

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 30 de Junio de 2018

ETCA-I-01

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

ACTIVO			PASIVO		
	2018	2017		2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,994,123.04	4,335,906.30	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	96,561,616.45	84,811,813.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	181,378.84	105,344.18	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	5,175,501.88	4,442,252.48	Total de Pasivos Circulantes	96,561,616.45	84,811,813.61
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	47,688,133.48	42,413,256.01	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	73,857,636.95	73,857,636.95	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	60,557,262.06	59,965,965.54	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	454,329.50	429,761.10	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	35,888,315.30	35,888,315.30	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	145,670,347.09	140,778,104.30	Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos	151,845,748.77	145,220,356.78	Total de Pasivo	96,561,616.45	84,811,813.61
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	106,251,624.58	106,251,624.58
			Aportaciones	25,675,174.72	25,675,174.72
			Donaciones de Capital	60,576,449.86	60,576,449.86
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	50,957,482.26	45,843,081.41
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,144,323.26	5,456,447.10
			Resultados de Ejercicios Anteriores	45,843,081.41	27,000,538.96
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	19,812.41	13,293,105.30
			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	56,264,132.32	60,408,543.17
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	151,845,748.77	145,220,356.78

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2018
(PEBOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: SEGUNDO

	jun-18	jun-17
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	10,447,335.00	12,410,819.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	10,447,335.00	12,410,819.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,654,863.00	36,231,578.00
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,654,863.00	36,231,578.00
Otros Ingresos y Beneficios	39,673.23	33,283.39
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	39,673.23	33,283.39
Total de Ingresos y Otros Beneficios	46,141,871.23	48,675,680.39
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	51,127,886.49	51,675,310.00
Servicios Personales	41,364,223.00	41,007,807.01
Materiales y Suministros	2,236,787.40	2,080,232.30
Servicios Generales	7,527,876.09	8,587,270.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	158,308.00	1,470,780.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	69,000.00	198,000.00
Ayudas Sociales	89,308.00	1,271,580.00
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Desalivos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
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	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	51,286,194.49	53,146,090.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,144,323.25	4,470,409.51

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

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2018

ETCA-I-04

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	196,201,624.98				196,201,624.98
Aportaciones	25,875,174.73				25,875,174.73
Donaciones de Capital	80,576,468.98				80,576,468.98
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		45,398,834.31	5,498,447.10		50,897,281.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,498,447.10		5,498,447.10
Resultados de Ejercicios Anteriores		37,899,526.26			37,899,526.26
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		13,293,105.30			13,293,105.30
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	196,201,624.98	45,398,834.31	5,498,447.10		247,098,906.39
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018			312,058.28		312,058.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,144,323.28		5,144,323.28
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,498,447.10	5,498,447.10		10,996,894.20
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			18,912.41		18,912.41
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	196,201,624.98	45,810,881.41	5,124,870.83		247,137,377.22

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 30 de Junio de 2018
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	46,141,871.23	48,675,680.39
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	10,447,335.00	12,410,819.00
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	35,654,863.00	36,231,578.00
Otros Origenes de Operación	39,673.23	33,283.39
Aplicación	51,286,194.49	53,146,090.00
Servicios Personales	41,364,223.00	41,007,807.01
Materiales y Suministros	2,236,787.40	2,080,232.30
Servicios Generales	7,527,876.09	8,587,270.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	69,000.00	198,920.00
Ayudas Sociales	89,308.00	1,271,860.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,144,323.26	-4,470,409.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Origenes de inversión		
Aplicación	616,265.32	1,109,210.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	591,696.52	1,109,210.65
Otras Aplicaciones de inversión	24,568.80	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-616,265.32	-1,109,210.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	11,769,715.25	-20,451,773.72
Interno	11,769,715.25	-20,451,773.72
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	5,351,911.93	-19,372,886.83
Servicios de la Deuda		
Interno	5,351,911.93	-19,372,886.83
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,417,803.32	-1,078,886.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	657,214.74	-6,658,507.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,336,908.30	8,050,754.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,994,123.04	1,392,247.08

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

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2018

NOTAS DE DESGLOCE

L-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.- Efectivo y Equivalente a Corto Plazo.

