.59 los cuales se integran de la siguiente manera:

DEUDOR	IMPORTE	PLAZO
MONICA ESCOBEDO FUENTES	2.99	90 DIAS
MARIELA RUBI NAVARRO VAL	158.00	90 DIAS
JAVIER SOLIS RIVERA	200.00	90 DIAS
NORA IVETH TORRES SALAZA	216.00	90 DIAS
DAVID BUENTELLO MONTOYA	300.00	90 DIAS
LUIS ALBERTO LIMON VALEN	314.00	90 DIAS
ALBERTO RAMIREZ TREVIÑO	345.40	90 DIAS
AUREO ARELLANO LOPEZ	346.00	90 DIAS
MANUEL RAMIREZ LOPEZ	346.00	90 DIAS
JESUS ANTONIO LANDAVAZO	400.00	90 DIAS
MANUELA RUIZ CASTRO	534.00	90 DIAS
FERNANDA CHONG TOLEDO	534.00	90 DIAS
GABRIEL VELARDE GIL	600.00	90 DIAS
ANA PATRICIA CELAYA	928.00	90 DIAS
ALBINA AREVALO FELIX	1,046.00	90 DIAS
MARIA DEL CARMEN TEQUIDA	1,080.00	90 DIAS
DORIS JANETH RIVERA RIVE	1,232.00	90 DIAS
FLAVIO MUÑOZ BELTRAN	1,250.00	90 DIAS
MARIBEL ALVARADO VALDEZ	1,275.00	90 DIAS
CARLOS ALBERTO DIAZ BELT	1,400.00	90 DIAS
CESAR LEONEL ZAZUETA VIL	1,500.00	90 DIAS
PERLA SALAS MEDINA	1,540.00	90 DIAS
BERNARDO MORALES CERVANT	1,850.00	90 DIAS
APOLINAR RODRIGUEZ CHAVE	1,850.00	90 DIAS
HOTEL GAMA	1,947.00	90 DIAS
JUAN ENRIQUE PALOMARES R	2,050.00	90 DIAS
HUMBERTO ACOSTA FELIX	2,160.00	90 DIAS
GERARDO GUEVARA MARTINEZ	2,386.64	90 DIAS
JOSE LUIS LIZARRAGA RUBI	2,790.00	90 DIAS
RAMON ALBERTO TORRES TOR	2,836.00	90 DIAS
OLGA MARGARITA ARAUX SAN	2,880.00	90 DIAS
RUBEN NAVARRO GARCIA	2,950.00	90 DIAS
GISELA RUIZ REGALDO	3,406.00	90 DIAS
GABRIEL BALDENEBRO PATRO	4,466.00	90 DIAS
COMISION FEDERAL DE ELEC	22,293.00	90 DIAS
VALERIA JAVALERA RINCON	49,001.57	90 DIAS
FERNANDO ORDUÑA	133,852.99	90 DIAS
COBRE DEL MAYO SA DE CV	142,000.00	90 DIAS
SUBSIDIO FEDERAL	4,072,192.00	90 DIAS

En cuentas de orden se refleja un adeudo por parte del Gobierno del Estado de Sonora por la cantidad de \$65,647,585.02 los cuales \$36,388,274.78 corresponden a subsidio, \$7,072,745.00 a PIFIT Oferta educativa, \$2,260,836.00 y \$4,925,729.24 a PIFIT Apoyo a la Calidad, \$15,000,000.00 apoyo para Edificio 8.

En las cuentas por cobrar por inscripciones se refleja un saldo de \$3,405,812.00 correspondiente al adeudo del alumnado inscrito en el semestre Enero-Mayo de 2016. Por concepto de residencias profesionales Pespsico cierran con un saldo de \$1,528.00.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

4.- Al 29 de Febrero se tiene en Bienes inmuebles la cantidad de \$73,857,836.95. Los bienes muebles cerraron con un importe de \$60,504,915.07 y una depreciación en el ejercicio por \$3,517,187.82 con respecto a los activos intangible cierra con un saldo de \$429,761.10 y una depreciación por \$182,382.16.

PASIVO

5.- Documentos por pagar a un vencimiento menor o igual a 365 días.

