



Oficio ITSC-189 /16
Cd. Obregón, Sonora a 12 de Julio de 2016
2016: Año del Dialogo y la Reconstrucción

C.P. GUSTAVO LUIS RODRIGUEZ LOZANO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO
PRESENTE.-

Por medio de la presente me permito enviarle información correspondiente al Segundo Informe Trimestral 2016.

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Casa Abierta al tiempo y las ideas"

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA

R E C I B I D O
13 JUL 2016
SUBSECRETARIA DE PLANEACION
DEL DESARROLLO

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
GENERAL
R E C I B I D O
14 JUL 2016
Hermosillo, Sonora *Magda*

LIC. GABRIEL BALDENEBRO PATRÓN
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro- Secretaría de la Contraloría General del Estado.
C.c.p. Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.
C.c.p. C.P.C. Eugenio Pablos Antillon.- Auditor Mayor ISAF.
C.c.p. Archivo.

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN
DEL DESARROLLO
R E C I B I D O
13 JUL 2016
DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Unidos logramos más

Carretera Internacional a Nogales KM. 2 S/N, Col. Amatepeces 2 C.P. 85024

Teléfono: (664) 410 8650. Ciudad Obregón, Sonora /

ISAF INSTITUTO SUPERIOR DE
AUDITORIA Y FISCALIZACION
14 JUL. 2016
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SUJETA A REVISION

Formatos

Listado de Formatos ETCA "Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada"

No	Formato	Descripción
----	---------	-------------

I.- Información Contable

1	ETCA-I-01	Estado de Situación Financiera
2	ETCA-I-02	Estado de Actividades
3	ETCA-I-03	Estado de Variación en la Hacienda Pública
4	ETCA-I-04	Estado de Cambios en la Situación Financiera
5	ETCA-I-05	Flujo de Efectivo
6	ETCA-I-06	Estado Analítico del Activo
7	ETCA-I-07	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
8	ETCA-I-08	Informe sobre Pasivos Contingentes
9	ETCA-I-09	Notas a los Estados Financieros

II.- Información Presupuestaria

10	ETCA-II-10	Estado Analítico de Ingresos
11	ETCA-II-10-A	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
12	ETCA-II-11	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
13	ETCA-II-11-A	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
14	ETCA-II-11-B1	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa
15	ETCA-II-11-B2	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por Poderes
16	ETCA-II-11-B3	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por tipo de Organismo o Entidad Paraestatal
17	ETCA-II-11-C	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
18	ETCA-II-11-D	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
19	ETCA-II-11-E	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto
20	ETCA-II-12	Endeudamiento Neto
21	ETCA-II-13	Intereses de la Deuda

III.- Información Programática

22	ETCA-III-14	Gasto por Categoría Programática
23	ETCA-III-15	Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos (Gasto por Categoría Programática, Metas y Programas, Análisis Programático- Presupuestal con Indicadores de Resultados)
24	ETCA-III-15-A	Programa Operativo Anual, Resumen de Indicadores por Unidad Ejecutora
25	ETCA-III-16	Gasto por Proyectos de Inversión

IV.- Información Complementaria-Anexos

La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de Organismos Internacionales de los que México es miembro.

26	ETCA-IV-17	Indicadores de Postura Fiscal
27	ETCA-IV-18	Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
28	ETCA-IV-19	Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
29	ETCA-IV-20	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
30	Anexo	Análisis de variaciones Programático-Presupuestal

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 30 de Junio de 2016
(PESOS)


ETCA-I

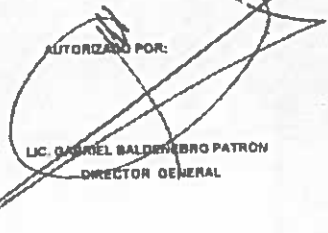
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,480,753.24	6,375,160.07	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,477,503.86	54,510,493.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,651,530.01	1,748,636.60	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	10,132,283.25	8,123,796.67	Total de Pasivos Circulantes	55,477,503.86	54,510,493.11
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	858,228.67	1,320,296.55	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,857,836.95	73,857,836.95	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	61,179,072.36	60,346,637.30	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	429,761.10	421,713.83	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,699,569.98	3,699,569.98	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	132,625,329.10	132,246,884.65	Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos	142,757,612.35	140,370,681.32	Total de Pasivo	55,477,503.86	54,510,493.11
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	189,893,321.52	189,893,321.52
			Aportaciones	29,316,871.66	29,316,871.66
			Donaciones de Capital	80,576,449.86	80,576,449.86
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	22,813,153.03	24,033,133.03
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,771,090.91	11,390,750.91
			Resultados de Ejercicios Anteriores	24,384,243.94	12,642,379.94
			Revaluos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	87,280,188.40	85,860,111.40
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	142,757,612.35	140,370,681.32

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.D. INGRESOS DEVENGADOS POR RECAUDAR	SALDO
6.1.2.2 SUBSIDIO ESTATAL	\$ 5,284,868.00
6.1.2.2 SUBSIDIO ESTATAL	\$ 81,103,406.78
6.1.4.15 GOB. EDO (PUNT OFERTA EDUC)	\$ 7,072,745.00
6.1.2.16 GOB. EDO (PUNT APOYO A CALIDAD)	\$ 2,260,916.00
6.1.4.16 GOB. EDO (PUNT APOYO A CALIDAD)	\$ 4,915,729.24
6.1.4.18 GOB. EDO (EDIFICIO S)	\$ 15,000,000.00
TOTAL	\$ 65,647,585.02

EMITIDO POR:

ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:

LIC. GABRIEL BALDERO PATRON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

	2016	JUNIO 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	11,267,109.71	11,261,672.27
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mayras		
Derechos		
Productos de Tipo Comercio		
Aprovechamientos de Tipo Comercio		
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	11,267,109.71	11,261,672.27
Ingresos no contemplados en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Financieros Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,941,823.87	34,832,483.32
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,941,823.87	34,832,483.32
Otros Ingresos y Beneficios	182,411.30	22,348.34
Ingresos Financieros	104,150.00	20,906.00
Aumento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Delincia u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	50,255.30	1,639.34
Total de Ingresos y Otros Beneficios	46,471,344.88	46,116,504.93
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	47,004,288.73	51,377,161.85
Servicios Personales	36,879,319.47	39,090,734.29
Materiales y Suministros	1,704,755.17	1,220,036.24
Servicios Generales	6,420,211.09	11,066,411.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,648,944.24	1,835,903.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	346,275.74	0.00
Ayudas Sociales	1,299,668.50	1,634,518.16
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		1,385.00
Donativos		
Transferencias al Extranjero		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Extracciones, Depreciaciones, Delincias, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Extracciones por Pérdida o Delincia u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	48,650,233.97	53,213,064.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,771,090.91	-7,096,559.92

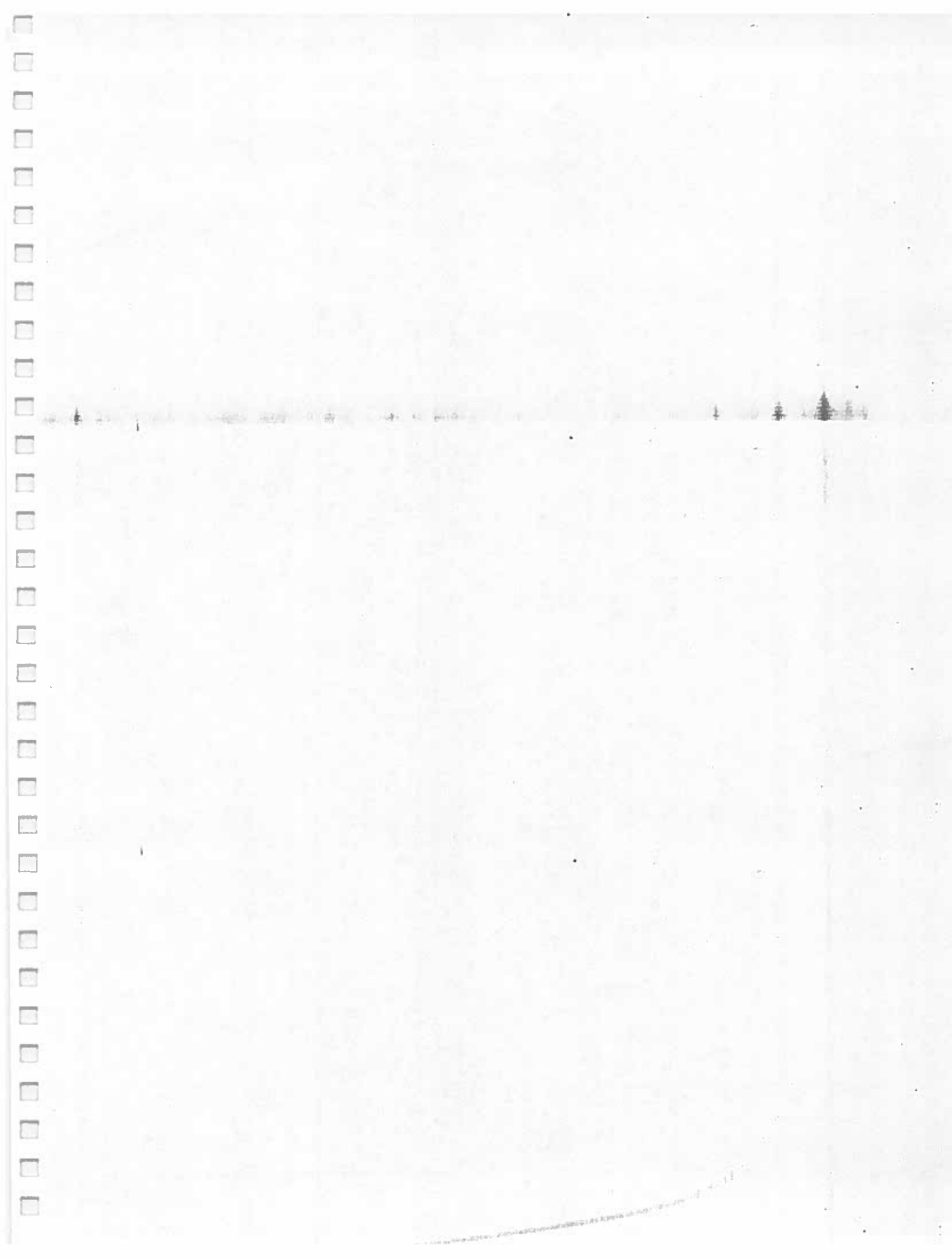
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

