

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

Cd. Obregón Sonora a 08 de Julio de 2016

Anexo a la presente me permito entregar a usted los estados financieros del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, con números al 30 de Junio 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)	825,760.00
BBVA BANCOMER (SUBSIDIO)	1,030,020.76
SANTANDER SERFIN	2,304.25
BANAMEX PROPIOS	9,963.17
BBVA BANCOMER (PROMEP)	94,901.13
BBVA BANCOMER (CONACYT)	395,000.00
BBVA BANCOMER (DGEST)	62,511.93
BANORTE (ALAMOS)	54,292.00
BANCOS E INVERSIONES	\$ 2,474,753.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,480,753.24

**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	42,224.53
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$ 195,172.70

3.-Cuentas por Cobrar.

Al 30 de Junio de 2016 la cuenta de deudores diversos queda con un saldo de \$6,193,748.81 los cuales se integran de la siguiente manera:

DEUDOR	IMPORTE	PLAZO
VALERIA JAVALERA RINCON	71.63	90 DIAS
MARIA DEL CARMEN TEQUIDA	120.00	90 DIAS
LUIS ALEJANDRO SALGUERO	140.50	90 DIAS
JUAN FRANCISCO AGUILERA	270.00	90 DIAS
OLGA MARGARITA ARAUX	320.00	90 DIAS
GERARDO GUEVARA MARTINEZ	327.01	90 DIAS
BERNARDO MORALES CERVANTE	346.00	90 DIAS
PERLA SALAS MEDINA	370.00	90 DIAS
CARLOS ALBERTO DIAZ	440.00	90 DIAS
DAGOBERTO RODRIGUEZ	500.00	90 DIAS
FRANCISCO LEOPOLDO LUGO	540.00	90 DIAS
FRANCISCO JAVIER TORRES	547.17	90 DIAS
APOLINAR RODRIGUEZ CHAVEZ	610.00	90 DIAS
JUAN ENRIQUE PALOMARES	690.00	90 DIAS
GABRIEL BALDENEBRO PATRON	829.42	90 DIAS
JESUS ALFONSO MARQUEZ	874.00	90 DIAS
RUBEN NAVARRO GARCIA	990.00	90 DIAS
LILIA BEATRIZ NAVARRO FR	1,000.00	90 DIAS
ELIZANDRO OMAR VALENZUEL	2,998.50	90 DIAS
BRENDA ELIZABETH PEREZ A	3,223.30	90 DIAS
RIOSA DISTRIBUIDORA SA D	4,000.00	90 DIAS
MANUELA RUIZ CASTRO	4,405.72	90 DIAS
IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ	4,450.00	90 DIAS
ENRIQUE ESPINOZA PINALES	5,000.00	90 DIAS
MARIKO SA DE CV	9,280.00	90 DIAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,293.00	90 DIAS
FERNANDO ORDUÑA	44,580.56	90 DIAS
COBRE DEL MAYO SA DE CV	213,000.00	90 DIAS
SUBSIDIO FEDERAL	5,871,532.00	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 \$1,262,668.50 correspondiente al adeudo del alumnado inscrito en el semestre Enero-Mayo de 2016.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