CAJA	<u>\$ 6,000.00</u>
BBVA BANCOMER (PROPIOS)	245,116.13
BBVA BANCOMER (SUBSIDIO)	4,488,344.16
SANTANDER SERFIN	8,717.78
BANAMEX PROPIOS	12,888.85
BBVA BANCOMER (PROMEP)	100,251.13
BBVA BANCOMER (CONACYT)	33,000.00
BBVA BANCOMER (DGEST)	45,228.27
BANORTE (ALAMOS)	32,283.72
BANCOS E INVERSIONES	<u>\$ 4,965,830.04</u>
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$ 22,293.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>\$ 4,994,123.04</u>

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES, BIENES O SERVICIOS

2.- Contribuciones por Recuperar

CREDITO AL SALARIO	43,083.46
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	<u>\$ 43,083.46</u>

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE INGRESOS:

Catálogo	IMPORTE
LEY DE INGRESOS DEVENGADO	46,102,198.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADO	46,102,198.00

Al 30 de Junio de 2018 en cuentas de orden se reflejan ingresos pendientes de recaudar 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 2012	5,447,477.19
Subsidio Estatal 2013	13,260,355.28
Incremento Salarial 2013	788,091.00
Subsidio Estatal 2014	3,246,755.00
Peso a Peso 2014	4,496,777.00
Subsidio Estatal 2015	9,148,819.31
PIFIT (Oferta Educativa)	7,072,745.00
PIFIT (Apoyo Calidad)	4,925,729.24
PIFIT (Apoyo Calidad) 2013	2,260,836.00
Edificio 8	<u>15,000,000.00</u>

CUENTAS DE EGRESOS

Catálogo	IMPORTE
PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	51,902,459.81
PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	51,902,459.81
PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	49,672,801.48

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Catálogo	IMPORTE
CUENTAS POR COBRAR INSCRIPCION	1,634,406.00
CUENTAS POR COBRAR FEDERACION	6,022,953.00
CUENTAS POR COBRAR COBRE DEL MAYO	71,000.00

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

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2018

a) Vida útil o porcentajes de depreciación.

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 ¹	*	*
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

Al 30 de Junio de 2018

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 30 de Junio de 2018

(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	145,220,356.78	98,934,299.55	92,308,907.56	151,845,748.77	6,625,391.99
Activo Circulante	4,442,252.48	91,785,634.32	91,052,385.12	5,175,501.68	733,249.20
Efectivo y Equivalentes	4,336,908.30	90,640,799.56	89,983,584.82	4,994,123.04	657,214.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	105,344.18	1,144,834.76	1,068,800.30	181,378.64	76,034.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	140,778,104.30	7,148,665.23	1,256,522.44	146,670,247.09	5,892,142.79
Inversiones Financieras a Largo Plazo	42,413,256.01	6,532,399.91	1,256,522.44	47,689,133.48	5,275,877.47
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	59,965,565.54	591,696.52	-	60,557,262.06	591,696.52
Activos Intangibles	429,761.10	24,568.80	-	454,329.90	24,568.80
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 35,888,315.30	-	-	- 35,888,315.30	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2018

9. Fideicomisos Mandatos y Análogos.

FIDEICOMISOS MANDATOS Y ANALOGOS	
PERIODO JUNIO 2018	
Catálogo	Saldo ACTUAL
SEPPRODEP ITSCAJEME	71,248.59
SEP PRODEP 2015	5,149.37
SEP PRODEP 2016	62,545.79
SEP PRODEP 2017	354,629.29
FONDO DE AHORRO	220,724.38
FONDE DE RETIRO	46,974,836.06
FIDEICOMISOS MANDATOS Y ANALOGOS	\$ 47,689,133.48

