

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

Cd. Obregón Sonora a 10 de Marzo de 2017

Anexo a la presente me permito entregar a usted los estados financieros del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, con números al 28 de Febrero 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:

CAJA	\$ 6,000.00
BBVA BANCOMER (PROPIOS)	1,307,076.73
BBVA BANCOMER (SUBSIDIO)	4,248,541.02
SANTANDER SERFIN	3,049.98
BANAMEX PROPIOS	7,888.85
BBVA BANCOMER (PROMEP)	100,251.13
BBVA BANCOMER (CONACYT)	261,000.00
BBVA BANCOMER (DGEST)	45,228.27
BANORTE (ALAMOS)	879,952.00
BANCOS E INVERSIONES	\$ 6,852,987.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 6,858,987.98

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

2.- Contribuciones por Recuperar

CREDITO AL SALARIO	62,600.31
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$ 62,600.31

3.-Cuentas por Cobrar.

Al 28 de Febrero de 2017 la cuenta de deudores diversos queda con un saldo de \$2,908,059.01 los cuales se integran de la siguiente manera:

DEUDOR	IMPORTE	PLAZO
MARTIN VILLA IBARRA	6.00	90 DIAS
IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ	53.00	90 DIAS
CLAUDIA PAEZ MURRIETA	81.15	90 DIAS
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ R	83.00	90 DIAS
MARIO ALEJANDRO GUTIERRE	100.00	90 DIAS
JOSEFINA PEDROZA RODRIGU	112.50	90 DIAS
CARLA OLYMPIA ZAPUCHE MO	147.68	90 DIAS
RAMON ALBERTO TORRES TOR	287.50	90 DIAS
GUADALUPE MENDOZA LOPEZ	300.00	90 DIAS
ADOLFO ELIAS SOTO GONZAL	308.86	90 DIAS
IGNACIO URBALEJO RIOS	550.00	90 DIAS
JUAN CARLOS TZAP PAT	578.00	90 DIAS
GABRIEL BALDENEBRO PATRO	600.00	90 DIAS
METZLY NOELY CARRAZCO MA	626.00	90 DIAS
RAUL ERICK ESPARZA ESPIN	800.00	90 DIAS
ANA KAREN RODRIGUEZ OLEA	800.24	90 DIAS
MARCELA MARTINEZ ESPINOZ	857.40	90 DIAS
DAGOBERTO RODRIGUEZ REN	1,126.24	90 DIAS
ELIZANDRO OMAR VALENZUEL	1,318.30	90 DIAS
ANGEL GODINEZ SANTOYO	1,495.00	90 DIAS
GERARDO GUEVARA MARTINEZ	3,233.94	90 DIAS
YARELI MORENO COZARIT	4,240.20	90 DIAS
COMISION FEDERAL DE ELEC	22,293.00	90 DIAS
SUBSIDIO FEDERAL	2,868,061.00	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 \$4,114,460.00 correspondiente al adeudo del alumnado inscrito en el semestre Enero-Mayo de 2017.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