1 CINDY MARIE THERESE	302.49	44 FUMIGACIONES DOMESTICAS	5,220.00
2 COPIADORAS ELECTRONICAS	406.00	45 JOAQUIN MORATA LEON	5,688.90
3 COPIADORAS Y SOLUCIONES	522.00	46 FRANCISCO JAVIER TORRES	5,800.00
4 ANGELICA BELTRAN	541.80	47 ELISA MARGARITA ROBLES	6,049.91
5 VIDAL OTILIO VERDUGO	541.80	48 HIRAM MIGUEL MAC KINNEY	6,148.11
6 LUZ GUADALUPE MANZANILLA	696.00	49 IMPULSORA COMERCIAL	6,178.00
7 JUAN GRJALVA TAPIA	812.70	50 JESUS ANTONIO CHAVEZ	6,798.14
8 MARIA ELENA DURAN CRUZ	928.00	51 SERVICIOS ALERMA,S.C.	7,196.00
9 GEORGINA DEL CORAL HERMOSILLO	1,023.06	52 JUAN SOTO ALVAREZ	7,314.33
10 JUAN CARLOS TZAP PAT	1,083.60	53 SONIA SANCHEZ PPICO	7,420.00
11 FRANCISCO CABRAL ALCALA	1,083.60	54 ELVA YAMEL ROSAS	9,210.62
12 SARA LIZETTE SONQUI	1,083.60	55 ROSARIO ADRIANA ENRIQUEZ	9,752.43
13 JOEL ANGULO FRIAS	1,083.60	56 EFREN RUELAS RUIZ	9,761.43
14 HELEN PAOLA FAVELA	1,187.20	57 PEDRO JESUS JUA REZ BOJORQUEZ	10,000.01
15 GABRIELA DE LA ROSA	1,187.20	58 SPREAD SOCIAL	10,000.07
16 EDITH DEL CARMEN MORALES	1,534.58	59 EDICIONES DEL LIRIO SA	11,120.34
17 VICTOR OCHOA ESTRELLA	1,625.40	60 COMUNICACIONES LARSA	11,600.00
18 MARIA LAURA MOLINA	1,896.31	61 CESAR LEONEL ZAZUETA	12,190.53
19 ADELINA POMPÁ ORDOÑEZ	2,025.80	62 JORGE EDUARDO NAVARRO	14,813.20
20 KARLA ELIZABETH RODRIGUEZ	2,120.00	63 PLOMERIA Y FERRETERIA	15,265.51
21 HERIBERTO MORENO	2,167.21	64 QUIMICA ESPECIALIZADA	15,384.07
22 GUADALUPE PUENTES EUAN	2,267.20	65 JBR ETIQUETAS SA DE CV	16,274.80
23 DEX DEL NOROESTE SA DE CV	2,376.03	66 INTEGRACION COMPUTACIONAL	16,820.00
24 SUSANA MATA CABRERA	2,438.10	67 LUIS PABLOS GALAVIZ	17,550.00
25 LUIS ANTONIO LOPEZ GARCIA	2,438.11	68 DAVID BUENTELLO MONTOYA	18,692.13
26 ANA LUCIA YURIAR SOSA	2,509.81	69 ARQUIM EL MUNDO DEL	19,583.12
27 PEDRO MARTIN FUENTES	2,523.00	70 CARVEL INGENIERIA	22,040.00
28 JUAN MANUEL CORRALES	2,709.01	71 VICTOR RAUL ANAYA COOLEY	24,191.80
29 JAIME ISRAEL BELTRAN	2,709.01	72 FRANCISCO JAVIER LLOVET	24,708.00
30 MONICA MALDONADO	2,968.00	73 SERGIO HUMBERTO RUBIO	24,975.02
31 LINA GABRIELAXOCHIHUA	2,968.00	74 SPD SEGURIDAD PRIVADA	26,391.20
32 AIDA LUZ LOPEZ ALVAREZ	3,589.49	75 MARIA RUIZ BUELNA	29,628.72
33 JOSUE URIAS BARCELO	3,710.00	76 MARIA DE LOURDES GARCIA	31,780.00
34 AARON ARIEL HINOJOSA	3,710.00	77 INV MEX SA DE CV	39,440.00
35 LUIS ENRIQUE CARRILLO	3,710.00	78 ERIK RIVERA LOPEZ	40,600.00
36 TANIA SELENE FELIX	3,710.00	79 OTTIESCA	41,700.03
37 ARIEL RAMON ROSAS ZAZUETA	3,710.00	80 JESUS CHAVEZ AVALOS	44,238.31
38 EDGAR IVAN PARRA BOCARDO	3,999.99	81 ESTUDIOS PROFESIONALES	49,600.00
39 MARIA LAURA AMPARO CHAVEZ	4,083.60	82 TELEFONOS DE MEXICO	52,418.01
40 SALVADOR VILLEGAS OJEDA	4,084.40	83 WENCESLAO LOPEZ	73,499.99
41 SANDRA LUZ RAMIREZ SANCHEZ	4,155.20	84 SUMINISTROS ELECTRICOS	76,971.99
42 MANJARREZ IMPRESORES,S.A	4,830.00	85 EMC CUALITY	97,321.10
43 ELSA ZAZUETA GUTIERREZ	4,833.01	86 COMERCIAL SANITARIA	136,284.88
		PROVEEDORES	\$ 1,215,504.61
1 IRAM SOLIS GARCIA	200.00	1 10% RETENIDO (PAGADO)	6,180.59
2 ANA LUISA HERNANDEZ	435.00	2 10% RETENIDO (POR PAGAR)	41,620.10
3 JAVIER MARTINEZ ROSAS	1,087.60	3 I.S.P.T.	146,892.02
4 PEDRO FELIX GOCOBACHI	1,305.00	4 DESCUENTO ISSSTESON	43,244,473.56
5 JESUS MORENO GARCIA	3,502.94	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$43,439,166.27
6 MIGUEL MEDINA SALDAÑA	111,923.04		
7 LUIS ENRIQUE VASQUEZ SIL	191,520.58		
8 PATRICIA CANDIA MOLINA	278,290.50		
9 LILIA BEATRIZ NAVARRO	388,852.49		
ACREEDORES	\$ 977,117.15		
1 MEZTLI NOELY CARRAZCO	33.93	12 NEPTALI MARCIAL CHAVEZ	3,284.14
2 DORIS JANETH RIVERA	80.00	13 IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ	3,341.44
3 CLAUDIA PAEZ MURRIETA	143.82	14 SUTITESCA	5,849.60
4 OBED VALENZUELA FRAJJO	166.80	15 OTROS ITESCA	6,877.50
5 FERNANDO DAVILA YEPZ	400.00	16 ITESCA (COLEGIATURA,ETC)	8,468.00
6 NORA IVETH TORRES SALAZAR	650.00	17 FOAH ITESCA	52,044.21
7 ALBERTO RAMIREZ TREVINO	835.00	18 FOAH	562,078.20
8 CREDITO EDUCATIVO	1,005.96	19 CONAGUA	682,752.00
9 JOSE EFREN RUELAS RUIZ	1,914.00	20 FOVI ITESCA	842,950.50
10 LINEA MAGISTERIAL	2,644.86	21 FORE	7,412,016.25
11 OTTIESCA	2,689.91	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 9,590,226.12