EMITIDO POR

ING. MARCO ALEJANDRO GONZALEZ DE VORE
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:

LIC. GABRIEL BALDEMAR PATRON
DIRECTOR GENERAL



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
 (PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		351,110.42	11,390,754.27		11,039,643.85
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	109,893,321.52	0.00	0.00	0.00	109,893,321.52
Aportaciones	29,316,871.66				29,316,871.66
Donaciones de Capital	80,576,449.86				80,576,449.86
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-12,642,379.25	-11,390,754.27	0.00	-24,033,133.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-11,390,754.27
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,642,379.25			-12,642,379.25
Revaluos					0.00
Reservas					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	109,893,321.52	-12,642,379.25	-11,390,754.27	0.00	85,860,188.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-11,390,754.27	1,771,090.91	0.00	-9,619,663.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,771,090.91		1,771,090.91
Resultados de Ejercicios Anteriores (2016)		-11,390,754.27			-11,390,754.27
Revaluos					0.00
Reservas					0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	109,893,321.52	-24,384,243.94	1,771,090.91	0.00	87,280,168.49

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

La modificación de resultados de ejercicios anteriores realizada al segundo trimestre, corresponde a- \$351,110.42

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	-4,358,444.71	6,743,435.74
Activo Circulante	-3,894,406.83	5,802,953.41
Efectivo y Equivalentes	-3,894,406.83	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,902,953.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	-462,037.88	840,482.33
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-462,037.88	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		832,435.06
Bienes Muebles		8,047.27
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	967,010.54	0.00
Pasivo Circulante	967,010.54	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	967,010.54	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,771,090.91	-351,110.42
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,771,090.91	-351,110.42
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,771,090.91	
Resultados de Ejercicios Anteriores		-351,110.42
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

EMITIDO POR:



ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALDENEGRO PATRÓN
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 30 de Junio de 2016

ETCA-I-05

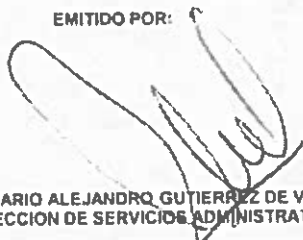
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

Concepto	JUNIO 2016	JUNIO 2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	50,421,344.88	45,916,800.95
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,297,109.71	11,261,872.27
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	38,961,823.87	34,632,883.32
Otros Orígenes de Operación	162,411.30	22,245.36
Aplicación	48,650,253.97	53,015,084.95
Servicios Personales	38,879,319.47	39,080,734.28
Materiales y Suministros	1,704,759.17	1,220,036.24
Servicios Generales	6,420,211.09	11,088,411.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	346,275.74	0.00
Ayudas Sociales	1,299,688.50	1,634,518.10
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	0.00	1,385.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Comvales		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,771,090.91	-7,098,284.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	1,597,335.81	2,817,282.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,251,258.95
Bienes Muebles	1,544,268.54	1,566,003.39
Otras Aplicaciones de Inversión	53,047.27	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,597,335.81	-2,817,282.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-448,002.17	11,018,767.99
Endeudamiento Neto		
Interno	-448,002.17	11,018,767.99
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	730,822.42	3,436,892.95
Servicios de la Deuda		
Interno	730,822.42	3,436,892.95
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,178,824.59	7,581,875.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,005,069.49	-2,333,677.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,485,822.73	5,819,494.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,480,753.24	3,485,822.73

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

EMITIDO POR:



ING. MARIO ALEJANDRO GUTIÉRREZ DE VORE
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALDENEGRO PATRÓN
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-I-06

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	140,370,681.32	124,662,114.22	122,275,123.19	142,757,672.35	2,386,991.03
<i>Activo Circulante</i>	<i>8,123,796.67</i>	<i>123,273,832.51</i>	<i>121,265,285.93</i>	<i>10,132,343.25</i>	<i>2,008,546.58</i>
Efectivo y Equivalentes	6,375,160.07	92,874,324.67	96,768,731.50	2,480,753.24	3,894,406.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,748,636.60	30,399,507.84	24,496,554.43	7,651,590.01	5,902,953.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<i>Activo No Circulante</i>	<i>132,246,884.65</i>	<i>1,388,281.71</i>	<i>1,009,837.26</i>	<i>132,625,329.10</i>	<i>378,444.45</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,320,266.55	547,799.38	1,009,837.26	858,228.67	462,037.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,857,836.95			73,857,836.95	
Bienes Muebles	60,346,637.30	832,435.06		61,179,072.36	832,435.06
Activos Intangibles	421,713.83	8,047.27		429,761.10	8,047.27
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,699,569.98			3,699,569.98	
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

EMITIDO POR:

AUTORIZADO POR:

ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. GABRIEL BALDEREBRO PATRÓN
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna		0	0	0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa		0	0	0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo		0	0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna		0	0	0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa		0	0	0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo		0	0	0
Otros Pasivos			54,510,493.32	55,477,503.86
Total Deuda y Otros Pasivos		0	54,510,493.32	55,477,503.86

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

EMITIDO POR:

ING. MARIO ALEJANDRO GUERRERO DE VORE
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:

LIC. GABRIEL BALDENEBRO PATRÓN
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

ETCA-I-08

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

A Corto Plazo

NO APLICA

A Mediano Plazo

NO APLICA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en

hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

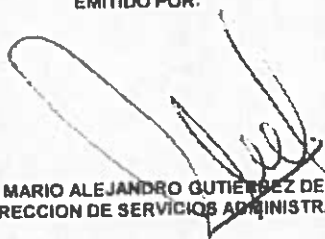
juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

NO APLICA

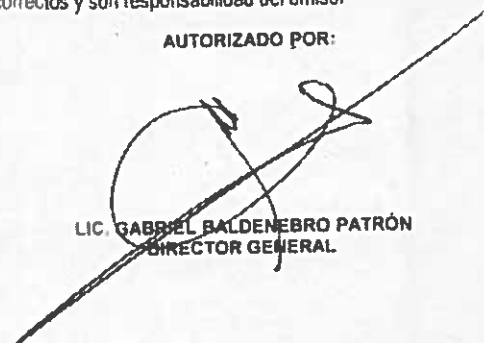
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

EMITIDO POR:



ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALDENEBRO PATRÓN
DIRECTOR GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se deberá cumplir con lo siguiente:

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:

Incluir los 17 puntos señalados

1. Introducción.
2. Panorama Económico y Financiero
3. Autorización e Historia.
4. Organización y Objeto Social.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.
6. Políticas de Contabilidad Significativas.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiano.
8. Reporte Analítico del Activo
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
10. Reporte de la Recaudación.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
12. Calificaciones otorgadas.
13. Proceso de Mejora
14. Información por Segmentos
15. Eventos Posteriores al Cierre.
16. Partes Relacionadas
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

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
BANDORTE (ALAMOS)	54,292.00
BANCOS E INVERSIONES	<u>\$ 2,474,753.24</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>\$ 2,480,753.24</u>

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES, BIENES O SERVICIOS

2.- Contribuciones por Recuperar

ISR RETENCIONES PAGADAS	152,948.17
CREDITO AL SALARIO	42,224.53
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	<u>\$195,172.70</u>

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Al 30 de Junio de 2016
 (PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

DEUDOR	IMPORTE	PLAZO
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.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