10. Reporte de la Recaudación

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2018

RELACION DE INGRESOS PROPIOS AL 30 DE JUNIO DE 2018	
PROCESO DE ADMISION VICAM	1,120.00
EXAMEN A CREDITACION INGLES	1,420.00
EXAMEN A CREDITA FRANCES	1,420.00
PROCESO DE ADMISION ALAMOS	2,090.00
CONSTANCIAS S/CALIF ALAMOS	2,365.00
RESIDENCIAS ALAMOS	2,510.00
ADMISION DE ADMINISTRACION	3,000.00
EXAMEN EXTRAORDINARIO	4,100.00
TRAMITE TITULO Y CEDULA ALAM	4,725.00
TRAMITES DE TITULACION	5,000.00
CURSO REPETICION POSGRADO	6,000.00
RESIDENCIAS VICAM	7,130.00
CURSOS DE VERANO ALAMOS	9,575.00
EXAMEN PROFESIONAL ALAMOS	9,825.00
CURSO DE ITALIANO	9,865.00
CERTIFICADO DE ESTUDIOS	9,890.00
CURSO DE FRANCES	10,965.00
MAESTRIA EN ARQUITECTURA	12,000.00
REINGRESOS O EQUIVALENCIAS	12,775.00
CURSOS DE REPETICION VICAM	17,405.00
PROCESO DE INSCRIPCION	20,510.00
EXAMEN UBICACION INGLES, FRA	30,240.00
ASESORIA CADI (CENTRO IDIOMA	34,775.00
ADMISION A ARQUITECTURA	36,380.00
CONSTANCIA CON CALIFICACION	37,385.00
JORNADAS ACADEMICAS ELECTRON	41,000.00
CURSOS DE VERANO VICAM	46,130.00
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA E	46,565.00
CURSOS DE REPETICION ALAMOS	63,000.00
CONSTANCIA SIN CALIFICACION	82,305.00
MAESTRIA EN ADMINISTRACION	98,890.00
CURSO DE CAPACITACION	109,051.00
CREDENCIAL	143,060.00
SEGURO	143,675.00
PROCESO DE ADMISION	150,500.00
RESIDENCIAS	162,472.00
INSCRIPCION SEMESTRAL VICAM	212,250.00
INSCRIPCION SEMESTRAL ALAMOS	240,665.00
EXAMEN EGEL	247,800.00
TRAMITE TITULO Y CEDULA PROF	282,782.00
MAESTRIA EN MECA TRONICA	301,708.00
RECARGOS	503,407.00
EXAMEN PROFESIONAL	593,360.00
CURSO DE REPETICION	637,234.00
CURSO DE VERANO	675,205.00
CURSO DE INGLES	786,840.00
INSCRIPCION	1,647,070.00
COLEGIATURA	2,939,896.00
TOTAL	\$ 10,447,335.00

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 2018:

Servicios Personales	35,157.00
Proveedores	524,845.63
Retenciones y contribuciones	142,066.92
Isssteson	46,909,461.02
Otras cuentas por pagar	14,279,002.24
Fondo y bienes de terceros	34,671,083.64
TOTAL	\$96,561,616.45

El origen del adeudo al ISSSTESON, se genera por los recursos autorizados por el Gobierno del Estado y no radicados a esta casa de estudios del periodo 2012-2015, por \$65,647,585.02. Al respecto este Instituto procedió a interponer denuncia ante el área de responsabilidades y situación patrimonial con oficio ITSC/12/17 .

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 Gestión y Académicos

PROCEDIMIENTOS DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS

PDA01	ADMINISTRACIÓN 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 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN ANUAL

PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE LA CALIDAD

I01PGC04	INSTRUCTIVO PARA ADMINISTRAR EL PROGRAMA DE AUDITORIA
I01PGC20	VIGILANCIA
I02PGC20	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
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2018

ETCA-II-01

TRIMESTRE: SEGUNDO

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	26,889,836	1,055,000	27,944,836	11,502,335	11,502,335	-15,387,501
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	42,902,174	300,000	43,202,174	18,368,861	18,368,861	-24,533,313
Ayudas FEDERALES	37,240,000	0	37,240,000	16,231,002	16,231,002	-21,008,998
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0	0	0	0	0	0
Ayudas ESTATALES	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	107,032,010	1,355,000	108,387,010	46,102,198	46,102,198	-60,929,812
						Ingresos Excedentes 1

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2018

ETCA-II-01

TRIMESTRE: SEGUNDO

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuentes de Financiamiento						
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	107,032,010	1,355,000	108,387,010	46,102,198	46,102,198	-60,929,812
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	26,889,836	1,065,000	27,944,836	11,502,335	11,502,335	-15,387,501
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	42,902,174	300,000	43,202,174	18,368,861	18,368,861	-24,533,313
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	37,240,000	0	37,240,000	16,231,002	16,231,002	-21,008,998
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	107,032,010	1,355,000	108,387,010	46,102,198	46,102,198	-60,929,812
Ingresos Excedentes 1						