2-NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el mes de Febrero se generó un ahorro por \$1,511,586.73 y acumulado \$8,683,334.34

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

1.- INGRESOS

En este mes se registraron \$6,723,852.00 de Recurso Federal. De Subsidio Estatal se registró \$3,533,377.00 y de Ingresos propios fueron registrados \$534,558.15 correspondientes a los conceptos de: inscripciones, colegiaturas, credencial, residencias, colegiaturas de ingles, cursos especiales, exámenes extraordinarios, constancias, trámite de titulación y maestrías, proceso de selección. De ingresos por proyectos se registraron \$71,000.00 correspondientes a proyecto de Cobre del Mayo y \$8,047.27 a Aspel de México.

2.- GASTOS DE OPERACIÓN Y REMANENTE

Se aplicaron en el mes \$9,359,247.69 de gastos de operación de los cuales \$2,588,699.13 corresponden a gastos propios, \$6,677,154.05 a gastos de subsidios y \$93,394.51 corresponden a proyectos.

4.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1-Analisis de los saldos inicial y final que figuran en el estado de flujo de efectivo.

	FEBRERO'2016	DICIEMBRE'2015
EFFECTIVO	6,000.00	5,000.00
EFFECTIVO EN BANCOS -TESORERIA	3,400,659.03	2,250,149.02
EFFECTIVO EN BANCOS -DEPENDENCIAS		
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MESES)	5,643,277.67	4,120,011.05
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,049,936.70	6,375,160.07

2.-Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO'2016	
PROPIOS	
MOBILIARIO	8,275.44
EQUIPO DE ADMINISTRACION	26,146.00
MOB Y EQ P/ESCUELAS, LABO	19,009.13
MAQUINARIA Y EQUIPO INDU	8,352.00
LICENCIAS INFORMATICAS E	8,047.27
TOTAL	\$ 69,829.84
DGEST	
EQ Y APARATO AUDIOVISUAL	1,914.00
TOTAL	\$ 1,914.00
TOTAL GENERAL	\$ 71,743.84

3- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO**

	FEBRERO'2016	DICIEMBRE 2015
AHORRO /DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	8,302,463.34	- 9,218,989.89
OBRA EN PROCESO		
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS O RUBROS QUE NO		
(INCREMENTO) DISMINUCION CTAS POR COBRAR	-6,347,641.15	6,070,688.40
(INCREMENTO) DISMINUCION PAGOS ANTICIPADOS	-1,290.37	5,092.30
INCREMENTO (DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	711,520.83	1,400,635.10
INVERSION		
FIDEICOMISO	-176,049.02	- 692,518.75
DEPRECIACION		- 2,220,038.05
MOBILIARIO Y EQUIPO	166,325.04	343,754.00
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	2,674,776.63	826,228.71
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	6,375,160.07	5,548,931.36
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	9,049,936.70	6,375,160.07