

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

Cd. Obregón Sonora a 10 de Julio de 2017

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 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)	87,267.90
BBVA BANCOMER (SUBSIDIO)	975,211.23
SANTANDER SERFIN	8,035.38
BANAMEX PROPIOS	12,888.85
BBVA BANCOMER (PROMEP)	100,251.13
BBVA BANCOMER (CONACYT)	156,000.00
BBVA BANCOMER (DGEST)	45,228.27
BANORTE (ALAMOS)	1,364.32
BANCOS E INVERSIONES	\$ 1,386,247.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,392,247.08

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

2.- Contribuciones por Recuperar

CREDITO AL SALARIO	40,932.90
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$ 40,932.90

3.-Cuentas por Cobrar.

Al 30 de Junio de 2017 la cuenta de deudores diversos queda con un saldo de \$5,762,554.63 los cuales se integran de la siguiente manera:

DEUDOR	IMPORTE	PLAZO
MARCO ANTONIO BRAMBILLA RAMI	99.80	90 DIAS
ANA KAREN RODRIGUEZ OLEA	300.00	90 DIAS
BERNARDO MORALES CERVANTES	300.00	90 DIAS
IGNACIO URBALEJO RIOS	300.00	90 DIAS
DAVID QUINTANA LOYA	300.00	90 DIAS
MARIBEL ALVARADO VALDEZ	400.00	90 DIAS
HIRAM OMAR ROMERO MARQUEZ	525.72	90 DIAS
VIANEY ANAHI RAMOS ACOSTA	576.00	90 DIAS
ALONDRA ALEMAN GONZALEZ	750.00	90 DIAS
EMILIO HUGO JIMENEZ GUTIERRE	800.00	90 DIAS
KAREN VALDEZ RUIZ	810.00	90 DIAS
MARCO ANTONIO MORALES BELTRA	819.00	90 DIAS
ALMA BALDERAS LIMON	860.00	90 DIAS
JESUS ANTONIO LANDAVAZO DOMI	935.00	90 DIAS
ALBERTO RAMIREZ TREVIÑO	1,000.00	90 DIAS
CARLO ROSA	1,107.86	90 DIAS
SONIA BELTRAN ESPARZA	1,225.00	90 DIAS
CLAUDIA PAEZ MURRIETA	1,847.94	90 DIAS
INTEGRACION COMPUTACIONAL	1,937.20	90 DIAS
MARIA GUADALUPE CUEVAS	2,045.00	90 DIAS
LEOBARDO RODRIGUEZ CONTRERAS	2,290.00	90 DIAS
GERARDO GUEVARA MARTINEZ	2,938.65	90 DIAS
ALEJANDRO JACOBO CASTELO	3,290.00	90 DIAS
AXA SEGUROS	4,065.00	90 DIAS
VALERIA JAVALERA RINCON	17,274.93	90 DIAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	22,293.00	90 DIAS
FERNANDO ORDUÑA	49,860.53	90 DIAS
SUBSIDIO FEDERAL	5,643,604.00	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 \$1,722,689.00 correspondiente al adeudo del alumnado inscrito en el semestre Enero-Mayo de 2017.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