4.- Al 30 de Junio se tiene en Bienes inmuebles la cantidad de \$73,857,836.95. Los bienes muebles cerraron con un importe de \$61,179,072.36 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 RUBEN ARELLANO MACIAS	100.00	15 JESUS ANTONIO CHAVEZ	8,680.78
2 AXA SGUROS,S.A. DE C.V.	290.23	16 SERGIO HUMBERTO RUBIO	10,000.00
3 FLORINA MENDEZ AMPARANO	348.00	17 DEX DEL NOROESTE SA DE CV	10,207.58
4 NELSY FABIANA BERUMEN	823.60	18 RADIO CAJEME SA DE CV	15,080.00
5 MOTEL SAN JORGE	1,150.00	19 ESTUDIOS PROFESIONALES	17,440.00
6 MEDIOS Y EDITORIAL	1,500.00	20 MARIA LAURA AMPARO CHAVEZ	19,325.60
7 ANGEL ROMAN VILLARREAL	3,480.00	21 PLIN INDUSTRIAL	26,613.53
8 EVENTOS FIESTA CLUB SA	3,944.00	22 JESUS CHAVEZ AVALOS	29,460.46
9 OPTICA PROFESIONAL	5,140.00	23 OTITESCA	45,275.88
10 MAYRA GABRIELA LOPEZ	5,220.00	24 TELEFONOS DE MEXICO SA	52,884.71
11 ADRIAN MANJARREZ ECHAVAR	5,812.76	25 SS SUPER PROGRAMAS	53,272.94
12 RADIODIFUSORA XHFL	7,540.00	26 COMUNICACIONES LARSA	116,000.00
13 MANJARREZ IMPRESORES,S.A	8,270.00	27 CENEVAL	518,765.50
14 ANGEL VEGA VALDEZ	8,605.08	PROVEEDORES	\$ 975,230.65
1 NORMA ALICIA VALENCIA	245.05	1 10% RETENIDO (PAGADO)	12,798.08
2 JOSE LUIS LIZARRAGA RUBIO	22,860.77	2 10% RETENIDO (POR PAGAR)	811.80
3 LUIS ENRIQUE VASQUEZ	191,520.58	3 I.S.P.T.	137,427.95
4 PATRICIA CANDIA MOLINA	278,290.50	4 DESCUENTO ISSSTESON	43,729,155.54
5 LILIA BEATRIZ NAVARRO	388,852.49	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$43,880,193.37
ACREEDORES	\$ 881,769.39	16 DORIS JANETH RIVERA RIVERA	473.91
1 MARCO ANTONIO BRAMBILLA	6.48	17 LINEA MAGISTERIAL	881.62
2 MEZTLI NOELY CARRAZCO	12.00	18 MARCELA OSUNA PEREZ	1,160.41
3 ISRAEL SOLORZANO LIZARRAGA	30.28	19 ITESCA(COLEGIATURA,ETC)	2,540.01
4 JOSE LINO NORIEGA PANDURO	49.39	20 GERARDO GUEVARA MARTINEZ	2,782.00
5 KAREN VALDEZ RUIZ	104.04	21 NEPTALI MARCIAL CHAVEZ	3,284.14
6 CINDY MARIE THERESE	158.76	22 OTROS ITESCA	3,500.00
7 ELIZANDRO VALENEZUELA	159.12	23 IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ	4,867.79
8 OBED VALENZUELA FRAJIO	169.31	24 SUTTITSCA	7,686.78
9 MILDRETH PATRICIA ELENES	169.50	25 FOAH ITESCA	113,009.71
10 CLAUDIA PAEZ MURRIETA	175.17	26 FOAH	430,611.87
11 JOSE ALBERTO GERMAN	200.00	27 CONAGUA	585,216.00
12 HIRAM OMAR ROMERO MARQUEZ	232.50	28 FOVI ITESCA	1,112,369.11
13 ALBERTO RAMIREZ TREVIÑO	250.00	29 FORE	7,469,569.55
14 OTITESCA	300.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 9,740,310.45
15 ERNESTO ALONSO CARLOS	341.00		

2-NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el mes de Junio se generó un ahorro por \$1,136,456.34 y acumulado un ahorro de \$1,771,090.91.

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

1.- INGRESOS

En este mes se registraron \$5,871,532.00 de Recurso Federal. De Subsidio Estatal se registró \$2,120,026.20 y de Ingresos propios fueron registrados \$337,803.75 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 \$5,436.40 de otros ingresos.

2.- GASTOS DE OPERACIÓN Y REMANENTE

Se aplicaron en el mes \$7,269,342.01 de gastos de operación de los cuales \$1,470,453.44 corresponden a gastos propios, \$5,764,913.40 a gastos de subsidios y \$33,975.17 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.

	JUNIO'2016	DICIEMBRE'2015
EFFECTIVO	6,000.00	5,000.00
EFFECTIVO EN BANCOS -TESORERIA	1,897,012.81	2,250,149.02
EFFECTIVO EN BANCOS -DEPENDENCIAS		
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MESES)	577,740.43	4,120,011.05
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,480,753.24	6,375,160.07

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

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO'2016	
PROPIOS	
SISTEMA DE A/A CALEFACCION	20,242.00
TOTAL	\$ 20,242.00
PROMEP 2015	
BIENES INFORMATICOS	13,002.34
TOTAL	\$ 13,002.34
TOTAL GENERAL	\$ 33,244.34

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

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

	JUNIO'2016	DICIEMBRE 2015
AHORRO /DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	1,419,980.49	- 9,218,989.89
OBRA EN PROCESO		
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS O RUBROS QUE NO		
(INCREMENTO) DISMINUCION CTAS POR COBRAR	-5,930,259.87	6,070,688.40
(INCREMENTO) DISMINUCION PAGOS ANTICIPADOS	27,306.46	5,092.30
INCREMENTO (DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	967,010.54	1,400,635.10
INVERSION		
FIDEICOMISO	-462,037.88	- 692,518.75
DEPRECIACION		- 2,220,038.05
MOBILIARIO Y EQUIPO	840,482.33	343,754.00
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	- 3,894,406.83	826,228.71
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	6,375,160.07	5,548,931.36
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	<u>2,480,753.24</u>	<u>6,375,160.07</u>