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

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>1 RUBEN ARELLANO MACIAS</td><td style="text-align: right;">100.00</td></tr> <tr><td>2 AXA SGUROS,S.A. DE C.V.</td><td style="text-align: right;">290.23</td></tr> <tr><td>3 FLORINA MENDEZ AMPARANO</td><td style="text-align: right;">348.00</td></tr> <tr><td>4 NELSY FABIANA BERUMEN</td><td style="text-align: right;">823.60</td></tr> <tr><td>5 MOTEL SAN JORGE</td><td style="text-align: right;">1,150.00</td></tr> <tr><td>6 MEDIOS Y EDITORIAL</td><td style="text-align: right;">1,500.00</td></tr> <tr><td>7 ANGEL ROMAN VILLARREAL</td><td style="text-align: right;">3,480.00</td></tr> <tr><td>8 EVENTOS FIESTA CLUB SA</td><td style="text-align: right;">3,944.00</td></tr> <tr><td>9 OPTICA PROFESIONAL</td><td style="text-align: right;">5,140.00</td></tr> <tr><td>10 MAYRA GABRIELA LOPEZ</td><td style="text-align: right;">5,220.00</td></tr> <tr><td>11 ADRIAN MANJARREZ ECHAVAR</td><td style="text-align: right;">5,812.76</td></tr> <tr><td>12 RADIODIFUSORA XHFL</td><td style="text-align: right;">7,540.00</td></tr> <tr><td>13 MANJARREZ IMPRESORES,S.A</td><td style="text-align: right;">8,270.00</td></tr> <tr><td>14 ANGEL VEGA VALDEZ</td><td style="text-align: right;">8,605.08</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>1 NORMA ALICIA VALENCIA</td><td style="text-align: right;">245.05</td></tr> <tr><td>2 JOSE LUIS LIZARRAGA RUBIO</td><td style="text-align: right;">22,860.77</td></tr> <tr><td>3 LUIS ENRIQUE VASQUEZ</td><td style="text-align: right;">191,520.58</td></tr> <tr><td>4 PATRICIA CANDIA MOLINA</td><td style="text-align: right;">278,290.50</td></tr> <tr><td>5 LILIA BEATRIZ NAVARRO</td><td style="text-align: right;">388,852.49</td></tr> <tr><td>ACREEDORES</td><td style="text-align: right;"><u>881,769.39</u></td></tr> </table>	1 RUBEN ARELLANO MACIAS	100.00	2 AXA SGUROS,S.A. DE C.V.	290.23	3 FLORINA MENDEZ AMPARANO	348.00	4 NELSY FABIANA BERUMEN	823.60	5 MOTEL SAN JORGE	1,150.00	6 MEDIOS Y EDITORIAL	1,500.00	7 ANGEL ROMAN VILLARREAL	3,480.00	8 EVENTOS FIESTA CLUB SA	3,944.00	9 OPTICA PROFESIONAL	5,140.00	10 MAYRA GABRIELA LOPEZ	5,220.00	11 ADRIAN MANJARREZ ECHAVAR	5,812.76	12 RADIODIFUSORA XHFL	7,540.00	13 MANJARREZ IMPRESORES,S.A	8,270.00	14 ANGEL VEGA VALDEZ	8,605.08			1 NORMA ALICIA VALENCIA	245.05	2 JOSE LUIS LIZARRAGA RUBIO	22,860.77	3 LUIS ENRIQUE VASQUEZ	191,520.58	4 PATRICIA CANDIA MOLINA	278,290.50	5 LILIA BEATRIZ NAVARRO	388,852.49	ACREEDORES	<u>881,769.39</u>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>15 JESUS ANTONIO CHAVEZ</td><td style="text-align: right;">8,680.78</td></tr> <tr><td>16 SERGIO HUMBERTO RUBIO</td><td style="text-align: right;">10,000.00</td></tr> <tr><td>17 DEX DEL NOROESTE SA DE CV</td><td style="text-align: right;">10,207.58</td></tr> <tr><td>18 RADIO CAJEME SA DE CV</td><td style="text-align: right;">15,080.00</td></tr> <tr><td>19 ESTUDIOS PROFESIONALES</td><td style="text-align: right;">17,440.00</td></tr> <tr><td>20 MARIA LAURA AMPARD CHAVEZ</td><td style="text-align: right;">19,325.60</td></tr> <tr><td>21 PLIN INDUSTRIAL</td><td style="text-align: right;">26,613.53</td></tr> <tr><td>22 JESUS CHAVEZ AVALOS</td><td style="text-align: right;">29,460.46</td></tr> <tr><td>23 OTITESCA</td><td style="text-align: right;">45,275.88</td></tr> <tr><td>24 TELEFONOS DE MEXICO SA</td><td style="text-align: right;">52,884.71</td></tr> <tr><td>25 SS SUPER PROGRAMAS</td><td style="text-align: right;">53,272.94</td></tr> <tr><td>26 COMUNICACIONES LARSA</td><td style="text-align: right;">116,000.00</td></tr> <tr><td>27 CENEVAL</td><td style="text-align: right;">518,765.50</td></tr> <tr><td>PROVEEDORES</td><td style="text-align: right;"><u>975,230.65</u></td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>1 10% RETENIDO (PAGADO)</td><td style="text-align: right;">12,798.08</td></tr> <tr><td>2 10% RETENIDO (POR PAGAR)</td><td style="text-align: right;">811.80</td></tr> <tr><td>3 I.S.P.T.</td><td style="text-align: right;">137,427.95</td></tr> <tr><td>4 DESCUENTO ISSSTESON</td><td style="text-align: right;">43,729,155.54</td></tr> <tr><td>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES</td><td style="text-align: right;"><u>43,880,193.37</u></td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>16 DORIS JANETH RIVERA RIVERA</td><td style="text-align: right;">473.91</td></tr> <tr><td>17 LINEA MAGISTERIAL</td><td style="text-align: right;">881.62</td></tr> <tr><td>18 MARCELA OSUNA PEREZ</td><td style="text-align: right;">1,160.41</td></tr> <tr><td>19 ITESCA(COLEGIATURA,ETC)</td><td style="text-align: right;">2,540.01</td></tr> <tr><td>20 GERARDO GUEVARA MARTINEZ</td><td style="text-align: right;">2,782.00</td></tr> <tr><td>21 NEPTALI MARCIAL CHAVEZ</td><td style="text-align: right;">3,284.14</td></tr> <tr><td>22 OTROS ITESCA</td><td style="text-align: right;">3,500.00</td></tr> <tr><td>23 IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ</td><td style="text-align: right;">4,867.79</td></tr> <tr><td>24 SUTITESCA</td><td style="text-align: right;">7,686.78</td></tr> <tr><td>25 FOAH ITESCA</td><td style="text-align: right;">113,009.71</td></tr> <tr><td>26 FOAH</td><td style="text-align: right;">430,611.87</td></tr> <tr><td>27 CONAGUA</td><td style="text-align: right;">585,216.00</td></tr> <tr><td>28 FOVI ITESCA</td><td style="text-align: right;">1,112,369.11</td></tr> <tr><td>29 FORE</td><td style="text-align: right;">7,469,569.55</td></tr> <tr><td>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</td><td style="text-align: right;"><u>9,740,310.45</u></td></tr> </table>	15 JESUS ANTONIO CHAVEZ	8,680.78	16 SERGIO HUMBERTO RUBIO	10,000.00	17 DEX DEL NOROESTE SA DE CV	10,207.58	18 RADIO CAJEME SA DE CV	15,080.00	19 ESTUDIOS PROFESIONALES	17,440.00	20 MARIA LAURA AMPARD CHAVEZ	19,325.60	21 PLIN INDUSTRIAL	26,613.53	22 JESUS CHAVEZ AVALOS	29,460.46	23 OTITESCA	45,275.88	24 TELEFONOS DE MEXICO SA	52,884.71	25 SS SUPER PROGRAMAS	53,272.94	26 COMUNICACIONES LARSA	116,000.00	27 CENEVAL	518,765.50	PROVEEDORES	<u>975,230.65</u>			1 10% RETENIDO (PAGADO)	12,798.08	2 10% RETENIDO (POR PAGAR)	811.80	3 I.S.P.T.	137,427.95	4 DESCUENTO ISSSTESON	43,729,155.54	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	<u>43,880,193.37</u>			16 DORIS JANETH RIVERA RIVERA	473.91	17 LINEA MAGISTERIAL	881.62	18 MARCELA OSUNA PEREZ	1,160.41	19 ITESCA(COLEGIATURA,ETC)	2,540.01	20 GERARDO GUEVARA MARTINEZ	2,782.00	21 NEPTALI MARCIAL CHAVEZ	3,284.14	22 OTROS ITESCA	3,500.00	23 IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ	4,867.79	24 SUTITESCA	7,686.78	25 FOAH ITESCA	113,009.71	26 FOAH	430,611.87	27 CONAGUA	585,216.00	28 FOVI ITESCA	1,112,369.11	29 FORE	7,469,569.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>9,740,310.45</u>
1 RUBEN ARELLANO MACIAS	100.00																																																																																																																		
2 AXA SGUROS,S.A. DE C.V.	290.23																																																																																																																		
3 FLORINA MENDEZ AMPARANO	348.00																																																																																																																		
4 NELSY FABIANA BERUMEN	823.60																																																																																																																		
5 MOTEL SAN JORGE	1,150.00																																																																																																																		
6 MEDIOS Y EDITORIAL	1,500.00																																																																																																																		
7 ANGEL ROMAN VILLARREAL	3,480.00																																																																																																																		
8 EVENTOS FIESTA CLUB SA	3,944.00																																																																																																																		
9 OPTICA PROFESIONAL	5,140.00																																																																																																																		
10 MAYRA GABRIELA LOPEZ	5,220.00																																																																																																																		
11 ADRIAN MANJARREZ ECHAVAR	5,812.76																																																																																																																		
12 RADIODIFUSORA XHFL	7,540.00																																																																																																																		
13 MANJARREZ IMPRESORES,S.A	8,270.00																																																																																																																		
14 ANGEL VEGA VALDEZ	8,605.08																																																																																																																		
1 NORMA ALICIA VALENCIA	245.05																																																																																																																		
2 JOSE LUIS LIZARRAGA RUBIO	22,860.77																																																																																																																		
3 LUIS ENRIQUE VASQUEZ	191,520.58																																																																																																																		
4 PATRICIA CANDIA MOLINA	278,290.50																																																																																																																		
5 LILIA BEATRIZ NAVARRO	388,852.49																																																																																																																		
ACREEDORES	<u>881,769.39</u>																																																																																																																		
15 JESUS ANTONIO CHAVEZ	8,680.78																																																																																																																		
16 SERGIO HUMBERTO RUBIO	10,000.00																																																																																																																		
17 DEX DEL NOROESTE SA DE CV	10,207.58																																																																																																																		
18 RADIO CAJEME SA DE CV	15,080.00																																																																																																																		
19 ESTUDIOS PROFESIONALES	17,440.00																																																																																																																		
20 MARIA LAURA AMPARD CHAVEZ	19,325.60																																																																																																																		
21 PLIN INDUSTRIAL	26,613.53																																																																																																																		
22 JESUS CHAVEZ AVALOS	29,460.46																																																																																																																		
23 OTITESCA	45,275.88																																																																																																																		
24 TELEFONOS DE MEXICO SA	52,884.71																																																																																																																		
25 SS SUPER PROGRAMAS	53,272.94																																																																																																																		
26 COMUNICACIONES LARSA	116,000.00																																																																																																																		
27 CENEVAL	518,765.50																																																																																																																		
PROVEEDORES	<u>975,230.65</u>																																																																																																																		
1 10% RETENIDO (PAGADO)	12,798.08																																																																																																																		
2 10% RETENIDO (POR PAGAR)	811.80																																																																																																																		
3 I.S.P.T.	137,427.95																																																																																																																		
4 DESCUENTO ISSSTESON	43,729,155.54																																																																																																																		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	<u>43,880,193.37</u>																																																																																																																		
16 DORIS JANETH RIVERA RIVERA	473.91																																																																																																																		
17 LINEA MAGISTERIAL	881.62																																																																																																																		
18 MARCELA OSUNA PEREZ	1,160.41																																																																																																																		
19 ITESCA(COLEGIATURA,ETC)	2,540.01																																																																																																																		
20 GERARDO GUEVARA MARTINEZ	2,782.00																																																																																																																		
21 NEPTALI MARCIAL CHAVEZ	3,284.14																																																																																																																		
22 OTROS ITESCA	3,500.00																																																																																																																		
23 IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ	4,867.79																																																																																																																		
24 SUTITESCA	7,686.78																																																																																																																		
25 FOAH ITESCA	113,009.71																																																																																																																		
26 FOAH	430,611.87																																																																																																																		
27 CONAGUA	585,216.00																																																																																																																		
28 FOVI ITESCA	1,112,369.11																																																																																																																		
29 FORE	7,469,569.55																																																																																																																		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>9,740,310.45</u>																																																																																																																		