4.- Al 30 de Junio 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 \$59,478,788.12 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	16 MARIANA RODRIGUEZ GARCIA	7,202.59
2 AIDA LUZ LOPEZ ALVAREZ	294.35	17 QUIMICA ESPECIALIZADA	8,410.00
3 MARIA LAURA AMPARO CHAVEZ	754.00	18 LUIS PABLOS GALAVIZ(OPTICA)	8,700.00
4 JOSE ANGEL BUSTAMANTE	1,102.00	19 PLOMERIA Y FERRETERIA	9,278.84
5 ERIK RIVERA LOPEZ	1,102.58	20 MAYRA GABRIELA LOPEZ CASTRO	16,500.00
6 MAXRO CENTRO DE SOLUCIONES	1,276.00	21 ANABEL MEJIA CONTRERAS	18,523.76
7 FRANCISCO JAVIER MANJARREZ	1,995.20	22 JESUS ANTONIO CHAVEZ VELAZQUEZ	23,718.00
8 RUBEN ARELLANO MACIAS	2,285.20	23 OTITESCA	33,268.43
9 BENJAMIN PEÑUÑURI GONZALEZ	2,320.00	24 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	52,033.72
10 COPIADORAS Y SOLUCIONES	2,394.99	25 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA	71,688.00
11 MARIA ELENA DURAN CRUZ	3,510.00	26 PLIN INDUSTRIAL	85,718.55
12 MANJARREZ IMPRESORES,S.A.	4,640.00	27 COMUNICACIONES LARSA	87,600.00
13 MARIA EUGENIA BARRIOS ROMAN	5,329.04	28 INTEGRACION COMP. DE SONORA	129,590.25
14 FRANCISCO JAVIER TORRES	5,756.01	29 GRUPO CLAPER SA DE C	148,382.15
15 ADRIAN MANJARREZ DIAZ	5,812.76		
		PROVEEDORES	\$ 739,476.65
1 BRUNO PABLOS LUGO	50.00	1 10% RETENIDO (PAGADO)	16,147.42
2 FRANCISCO LINARES ARMENTA	50.00	2 10% RETENIDO (POR PAGAR)	2,970.02
3 NORMA ALICIA VALENCIA CARDENAS	135.89	3 I.S.P.T.	134,386.42
4 MARIA SALOME LARA MEJIA	165.00	4 DESCUENTO ISSSTESON	44,985,286.56
5 BELINDA LAMADRID BOURS	330.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$45,138,790.42
6 OLGA MARGARITA ARAUX	1,250.00		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,980.89		
		10 CESAR LEONEL ZAZUETA	409.60
1 HIRAM ALVAREZ VELAZQUEZ	9.00	11 JUAN SALVADOR HERNANDEZ GOMEZ	451.57
2 LUIS ALEJANDRO SALGUERO	15.41	12 LINEA MAGISTERIAL	1,763.24
3 GABRIEL BALDENEBRO PATRON	41.90	13 SUTITESCA	8,544.88
4 ERNESTO ALONSO CARLOS MARTIN	57.00	14 CONAGUA	292,608.00
5 ELIZANDRO VALENEZUELA	66.41	15 FOAH ITESCA	511,665.86
6 EVELYN PEÑA ESCARCEGA	109.00	16 FOVI ITESCA	1,345,823.31
7 MARCELA OSUNA PEREZ	142.09	17 FOAH	2,517,348.64
8 PAOLA GUADALUPE BISHIER	180.00	18 FORE	11,427,426.37
9 JOSE LINO NORIEGA PANDURO	230.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 16,106,892.28

2-NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el mes de Junio se generó un desahorro por \$1,350,750.43 y acumulado un desahorro de \$4,470,409.61.

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

1.- INGRESOS

En este mes se registraron un ingreso por \$2,868,061.00 y una cancelación por \$220,545.00 correspondiente al Subsidio Federal, \$2,204,827.00 de Subsidio Estatal y de Ingresos propios fueron registrados \$401,120.00 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 \$2,852.18 de otros ingresos.

2.- GASTOS DE OPERACIÓN Y REMANENTE

Se aplicaron en el mes \$6,678,065.61 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.

	JUNIO'2017	JUNIO'2016
EFFECTIVO	6,000.00	6,000.00
EFFECTIVO EN BANCOS -TESORERIA	1,325,521.49	1,897,012.81
EFFECTIVO EN BANCOS -DEPENDENCIAS		
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MESES)	60,725.59	577,740.43
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,392,247.08	2,480,753.24

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

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO'2017	
PROPIOS	
MOB. Y EQP. P/ESCUELAS, LABORATORIOS	1,642.18
TOTAL	\$ 1,642.18
TOTAL GENERAL	\$ 1,642.18

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

CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO

	JUNIO'2017	JUNIO'2016
AHORRO /DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	-29,434,585.27	1,419,980.49
OBRA EN PROCESO		
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS O RUBROS QUE NO		
(INCREMENTO) DISMINUCION CTAS POR COBRAR	-5,879,890.26	-5,930,259.87
(INCREMENTO) DISMINUCION PAGOS ANTICIPADOS	8,191.17	27,306.46
INCREMENTO (DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	4,512,401.94	967,010.54
INVERSION		
FIDEICOMISO	-139,989.86	- 462,037.88
BIENES INMUEBLES		
DEPRECIACION	-25,104,596.06	
MOBILIARIO Y EQUIPO	1,109,210.65	832,435.06
BIENES INTANGIBLES		8,047.27
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	- 6,658,507.15	- 3,894,406.83
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	8,050,754.23	6,375,160.07
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	<u>1,392,247.08</u>	<u>2,480,753.24</u>