4.- Al 28 de Febrero se tiene en Bienes inmuebles la cantidad de \$73,857,836.95 y una depreciación de \$25,104,596.06. Los bienes muebles cerraron con un importe de \$58,744,607.58 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 SGIROS,S.A. DE C.V.	290.23	12 ADRIAN MANJARREZ DIAZ	7,807.96
2 AIDA LUZ LOPEZ ALVAREZ	692.37	13 ANGEL ROMAN VILLARREAL	9,332.20
3 LUIS PABLOS GALAVIZ	700.00	14 LILIAN KARINA ENCINAS	9,987.60
4 MONICA ADILENE LEON LUGO	1,200.00	15 OTTITESCA	12,050.49
5 MARIA ELENA DURAN CRUZ	1,624.00	16 ESTUDIOS PROFESIONALES	13,920.00
6 HIRAM ARVIZU TORRES	1,709.38	17 COPIADORAS Y SOLUCIONES	15,000.05
7 YARELI MORENO COZARIT	2,120.64	18 JUAN JOSE NAVA GRANILLO	15,080.00
8 BENJAMIN PEÑUÑURI GONZALEZ	2,958.00	19 PLIN INDUSTRIAL	20,152.39
9 DULCE MARISOL RUIZ FRANCO	3,286.00	20 PRIMER BLOQUE CONSTRUCTI	24,478.03
10 JESUS ANTONIO CHAVEZ	4,301.02	21 TELEFONOS DE MEXICO SA	53,006.78
11 PROVEEDORA DE LABORATORIO	4,916.18	PROVEEDORES	<u>\$ 204,613.32</u>
1 LUIS ENRIQUE VASQUEZ	193,630.19	1 10% RETENIDO (PAGADO)	64,783.19
2 PATRICIA CANDIA MOLINA	253,266.80	2 10% RETENIDO (POR PAGAR)	510.05
3 LILIA BEATRIZ NAVARRO	352,975.43	3 I.S.P.T.	140,364.04
ACREEDORES	<u>\$ 799,872.42</u>	4 DESCUENTO ISSSTESON	42,122,422.74
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	<u>\$42,328,080.02</u>
1 LINEA MAGISTERIAL	1,763.24	11 LUIS ALEJANDRO SALGUERO	11.00
2 FOVI ITESCA	1,285,367.72	12 OTTITESCA	1,058.00
3 FOAH ITESCA	53,098.56	13 CONAGUA	390,144.00
4 ITESCA(COLEGIATURA,ETC)	9,620.00	14 GABRIEL BALDENEBRO PATRON	8.00
5 OTROS ITESCA	8,250.00	15 ELIZANDRO VALENEZUELA	300.00
6 OTTITESCA	1,445.00	16 DORIS JANETH RIVERA	179.99
7 SUTTITESCA	10,167.17	17 MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ	4,143.92
8 FOAH	742,556.14	18 JOSE LINO NORIEGA PANDURO	230.00
9 FORE	10,103,073.24	19 HUMBERTO ACOSTA FELIX	50.01
10 EVELYN PEÑA ESCARCEGA	45.00	20 CARLO ROSA	42.14
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 12,611,553.13</u>

2-NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el mes de Febrero se generó un ahorro por \$6,795,435.04

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

1.- INGRESOS

En este mes se registraron \$2,868,061.00 correspondiente al Subsidio Federal, \$4,409,654.00 de Subsidio Estatal y de Ingresos propios fueron registrados \$372,235.00 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 \$15,629.84 de otros ingresos.

2.- GASTOS DE OPERACIÓN Y REMANENTE

Se aplicaron en el mes \$9,763,431.30 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.

	FEBRERO'2017	FEBRERO'2016
EFFECTIVO	6,000.00	6,000.00
EFFECTIVO EN BANCOS -TESORERIA	4,310,938.59	3,400,659.03
EFFECTIVO EN BANCOS -DEPENDENCIAS		
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MESES)	2,542,049.39	5,643,277.67
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,858,987.98	9,049,936.70

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

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO'2017	
PROPIOS	
BIENES INFORMATICOS	2,499.80
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,548.00
TOTAL	\$ 4,047.80
PROMEP 2016	
BIENES INFORMATICOS	46,885.00
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,190.00
TOTAL	\$ 53,075.00
TOTAL GENERAL	\$ 57,122.80

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'2017	FEBRERO'2016
AHORRO /DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	-34,036,288.73	8,302,463.34
OBRA EN PROCESO		
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS O RUBROS QUE NO		
(INCREMENTO) DISMINUCION CTAS POR COBRAR	851,279.58	-6,347,641.15
(INCREMENTO) DISMINUCION PAGOS ANTICIPADOS	161,169.22	-1,290.37
INCREMENTO (DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	722,104.74	711,520.83
INVERSION		
FIDEICOMISO	-920,296.03	- 176,049.02
BIENES INMUEBLES		
DEPRECIACION	-27,430,182.95	
MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,760,307.49	158,277.77
BIENES INTANGIBLES		8,047.27
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	- 2,190,948.72	2,674,776.63
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	9,049,936.70	6,375,160.07
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	<u>6,858,987.98</u>	<u>9,049,936.70</u>