Sistema Estatal de Evaluación
 Notas a los Estados Financieros
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Al 30 de Junio de 2016
 (PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1.- INGRESOS DE GESTION

Durante el periodo Enero-Marzo'2016 se registraron los siguientes ingresos:

Subsidio Federal	25,091,444.00
Subsidio Estatal	13,426,832.60
Ingresos Propios	11,401,265.71
Proyectos(Cobre del mayo)	426,000.00
Donativos (Aspel, Samuel Salcido)	17,547.27
Otros Ingresos	<u>58,255.30</u>
Total de Ingresos	<u><u>\$50,421,344.88</u></u>

2.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Se aplicaron al 30 de Junio \$48,650,253.97 de gastos de operación, los cuales se integran de la siguiente manera:

Gastos propios	9,314,127.01
Gastos de Subsidio	38,900,076.51
Proyectos	436,050.45
Total de Gastos	<u><u>\$48,650,253.97</u></u>

3.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO

Las modificaciones realizadas al patrimonio generado fueron en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores por la cantidad de \$351,110.42.

4.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTO	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 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,480,763.24	6,375,160.07

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

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL-JUNIO 2016	
PROPIOS	
BIENES INFORMATICOS	147,483.55
EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,076.13
HERRAMIENTAS	8,812.38
MOBILIARIO	5,218.84
SISTEMA DE A/A CALEFACCION	15,571.50
TOTAL	\$ 178,162.40
PROMEP 2015	
BIENES INFORMATICOS	250,022.06
MOBILIARIO	25,971.80
TOTAL	\$ 275,993.86
TOTAL GENERAL	\$ 454,156.26

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 CTA S POR COBRAR	-5,830,259.87	6,070,688.40
(INCREMENTO) DISMINUCION PAGOS ANTICIPADOS	27,306.46	5,092.30
INCREMENTO (DISMINUCION) CTA S POR PAGAR	967,010.54	1,400,635.10
INVERSION		
FIDEICOMISO	-462,037.88	882,518.75
DEPRECIACION		2,220,038.05
MOBILIARIO Y EQUIPO	840,482.33	343,754.00
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	3,894,408.83	826,228.71
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	6,375,160.07	5,548,931.36
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	2,480,753.24	6,376,160.07

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE INGRESOS:

CUENTAS DE ORDEN DE INGRESOS PERIODO ABRIL-JUNIO 2016		
Catalogo	Debe	Haber
LEY DE INGRESOS DEVENGADO	18 858 174 26	20 053 775 76
LEY DE INGRESOS RECAUDADO		18 858 174 26

Al 30 de Junio en cuentas de orden se reflejan el adeudo por parte del Gobierno del Estado por la cantidad de \$65,647,585.02 los cuales corresponden a los siguientes conceptos:

Gobierno del Estado de Sonora		\$65,647,585.02
Subsidio Estatal	31,103,406.78	
Subsidio Estatal	5,284,868.00	
PIFIT (Oferta Educativa)	7,072,745.00	
PIFIT (Apoyo Calidad)	4,925,729.24	
PIFIT (Apoyo Calidad)	2,260,836.00	
Edificio 8	<u>15,000,000.00</u>	

CUENTAS DE EGRESOS

CUENTAS DE ORDEN DE EGRESOS PERIODO ABRIL-JUNIO' 2016		
Catalogo	Debe	Haber
PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	24 552 280 98	24 552 280 98
PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	24 552 280 98	22 054 472 54
PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	22 054 472 54	22 024 333 83
PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	22 024 333 83	

NOTAS ADMINISTRATIVAS

1. Introducción.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

Aquí se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

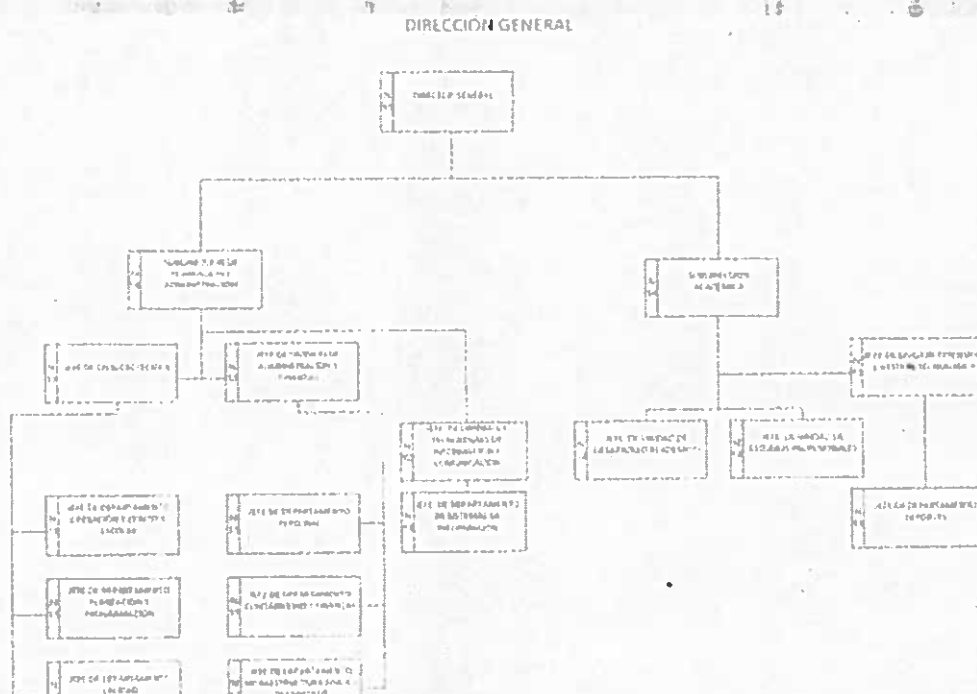
2. Panorama Económico y Financiero.

El Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, ha estado operando en condiciones financieras complicadas ya que no recibió desde el ejercicio 2012 al 2015 el presupuesto total autorizado por parte del Gobierno Estatal, lo que lo ha colocado en una situación de endeudamiento principalmente con el ISSSTESON, punto que ha sido causa de Observaciones por los órganos fiscalizadores y demandas al respecto.

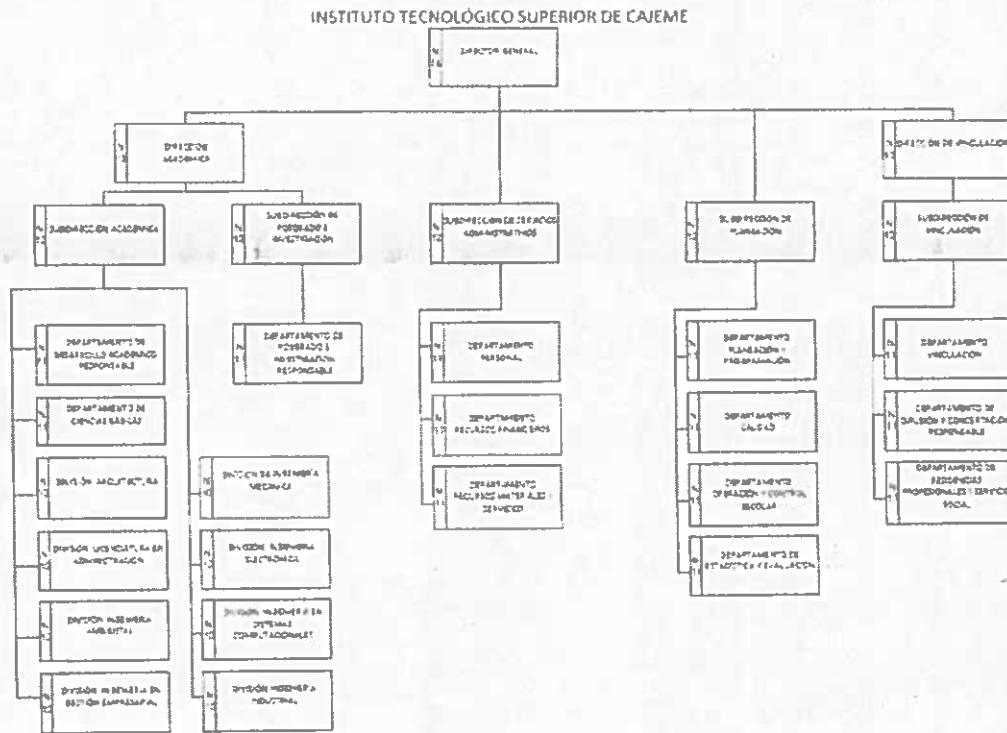
3. Autorización e Historia.

- a) Fecha de creación de ente: 25 de Noviembre de 1996
- b) Principales cambios en su estructura

ORGANIGRAMA ANTERIOR



ORGANIGRAMA ACTUAL



4. Organización y Objeto Social.

a) Objeto Social: La formación integral de individuos críticos y autorregulados; con conciencia social y nacionalista; para convertirse en profesionales de alta calidad académica y moral.

Contribuir a la generación del conocimiento a través de la docencia, la investigación y la extensión.

