

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

Cd. Obregón Sonora a 10 de Febrero de 2017

Anexo a la presente me permito entregar a usted los estados financieros del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, con números al 31 de Enero de 2017, 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:

<b>CAJA</b>	<b>\$ 6,000.00</b>
BBVA BANCOMER (PROPIOS)	1,707,806.63
BBVA BANCOMER (SUBSIDIO)	4,818,444.96
SANTANDER SERFIN	
BANAMEX PROPIOS	8,236.85
BBVA BANCOMER (PROMEP)	100,251.13
BBVA BANCOMER (CONACYT)	288,000.00
BBVA BANCOMER (DGEST)	45,228.27
BANORTE (ALAMOS)	855,867.00
<b>BANCOS E INVERSIONES</b>	<b>\$ 7,823,834.84</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 7,829,834.84</b>

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

2.- Contribuciones por Recuperar

CREDITO AL SALARIO	47,408.97
<b>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</b>	<b>\$ 47,408.97</b>

### 3.-Cuentas por Cobrar.

Al 31 de Enero de 2017 la cuenta de deudores diversos queda con un saldo de \$2,618,178.09 los cuales se integran de la siguiente manera:

DEUDOR	IMPORTE	PLAZO
BERENICE LUNA PONCE	30.00	90 DIAS
CLAUDIA PAEZ MURRIETA	195.64	90 DIAS
SUTITESCA	252.87	90 DIAS
MARIA DE LOURDES SANCHEZ	272.00	90 DIAS
RAMON ALBERTO TORRES	400.00	90 DIAS
ANGEL GODINEZ SANTOYO	604.00	90 DIAS
LUCIA AVILES CASTILLO	1,200.00	90 DIAS
MARIO ALBERTO GARCIA	2,423.58	90 DIAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,293.00	90 DIAS
SUBSIDIO FEDERAL	2,590,507.00	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 \$6,230,932.50 correspondiente al adeudo del alumnado inscrito en el semestre Enero-Mayo de 2017.

### **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

4.- Al 31 de Enero se tiene en Bienes inmuebles la cantidad de \$73,857,836.95. Los bienes muebles cerraron con un importe de \$58,687,484.78 y una depreciación en el ejercicio por \$5,752,595.18 con respecto a los activos intangible cierra con un saldo de \$429,761.10 y una depreciación por \$272,561.69.

## PASIVO

1 AXA SGUROS,S.A. DE C.V.	290.23	8 LILIAN KARINA ENCINAS	9,987.60
2 DANIELA FUENTA MORENO	605.90	9 MARTHA BEATRIZ ESQUER	11,814.97
3 TANIA SELENE FELIX	972.47	10 ESTUDIOS PROFESIONALES	13,920.00
4 RICARDO ALONSO HERNANDEZ	2,423.58	11 COMERCIALIZADORA INDUSTRIA	22,230.00
5 OMAR JAVIER URQUIDEZ	3,115.81	12 CC&D CONSULTING SA DE CV	24,940.00
6 MARIA ELENA DURAN CRUZ	4,524.00	13 PROYECTOS MED SA DE CV	58,580.00
7 ADRIAN MANJARREZ DIAZ	7,807.96	<b>PROVEEDORES</b>	<b>\$ 161,212.52</b>

1 LUIS ENRIQUE VASQUEZ	193,630.19	1 10% RETENIDO (PAGADO)	18,451.90
2 PATRICIA CANDIA MOLINA	278,290.50	2 10% RETENIDO (POR PAGAR)	1,786.11
3 LILIA BEATRIZ NAVARRO	388,852.49	3 I.S.P.T.	151,233.58
<b>ACREEDORES</b>	<b>\$ 860,773.18</b>	4 DESCUENTO ISSSTESON	43,353,115.56
		<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>\$43,524,587.15</b>

1 HUMBERTO ACOSTA FELIX	50.01	6 FOAH ITESCA	28,339.88
2 JOSE LINO NORIEGA PANDURO	230.00	7 CONAGUA	414,528.00
3 LINEA MAGISTERIAL	881.62	8 FOAH	470,057.37
4 SUTTIESCA	9,111.30	9 FOVI ITESCA	1,175,632.41
5 OTROS ITESCA	18,810.00	10 FORE	10,047,128.40
		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 12,164,768.99</b>

## 2-NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el mes de Enero se generó un ahorro por \$8,822,286.50.

## 3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS DE GESTION

#### 1.- INGRESOS

En este mes se registraron \$7,308,930.00 correspondiente al Subsidio Estatal y de Ingresos propios fueron registrados \$9,645,395.00 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 Cobre del Mayo. Se registraron \$8,717.77 de otros ingresos.

#### 2.- GASTOS DE OPERACIÓN Y REMANENTE

Se aplicaron en el mes \$8,211,756.27 de gastos de operación .

### Obligaciones Laborales

Se hace de su conocimiento que los Egresos del Instituto se registran en el ejercicio en el que incurren, debido a la insuficiencia presupuestal se estaría incrementando un resultado de cada Ejercicio, de naturaleza Desfavorable, así mismo se informa que no es este Instituto quien pensiona a sus trabajadores.

## **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.

	ENERO'2017	ENERO'2016
EFFECTIVO	6,000.00	6,000.00
EFFECTIVO EN BANCOS -TESORERIA	7,692,168.59	4,121,978.05
EFFECTIVO EN BANCOS -DEPENDENCIAS		
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MESES)	131,666.25	4,630,698.74
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,829,834.84	8,758,676.79

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

<b>ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO'2017</b>	
<b>PROPIOS</b>	
BIENES INFORMATICOS	308,337.31
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9,570.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 317,907.31</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 317,907.31</b>

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

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

	ENERO'2017	ENERO'2016
<b>AHORRO /DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-5,393,254.48</b>	<b>6,790,876.61</b>
OBRA EN PROCESO		
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS O RUBROS QUE NO ( INCREMENTO ) DISMINUCION CTAS POR COBRAR	-3,427,019.49	-3,895,933.66
( INCREMENTO ) DISMINUCION PAGOS ANTICIPADOS	158,972.26	16,097.93
INCREMENTO (DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	2,633,791.48	-432,942.96
<b>INVERSION</b>		
FIDEICOMISO	-1,027,394.94	
BIENES INMUEBLES		
DEPRECIACION	-2,325,586.89	
MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,753,733.72	94,581.20
BIENES INTANGIBLES	8,047.27	
AUMENTO ( DISMINUCION ) DE EFECTIVO	- 928,841.95	2,383,516.72
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	8,758,676.79	6,375,160.07
<b>EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO</b>	<b><u>7,829,834.84</u></b>	<b><u>8,758,676.79</u></b>