Garantizar las condiciones y oportunidades para el desarrollo y la superación constante de su personal

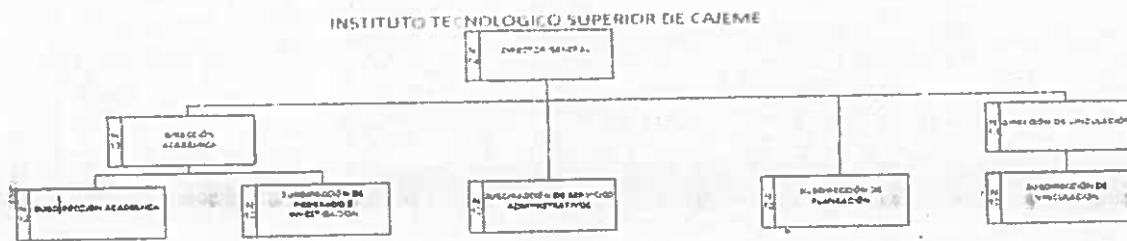
b) Principal Actividad: Educación

c) Ejercicio Fiscal: 2016

d) Régimen jurídico: No Contribuyente

e) Consideraciones fiscales del ente: El Instituto tiene la única obligación de retener y enterar las retenciones a empleados y por servicios profesionales

f) Estructura Organizacional Básica:



g) Fideicomisos mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario:

- 1) SEP PRODEP ITSCAJEME
- 2) SEP PRODEP 2015

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- 1) SUSTANCIA ECONOMICA
- 2) ENTES PUBLICOS
- 3) EXISTENCIA PERMANENTE
- 4) REVELACION SUFICIENTE
- 5) IMPORTANCIA RELATIVA
- 6) REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA
- 7) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA
- 8) DEVENGO CONTABLE
- 9) VALUACION
- 10) DUALIDAD ECONOMICA
- 11) CONSISTENCIA

*Manual de Contabilidad Gubernamental CONAC

6. Políticas de Contabilidad Significativas.

- Procedimientos de Solicitud de Recursos del Manual de Procedimientos PDA20
- Procedimiento comprobación de los Recursos del Manual de Procedimientos PDA21
- Cancelación de cheques por antigüedad
- Los pagos superiores a \$2,000.00 solo se otorgan a nombre del proveedor

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
 NO APLICA

8. Reporte Análisis del Activo

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación.

Sistema Estatal de Evaluación
 Notas a los Estados Financieros
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Al 30 de Junio de 2016
 (PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
Viviendas	50	2
Edificios No Habitacionales	30	3.3
Infraestructura	25	4
Otros Bienes Inmuebles	20	5
BIENES MUEBLES		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Muebles de Oficina y Estantería	10	10
Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
Aparatos Deportivos	5	20
Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
Equipo de Transporte		
Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
Carrocerías y Remolques	5	20
Equipo Aeroespacial	5	20
Equipo Ferroviario	5	20
Embarcaciones	5	20
Otros Equipos de Transporte	5	20
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
Industrial y Comercial	10	10
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
Otros Equipos	10	10
Activos Biológicos		
Bovinos	5	20
Porcinos	5	20
Aves	5	20
Ovinos y Caprinos	5	20
Peces y Acuicultura	5	20
Equinos	5	20
Especies Menores y de Zoológico	5	20
Arboles y Plantas	5	20
Otros Activos Biológicos	5	20

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

8. Reporte Analítico del Activo.
b) Reporte Analítico del Activo:

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	140,370,691.32	124,662,114.22	122,275,123.19	142,757,672.35	2,386,981.03
Activo Circulante	8,123,796.67	123,273,832.51	121,265,288.93	10,132,343.25	2,008,546.58
Efectivo y Equivalentes	8,075,160.07	12,874,324.67	86,768,731.50	2,480,753.24	3,834,406.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,748,635.30	20,399,507.84	24,456,554.43	7,651,596.01	5,902,960.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	132,246,894.65	1,388,281.71	1,009,837.26	132,625,329.10	378,434.45
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,325,266.55	547,759.38	1,009,837.26	650,228.67	492,037.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Senos Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,857,336.55			73,857,336.55	
Financiamientos	60,346,537.70	837,435.66		61,179,072.36	832,435.06
Activos Intangibles	421,713.13	8,047.27		428,761.10	8,047.27
Depreciación, Deterioro, Amortización Acumulada de Bienes	1,609,569.54			1,609,569.54	
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

9. Fideicomisos Mandatos y Análogos.

FIDEICOMISOS MANDATOS Y ANALOGOS PERIODO ABRIL-JUNIO 2016			
Catálogo	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
SEP PRODEP ITSCAJEME	499,799.38	0.00	\$499,799.38
SEP PRODEP 2015	0.00	275,993.86	\$356,429.29
Fideicomisos Mandatos y Análogos	\$499,799.38	\$275,993.86	\$858,228.67

10. Reporte de la Recaudación

**RELACION DE INGRESOS PROPIOS
 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

EXAMEN ACREDITA FRANCÉS	5 200 00
DIPLOMADO DE INGLES	5 350 00
DIPLOMADO EN OCCENCIA	6 000 00
CURSO DE FRANCÉS	7 525 00
CERTIFICADO DE ESTUDIOS	13,500.00
TRAMITES DE TITULACION	15 000 00
EXAMEN ACREDITACION INGLES	23 400 00
ASESORIA CAD	26 047 00
REINGRESOS O EQUIVALENCIA	29 385 00
SERVICIOS DE ENSEÑANZA	31 726 14
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION	32 891 12
CONSTANCIA CON CALIFICACION	35 735 00
EXAMEN EXTRAORDINARIO	38 250 00
PROCESO DE INSCRIPCION	38 681 00
MAESTRIA EN ARQUITECTURA	43 805 00
EXAMEN UBICACION INGLES	48,347.00
MAESTRIA EN ADMINISTRACION	57 769 00
INSCRIPCION VICAM	89 844 00
RECARGOS	104 158 00
CONSTANCIA SIN CALIFICACION	109 445 00
SIMPOSIUM, CONGRESOS, FOROS	129 500 00
SEGURO	133,370.00
CREDENCIAL	134 832 00
INSCRIPCION ALAMOS	151 497 50
EXAMEN EGE	153 505 00
MAESTRIA EN MECATRONICA	162 446 00
COLEGIATURA	164 183 12
RESIDENCIAS	273,293.75
PROCESO DE ADMISION	310,650.00
CURSO DE REFLEKION	485,462.50
CURSO DE VERANO	606,730.00
EXAMEN PROFESIONAL	742 900 00
CURSO DE INGLES	744 791 00
INSCRIPCION	1 324 194 00
LICENCIATURA (CREDITO)	5 127 003 98
TOTAL	\$ 11,401 285 71

Sistema Estatal de Evaluación
 Notas a los Estados Financieros
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Al 30 de Junio de 2016
 (PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Deuda al 30 de Junio de 2016:

Acreeedores	881 769 39
Proveedores	975 230 65
Retenciones y contribuciones	151 037.83
Isssteson	43,729 155 54
Otras cuentas por pagar	9 740 310 45
Deuda Total	<u>\$55,477,503.86</u>

12. Calificaciones otorgadas.

El Instituto no ha sido sujeto a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora.

El Instituto cuenta con un sistema de calidad que se encuentra en constante mejora, mismo que contiene procedimientos Administrativos de Gestion y Académicos

PROCEDIMIENTOS DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS

PDA01 ADMINISTRACION DE ACERVO Y SERVICIOS DE CONSULTA
 PDA02 ADMINISTRACIÓN DE LA TRAYECTORIA ACADÉMICA
 PDA03 ALMACEN
 PDA04 BAJAS ACADÉMICAS
 PDA05 COMPRAS
 PDA06 CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL
 PDA07 FORMALIZACIÓN DE RELACIONES DE COLABORACIÓN
 PDA08 SERVICIOS DE CUENTA DE USUARIO
 PDA09 ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES
 PDA10 ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACIÓN ANUAL

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ID1PGC04 INSTRUCTIVO PARA ADMINISTRAR EL PROGRAMA DE AUDITORIA
 I01PGC20 VIGILANCIA
 ID2PGC20 PROTECCION CIVIL ITESCA
 MG01 MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ITESCA
 MG01 MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ITESCA
 PGC01 CONTROL DE DOCUMENTOS
 PGC02 PRODUCTO NO CONFORME ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
 PGC03 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
 PGC04 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
 PGC06 REVISION POR LA DIRECCIÓN
 PGC07 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Al 30 de Junio de 2016
 (PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

PROCEDIMIENTOS DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS

PDA11 EQUIVALENCIAS, TRASLADOS, CONVALIDACIONES Y REINGRESOS
 PDA12 PROCESO DE INSCRIPCIÓN A POSGRADO
 PDA13 PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN A LICENCIATURA
 PDA14 APERTURA DE PLAZAS DE RESIDENCIAS PROFESIONALES
 PDA15 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
 PDA16 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO
 PDA17 SERVICIOS INTERNOS Y EXTERNOS
 PDA18 OPERACIÓN ACADÉMICA
 PDA19 CONTRATACIÓN DE PERSONAL
 PDA20 SOLICITUD DE RECURSOS
 PDA21 ENTREGA DE RECURSOS Y COMPROBACIÓN DE GASTOS DE COMISIÓN
 PDA22 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO
 PDA23 CONTRATACIÓN POR HONORARIOS
 PDA24 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL
 PDA25 SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES
 PDA26 CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE SISTEMAS
 PDA27 MOVILIDAD ESTUDIANTIL

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PGC09 ATENCIÓN A COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS
 PGC14 CAPACITACIÓN DE PERSONAL
 PGC19 RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, INDUCCIÓN AL PERSONAL DOCENTE
 PGC20 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y LIMPIEZA
 PGC21 EDUCACIÓN CONTINUA
 PGC22 INVESTIGACIÓN
 PGC29 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE POSGRADO

PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS ACADÉMICOS

PSA01 ACADEMIAS
 PSA02 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL INGRESANTE
 PSA04 APERTURA Y CIERRE DE PROGRAMAS ACADÉMICOS
 PSA07 GENERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
 PSA08 OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS
 PSA09 PROCESO DE TITULACIÓN
 PSA10 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DOCENTES CON GRADO ACADÉMICO PREFERENTE
 PSA11 SERVICIO SOCIAL
 PSA12 SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE BECAS
 PSA13 ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA
 PSA14 REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS PROFESIONALES PLAN 2009 Y ANTERIORES
 PSA15 VIAJES ACADÉMICOS
 PSA16 ELABORACIÓN DE TESIS DE POSGRADO
 PSA17 TUTORÍAS ACADÉMICAS
 PSA18 VISITAS ACADÉMICAS
 PSA19 ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN DOCENTE
 PSA20 REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS PROFESIONALES PLAN 2010 Y POSTERIORES
 PSA21 PROCESO DE TITULACIÓN PLAN 2010 Y POSTERIORES

14. Información por Segmentos.
 No aplica.

15. Eventos posteriores al Cierre

El Instituto continúa sin recibir \$65,647,585.02 del presupuesto Estatal correspondiente al periodo 2012-2015. Lo que coloca a esta casa de estudios en una frágil situación en cuanto a la inestabilidad laboral, ya que se encuentran pendientes algunos pagos por concepto de nómina y pagos al adeudo con el ISSSTESON. Por lo que este Instituto está sujeto a observaciones y demandas debido a la situación financiera por la que está pasando.

16. Partes Relacionadas.

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

EMITIDO POR:

ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE YORE
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:

LIC. GABRIEL BALDENABBO PATRÓN
DIRECTOR GENERAL

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1+2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Saldo Inicial Caja y Bancos						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Comente						
Capital						
Aprovechamientos						
Comente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	26,360,000.00		26,360,000.00	10,187,115.71	10,008,022.11	16,351,977.89
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	39,675,573.00		39,675,573.00	25,091,444.00	19,279,912.00	20,455,661.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas PROYECTOS ESPECIALES FEDERALES	2,022,454.28		2,022,454.28			2,022,454.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas PROYECTOS ESPECIALES		443,547.27	443,547.27	443,547.27	226,547.27	226,547.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	29,680,306.85		29,680,306.85	13,426,852.60	13,426,832.60	16,253,534.25
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	97,738,394.13	443,547.27	98,181,941.40	49,148,939.58	42,881,313.98	54,857,080.15
					Ingresos Excedentarios	
						1

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1+2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	97,738,394.13	443,547.27	98,181,941.40	49,148,939.58	42,881,313.98	54,857,080.15
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	26,360,000.00		26,360,000.00	10,187,115.71	10,008,022.11	16,351,977.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	39,675,573.00		39,675,573.00	25,091,444.00	19,219,912.00	20,455,661.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas PROYECTOS ESPECIALES FEDERALES	2,022,454.28		2,022,454.28			2,022,454.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas PROYECTOS ESPECIALES		443,547.27	443,547.27	443,547.27	226,547.27	226,547.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	29,680,366.85		29,680,366.85	13,426,832.60	13,426,832.60	16,253,534.25
Ingresos derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	97,738,394.13	443,547.27	98,181,941.40	49,148,939.58	42,881,313.98	109,714,160.30
					Ingresos Excedentes	

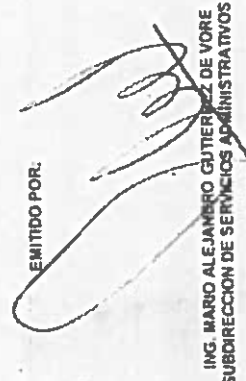
Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo inicial de Caja y Bancos es Informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.

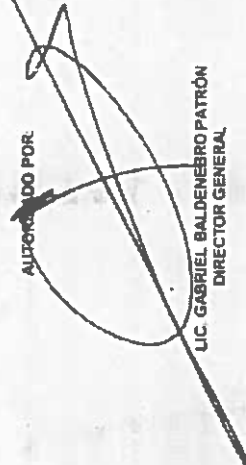
Hoja 2 de 2

EMITIDO POR:



ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALDENBERO PATRÓN
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-10-A

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

1. Ingresos Presupuestarios	49,148,939.58
------------------------------------	----------------------

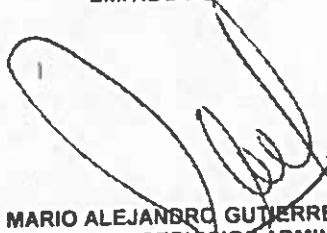
(MAS)

2. Ingresos contables no presupuestarios		1,272,405.30
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios	58,255.30	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	1,214,150.00	

(MENOS)

3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		50,421,344.88

EMITIDO POR:



ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALDEOBRO PATRÓN
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto	TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016					
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Capítulo del Gasto						
1000 Servicios Personales	81,654,653.96	0.00	81,654,653.96	38,879,319.47	34,954,564.29	42,775,334.49
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	61,637,513.29	-36,109.80	61,601,403.49	28,878,806.28	28,890,359.86	32,722,597.21
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,080,015.67	0.00	5,080,015.67	1,932,859.35	1,923,905.33	3,147,156.32
1400 Seguridad Social	7,646,286.69	0.00	7,646,286.69	3,927,354.74	0.00	3,718,931.95
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,290,838.31	36,109.80	7,326,948.11	4,140,299.10	4,140,299.10	3,186,649.01
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 Materiales y Suministros	1,958,259.33	263,320.90	2,221,580.23	1,704,759.17	1,844,259.11	516,821.06
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	812,197.77	77,332.98	889,530.75	745,237.63	840,588.11	144,293.12
2200 Alimentos y Utensilios	106,029.54	6,653.92	112,683.46	35,464.11	33,641.69	77,219.35
2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	265,476.88	57,188.51	322,665.39	294,728.58	300,907.03	27,936.81
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,309.97	2,588.57	20,898.54	4,465.83	4,358.03	16,432.71
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	456,367.38	3,104.02	459,471.40	314,911.20	313,806.38	144,560.20
2600 Combustibles, Lubrificantes y Activos	44,633.45	79,175.54	123,808.99	117,158.26	125,378.26	6,650.73
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	15,000.00	15,000.00	11,832.00	11,832.00	3,168.00
2800 Materiales y Suministros Para Seguridad	255,244.34	22,277.36	277,521.70	180,961.56	213,747.61	96,560.14
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	11,741,945.05	98,292.37	11,840,237.42	6,420,211.09	6,467,719.29	5,420,026.33
3000 Servicios Generales	2,441,984.88	3,000.00	2,444,984.88	863,536.67	884,543.59	1,561,448.21
3100 Servicios Básicos	1,075,025.09	-342,243.51	732,781.58	362,824.35	372,192.49	369,957.23
3200 Servicios de Arrendamiento	2,654,813.98	399,102.32	3,053,916.30	2,631,094.00	2,313,818.21	422,822.30
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	525,995.17	0.00	525,995.17	284,288.93	283,564.93	241,706.24
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6=3-4)
Capítulo del Gasto						
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,079,632.76	21,625.56	2,101,258.32	914,197.65	1,239,991.32	1,187,060.67
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	478,166.87	0.00	478,166.87	386,773.80	252,255.56	91,393.07
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	1,658,795.28	0.00	1,658,795.28	595,823.95	596,302.95	1,062,971.33
3800 Servicios Oficiales	820,993.02	0.00	820,993.02	338,325.74	355,401.04	482,667.28
3900 Otros Servicios Generales	6,538.00	16,808.00	23,346.00	23,346.00	169,649.20	0.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,122,684.27	0.00	1,122,684.27	1,645,964.24	1,646,025.76	-523,279.97
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00			0.00
4200 Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			0.00
4300 Subsidios y Subvenciones	828,731.17	0.00	828,731.17	346,275.74	346,275.74	482,455.43
4400 Ayudas Sociales	292,568.10	0.00	292,568.10	1,299,688.50	1,299,750.02	-1,007,120.40
4500 Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
4700 Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
4800 Donativos	1,385.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00	1,385.00
4900 Transferencias al Exterior			0.00			0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,260,851.52	81,934.09	1,342,785.52	840,482.33	831,476.91	502,303.19
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	1,091,039.49	55,886.73	1,146,926.22	767,756.68	755,834.15	379,129.54
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,054.17	0.00	37,054.17	9,790.40	9,790.40	27,263.77
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00			0.00
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500 Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	132,757.86	18,000.00	150,757.86	54,847.98	57,805.09	95,909.88

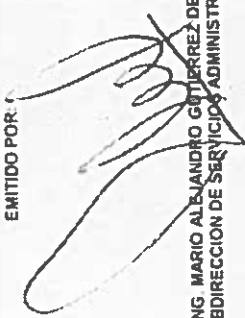
**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016**

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Capítulo del Gasto						
5700 Activos Biológicos			0.00			0.00
5800 Bienes Inmuebles			0.00			0.00
5900 Activos Intangibles	0.00	8,047.27	8,047.27	8,047.27	8,047.27	0.00
6000 Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00			0.00
6200 Obra Pública en Bienes Propios			0.00			0.00
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00			0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0.00			0.00
8000 Participaciones y Aportaciones			0.00			0.00
9000 Deuda Pública			0.00			0.00
Total del Gasto	97,738,394.13	443,547.27	98,181,941.40	49,490,736.30	45,744,045.36	48,691,205.10

EMITIDO POR:


ING MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:


LIC. GABRIEL BALZA BARRERO PATRÓN
DIRECTOR GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016**

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

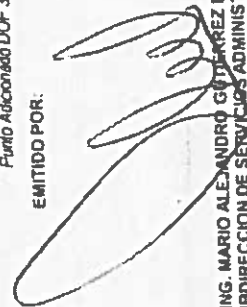
(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6=3-4)
Gasto Corriente	96,477,542.61	361,613.27	96,839,155.88	48,650,253.97	44,912,568.45	46,188,901.91
Gasto de Capital	1,260,851.52	81,934.00	1,342,785.52	840,482.33	831,476.91	502,303.19
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0.00			0.00
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
Participaciones			0.00			0.00
Total del Gasto	97,738,394.13	443,547.27	98,181,941.40	49,490,736.30	45,744,045.36	48,691,205.10

A continuación se conceptualizan las siguientes categorías:

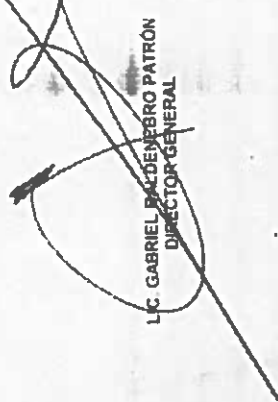
- 1. Gasto Corriente**
Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.
- 2. Gasto de Capital**
Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.
- 3. Amortización de la deuda y disminución de pasivos**
Comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado, público y externo.
- 4. Pensiones y Jubilaciones**
Son los gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubren los gobiernos Federal, Estatal y Municipal o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente.
Punto Adicional DOF 30-09-2015
- 5. Participaciones**
Son los gastos destinados a cubrir las participaciones para las entidades federativas y/o los municipios.
Punto Adicional DOF 30-09-2015

EMITIDO POR:



ING. MARIO ALEJANDRO GUTIÉRREZ DE VORE
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALDEBERO PATRÓN
DIRECTOR GENERAL


Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-B1

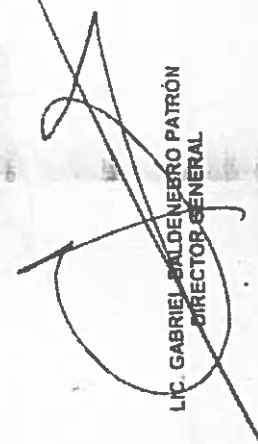
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 + 4)
Unidad Administrativa 1 (Dirección)	454,900.70		454,900.70	203,768.65	186,342.37	251,132.05
Unidad Administrativa 2 (Dirección Académica)	5,482,440.54	443,547.27	5,925,987.81	2,200,052.05	2,033,497.34	3,725,935.76
Unidad Administrativa 3 (Dirección de Vinculación)	280,957.27		280,957.27	216,082.81	199,724.28	64,874.46
Unidad Administrativa 4 (Subdirección Serv. Administrativos)	86,643,846.44		86,643,846.44	44,843,169.87	41,448,322.45	41,800,676.57
Unidad Administrativa 5 (Subdirección de Planeación)	1,649,480.52		1,649,480.52	795,474.50	735,253.19	854,006.02
Unidad Administrativa 6 (Subdirección Académica)	359,267.58		359,267.58	306,549.54	283,342.24	52,718.04
Unidad Administrativa 7 (Subdirección Posgrado e Investigación)	1,728,899.73		1,728,899.73	378,354.89	349,711.57	1,350,544.84
Unidad Administrativa 8 (Subdirección de Vinculación)	1,138,601.35		1,138,601.35	547,283.99	505,851.92	591,317.36
Total del Gasto	97,738,394.13	443,547.27	98,181,941.40	49,490,736.30	45,744,045.36	48,691,205.10

EMITIDO POR:


ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:


LIC. GABRIEL BALDENBERO PATRÓN
DIRECTOR GENERAL

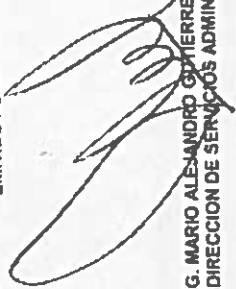
Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

(PESOS)

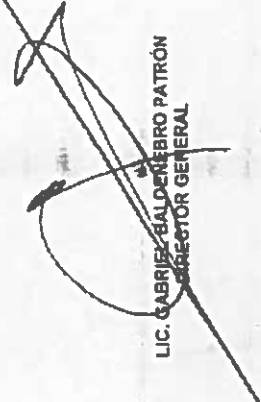
Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6=3-4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales v No Financieros	97,738,394.13	443,547.27	98,181,941.40	49,490,736.30	45,744,045.36	48,691,205.10
Instituciones Publicas de la Seguridad Social			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Total del Gasto	97,738,394.13	443,547.27	98,181,941.40	49,490,736.30	45,744,045.36	48,691,205.10

EMITIDO POR:



ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALDEOBRO PATRÓN
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
 (PESOS)

ETCA-II-11-C

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	97,738,394.13	443,547.27	98,181,941.40	49,490,736.30	45,744,045.36	48,691,205.10
Protección Ambiental						
Viviendas y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación	97,738,394.13	443,547.27	98,181,941.40	49,490,736.30	45,744,045.36	48,691,205.10
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras No Clasificadas en funciones anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	97,738,394.13	443,547.27	98,181,941.40	49,490,736.30	45,744,045.36	48,691,205.10

EMITIDO POR:

AUTORIZADO POR:

ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. GABRIEL BALDENBRO PATRÓN
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-D

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

1. Total de Egresos Presupuestarios		\$	49,490,736.30
(MENOS)			
2. Egresos Presupuestarios no contables		\$	840,482.33
Mobiliario y equipo de administración	\$	767,796.68	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$	9,790.40	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio			
Vehículos y equipo de transporte			
Equipo de defensa y seguridad			
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	54,847.98	
Archivos biológicos			
Bienes inmuebles			
Activos intangibles	\$	8,047.27	
Obra pública en bienes propios			
Acciones y participaciones de capital			
Compra de títulos y valores			
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos			
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales			
Amortización de la deuda pública			
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)			
Otros Egresos Presupuestales No Contables			
(MAS)			
3. Gastos contables no presupuestarios		\$	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones			
Provisiones			
Disminución de inventarios			
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia			
Aumento por insuficiencia de provisiones			
Otros gastos			
Otros Gastos Contables No Presupuestales			
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		\$	48,650,253.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

EMITIDO POR:

ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:

LIC. GABRIEL BALDENERO PATRÓN
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

ETCA-II-11-E

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	81,654,653.96	-	81,654,653.96	38,879,319.47	34,954,564.29	42,775,334.49	48%
1000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	61,637,513.29	36,109.80	61,601,403.49	28,878,806.28	28,890,359.86	32,722,597.21	47%
1000 1100 0113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	61,637,513.29	36,109.80	61,601,403.49	28,878,806.28	28,890,359.86	32,722,597.21	47%
1000 1100 0113 11301	SUELDOS	5,517,867.85	36,109.80	5,481,758.05	2,852,618.91	2,864,172.49	2,629,139.14	52%
1000 1100 0113 11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1100 0113 11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1100 0113 11306	RIESGO LABORAL	39,099,462.95	-	39,099,462.95	17,154,569.26	17,154,569.26	21,944,893.69	44%
1000 1100 0113 11307	AYUDA PARA HABITACION	9,252,553.90	-	9,252,553.90	4,818,235.14	4,818,235.14	4,434,318.76	52%
1000 1100 0113 11308	AYUDA PARA DESPENSA	1,599,259.32	-	1,599,259.32	841,226.20	841,226.20	758,033.12	53%
1001 1100 0113 11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	-	-	-	-	0.00	0%
1002 1100 0113 11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	6,188,369.27	-	6,188,369.27	3,212,156.77	3,212,156.77	2,956,212.50	52%
1000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1200 0121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1200 0121 12101	HONORARIOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1200 0123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1200 0123 12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,080,015.67	-	5,080,015.67	1,932,859.35	1,923,805.33	3,147,156.32	38%
1000 1300 0131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,238,816.39	-	1,238,816.39	692,697.35	692,697.35	546,119.04	56%
1000 1300 0131 13101	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,238,816.39	-	1,238,816.39	692,697.35	692,697.35	546,119.04	58%
1000 1300 0132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	332,809.98	-	332,809.98	68,195.76	68,195.76	284,614.22	20%
1000 1300 0132 13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,119.23	-	67,119.23	40,881.16	40,881.16	26,238.07	61%
1000 1300 0132 13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	265,690.75	-	265,690.75	27,314.60	27,314.60	238,376.15	10%
1000 1300 0134	COMPENSACIONES	3,508,389.30	-	3,508,389.30	1,171,966.24	1,163,012.22	2,336,423.06	33%
1000 1300 0134 13401	ACREDITACION POR TITULACION EN LA DOCENCIA	189,988.86	-	189,988.86	103,599.65	94,645.63	86,389.21	55%
1001 1300 0134 13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	3,318,400.44	-	3,318,400.44	1,068,366.59	1,068,366.59	2,250,033.85	32%
1000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,646,286.69	-	7,646,286.69	3,927,354.74	-	3,718,931.95	51%
1000 1400 0141	APORTACIONES DE SEGURIDA SOCIAL	4,185,349.98	-	4,185,349.98	2,138,049.55	-	2,049,300.43	51%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
— Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

ETCA-II-11-E

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
1000 1400 0141 14102	APORTACIONES POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTES	2,833,042.50		2,833,042.50	1,466,332.14		1,366,710.36	52%
1000 1400 0141 14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	10,099.20		10,099.20	5,304.97		4,794.23	53%
1000 1400 0141 14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,139,849.47		1,139,849.47	559,675.40		580,174.07	49%
1000 1400 0141 14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO	202,358.81		202,358.81	104,737.04		97,621.77	52%
1000 1400 0143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,460,936.71		3,460,936.71	1,791,305.19		1,669,631.52	52%
1000 1400 0143 14303	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONE	3,460,936.71		3,460,936.71	1,791,305.19		1,669,631.52	52%
1000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,280,838.31	36,109.80	7,326,948.11	4,140,299.10	4,140,299.10	3,186,649.01	57%
1000 1500 0151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	1,665,790.27		1,665,790.27	872,898.43	872,898.43	792,891.84	52%
1000 1500 0151 15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TR	1,665,790.27		1,665,790.27	872,898.43	872,898.43	792,891.84	52%
1000 1500 0152	INDEMNIZACIONES	416,842.81	36,109.80	452,952.61	452,952.61		0.00	100%
1000 1500 0152 15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	416,842.81		416,842.81	452,952.61		0.00	0%
1000 1500 0152 15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	5,208,205.23	36,109.80	5,244,315.03	452,952.61	452,952.61	0.00	100%
1000 1500 0154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,208,205.23		5,208,205.23	2,814,448.06	2,814,448.06	2,393,757.17	54%
1000 1500 0154 15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES						0.00	0%
1000 1500 0154 15409	BONO PARA DESPENSA	200,000.00		200,000.00	48,964.63	48,964.63	151,035.37	24%
1000 1500 0154 15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD						0.00	0%
1000 1500 0154 15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADOR						0.00	0%
1000 1500 0154 15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSON	3,961,952.86		3,961,952.86	2,269,531.35	2,269,531.35	1,692,421.51	57%
1000 1500 0154 15429	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	1,046,252.37		1,046,252.37	495,952.08	495,952.08	550,300.29	47%
1000 1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS						0.00	0%
1000 1700 0171	ESTIMULOS						0.00	0%
1000 1700 0171 17106	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCI						0.00	0%
1000 1700 0171 17102	ESTIMULOS AL PERSONAL						0.00	0%
1000 1700 0171 17104	BONO POR PUNTUALIDAD						0.00	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,968,259.33	263,320.90	2,231,580.23	1,704,759.17	1,844,259.11	516,821.06	77%
2000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	812,197.77	-77,332.98	734,864.79	745,237.63	840,588.11	144,293.12	84%
2000 2100 0211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	128,133.02		128,133.02	96,666.79	96,160.17	31,466.23	75%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
2000 2100 0211 21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	128,133.02		128,133.02	96,666.79	96,160.17	31,466.23	75%
2000 2100 0212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	346,097.85	65,968.77	412,066.62	412,066.62	405,352.88	0.00	100%
2000 2100 0212 21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	346,097.85	65,968.77	412,066.62	412,066.62	405,352.88	0.00	100%
2000 2100 0215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	26,039.84	7,058.92	33,098.76	33,098.76	31,598.76	0.00	100%
2000 2100 0215 21501	MATERIAL PARA INFORMACION	26,039.84	7,058.92	33,098.76	33,098.76	31,598.76	0.00	100%
2000 2100 0216	MATERIAL DE LIMPIEZA	128,475.25	3,945.29	132,420.54	132,420.54	226,089.13	0.00	100%
2000 2100 0216 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	128,475.25	3,945.29	132,420.54	132,420.54	226,089.13	0.00	100%
2000 2100 0217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	167,310.45	360.00	167,670.45	60,720.92	71,123.17	106,949.53	36%
2000 2100 0217 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	167,310.45	360.00	167,670.45	60,720.92	70,763.17	106,949.53	36%
2000 2100 0217 21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	100%
2000 2100 0218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION	16,141.36		16,141.36	10,264.00	10,264.00	5,877.36	64%
2000 2100 0218 21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	16,141.36		16,141.36	10,264.00	10,264.00	5,877.36	64%
2000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	106,029.54	6,653.92	112,683.46	35,464.11	33,641.69	77,219.35	31%
2000 2200 0221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	105,014.35		105,014.35	27,795.00	25,832.58	77,219.35	26%
2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EDUCATIVO	98,189.68		98,189.68	24,023.32	21,781.90	74,166.36	24%
2000 2200 0221 22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6,824.67		6,824.67	3,771.68	4,050.68	3,052.99	55%
2000 2200 0223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,015.19	6,653.92	7,669.11	7,669.11	7,809.11	0.00	100%
2000 2200 0223 22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,015.19	6,653.92	7,669.11	7,669.11	7,809.11	0.00	100%
2000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE CONSTRUCCION	285,476.88	57,188.51	322,665.39	294,728.58	300,907.03	27,936.81	91%
2000 2400 0241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	15,276.85		15,276.85	14,395.08	14,395.08	881.77	94%
2000 2400 0241 24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	15,276.85		15,276.85	14,395.08	14,395.08	881.77	94%
2000 2400 0242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						0.00	0%
2000 2400 0242 24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						0.00	0%
2000 2400 0243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	5,328.58		5,328.58	3,065.74	3,065.74	2,262.84	58%
2000 2400 0243 24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	5,328.58		5,328.58	3,065.74	3,065.74	2,262.84	58%
2000 2400 0244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						0.00	0%
2000 2400 0244 24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						0.00	0%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

Partida/Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
2000 2400 0245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						0.00	0%
2000 2400 0245 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	172,260.02	57,188.51	229,448.53	229,448.53	233,898.58	0.00	0%
2000 2400 0246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	172,260.02	57,188.51	229,448.53	229,448.53	233,898.58	0.00	100%
2000 2400 0246 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	62.90		62.90		62.90		100%
2000 2400 0247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	62.90		62.90		62.90		0%
2000 2400 0247 24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	65,128.53		65,128.53	47,379.36	49,107.76	17,749.17	73%
2000 2400 0248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	65,128.53		65,128.53	47,379.36	49,107.76	17,749.17	73%
2000 2400 0248 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,420.00		7,420.00	439.87	439.87	6,980.13	6%
2000 2400 0249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	7,420.00		7,420.00	439.87	439.87	6,980.13	6%
2000 2400 0249 24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	18,309.97	2,588.57	20,898.54	4,465.83	4,358.03	16,432.71	21%
2000 2500 PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LAB	4,002.00		4,002.00		4,002.00	4,002.00	0%
2000 2500 0251 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	4,002.00		4,002.00		4,002.00	4,002.00	0%
2000 2500 0251 25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	283.20	592.80	876.00	876.00	876.00	0.00	100%
2000 2500 0252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMIC	283.20	592.80	876.00	876.00	876.00	0.00	100%
2000 2500 0252 25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMIC	1,594.06	1,995.77	3,589.83	3,589.83	3,482.03	0.00	100%
2000 2500 0253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,594.06	1,995.77	3,589.83	3,589.83	3,482.03	0.00	100%
2000 2500 0253 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							0%
2000 2500 0254 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO							0%
2000 2500 0254 25401 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	12,430.71		12,430.71			12,430.71	0%
2000 2500 0255 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAB	12,430.71		12,430.71			12,430.71	0%
2000 2500 0255 25501 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAB							0%
2000 2500 0259 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS							0%
2000 2500 0259 25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	455,367.38	3,104.02	458,471.40	314,911.20	313,806.38	144,560.20	69%
2000 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	455,367.38	3,104.02	458,471.40	314,911.20	313,806.38	144,560.20	69%
2000 2600 0261 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	451,828.12		451,828.12	307,267.92	306,073.70	144,560.20	68%
2000 2600 0261 26101 COMBUSTIBLES	4,539.26	3,104.02	7,643.28	7,643.28	7,732.68	0.00	100%
2000 2600 0261 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS							

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
2000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	44 633 45	79,175 54	123 808 99	117,158 26	125 378 26	6 650 73	95%
2000 2700 0271	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,128 72	73,518 22	89,646 94	89,646 94	97 866 94	0 00	100%
2000 2700 0271 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,128 72	73,518 22	89,646 94	89,646 94	97 866 94	0 00	100%
2000 2700 0272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	490 68	5,657 32	6,148 00	6,148 00	6,148 00	0 00	100%
2000 2700 0272 27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	490 68	5,657 32	6,148 00	6,148 00	6,148 00	0 00	100%
2000 2700 0273	ARTICULOS DEPORTIVOS	23 425 11	23 425 11	23 425 11	21,303 33	21,303 33	2,121 78	91%
2000 2700 0273 27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	23 425 11	23 425 11	23 425 11	21,303 33	21,303 33	2,121 78	91%
2000 2700 0274	PRODUCTOS TEXTILES						0 00	0%
2000 2700 0274 27401	PRODUCTOS TEXTILES						0 00	0%
2000 2700 0275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	4,588 94		4,588 94	59 99	59 99	4,528 95	1%
2000 2700 0275 27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	4,588 94		4,588 94	59 99	59 99	4,528 95	1%
2000 2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		15,000 00	15,000 00	11,832 00	11,832 00	3,168 00	79%
2000 2800 0283	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLI		15,000 00	15,000 00	11,832 00	11,832 00	3,168 00	79%
2000 2800 0283 28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLI		15,000 00	15,000 00	11,832 00	11,832 00	3,168 00	79%
2000 2900	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	255 244 34	22 277 36	277 521 70	180,961 56	213,747 61	96 560 14	65%
2000 2900 0291	HERRAMIENTAS MENORES	1,309 77	5,552 24	6,862 01	6,862 01	1,882 00	0 00	100%
2000 2900 0291 29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,309 77	5,552 24	6,862 01	6,862 01	1,882 00	0 00	100%
2000 2900 0292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	85 998 75		85 998 75	42,532 01	56,055 15	43,466 74	49%
2000 2900 0292 29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	85 998 75		85 998 75	42,532 01	56,055 15	43,466 74	49%
2000 2900 0293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL	60,260 13		60,260 13	24,749 75	35,555 37	35,510 38	41%
2000 2900 0293 29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL	60,260 13		60,260 13	24,749 75	35,555 37	35,510 38	41%
2000 2900 0294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	32 659 53	12,046 04	44,705 57	44,705 57	51,390 57	0 00	100%
2000 2900 0294 29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	32 659 53	12,046 04	44,705 57	44,705 57	51,390 57	0 00	100%
2000 2900 0296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	75 016 16		75,016 16	60,233 14	66,994 04	14,783 02	80%
2000 2900 0296 29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	75 016 16		75,016 16	60,233 14	66,994 04	14,783 02	80%
2000 2900 0297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP		1,679 08	1,679 08	1,679 08	1,670 48	0 00	100%
2000 2900 0296 29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP		1,679 08	1,679 08	1,679 08	1,670 48	0 00	100%