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: SEGUNDO

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
1000 SERVICIOS PERSONALES	84,070,842.96	-	84,070,842.96	41,364,223.00	39,582,535.11	42,706,619.96	49%
1000 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	59,162,622.97	-	59,162,622.97	29,883,183.09	29,883,183.09	29,279,439.88	51%
1000 1100 0113 SUeldo BASE AL PERSONAL PERMANENTE	59,162,622.97	-	59,162,622.97	29,883,183.09	29,883,183.09	29,279,439.88	51%
1000 1100 0113 11301 SUELDOS	5,419,533.46	-	5,419,533.46	3,204,260.51	3,204,260.51	2,215,272.85	59%
1000 1100 0113 11306 RIESGO LABORAL	36,992,469.00	-	36,992,469.00	16,082,512.83	16,082,512.83	20,909,956.17	43%
1000 1100 0113 11307 AYUDA PARA HABITACION	8,643,350.08	-	8,643,350.08	5,758,069.58	5,758,069.58	2,885,280.50	67%
1000 1100 0113 11308 AYUDA PARA DESPENSA	1,678,370.37	-	1,678,370.37	969,626.78	969,626.78	678,743.59	60%
1002 1100 0113 11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	6,428,900.06	-	6,428,900.06	3,838,713.39	3,838,713.39	2,590,186.67	60%
1000 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	-	-	-	-	-	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 S	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1200 0123 12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER S	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,191,560.38	-	9,191,560.38	2,994,475.28	2,994,475.28	6,197,085.10	33%
1000 1300 0131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR	1,342,816.39	-	1,342,816.39	1,210,356.76	1,210,356.76	152,459.63	90%
1000 1300 0131 13101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRES	1,342,816.39	-	1,342,816.39	1,210,356.76	1,210,356.76	132,459.63	90%
1000 1300 0132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICA	4,966,681.79	-	4,966,681.79	66,348.87	66,348.87	4,800,332.92	1%
1000 1300 0132 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,817,886.72	-	1,817,886.72	33,633.43	33,633.43	1,784,353.29	2%
1000 1300 0132 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,148,895.07	-	3,148,895.07	32,715.44	32,715.44	3,116,179.63	1%
1000 1300 0134 COMPENSACIONES	2,882,062.20	-	2,882,062.20	1,717,769.65	1,717,769.65	1,164,292.55	60%
1000 1300 0134 13401 ACREDITACION POR TITULACION EN LA DOCENCIA	212,641.64	-	212,641.64	126,354.46	126,354.46	86,287.18	59%
1001 1300 0134 13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD	2,669,420.56	-	2,669,420.56	1,591,415.19	1,591,415.19	1,078,005.37	60%
1000 1400 SEGURIDAD SOCIAL	8,031,785.21	-	8,031,785.21	3,953,465.73	2,171,777.84	4,078,318.48	49%
1000 1400 0141 APORTACIONES DE SEGURIDA SOCIAL	4,394,466.90	-	4,394,466.90	2,174,581.05	1,340,658.84	2,219,867.82	49%
1000 1400 0141 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1400 0141 14102 APORTACIONES POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTE	2,977,485.53	-	2,977,485.53	1,456,149.42	903,109.18	1,521,336.11	49%
1000 1400 0141 14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	11,710.75	-	11,710.75	5,747.21	2,138.98	5,963.54	49%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
1000 1400 0141 14106	1,192,599.65	-	1,192,599.65	608,673.56	396,704.83	583,925.09	51%
1000 1400 0141 14107	212,672.97	-	212,672.97	104,010.89	38,705.85	108,662.08	49%
1000 1400 0143	3,637,316.31	-	3,637,316.31	1,778,884.65	831,119.00	1,858,431.66	49%
1000 1400 0143 14301	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1400 0143 14303	3,637,316.31	-	3,637,316.31	1,778,884.65	831,119.00	1,858,431.66	49%
1000 1500	7,684,874.40	-	7,684,874.40	4,533,098.90	4,533,098.90	3,151,775.50	59%
1000 1500 0151	1,726,912.17	-	1,726,912.17	1,042,762.37	1,042,762.37	684,149.80	60%
1000 1500 0151 15101	1,726,912.17	-	1,726,912.17	1,042,762.37	1,042,762.37	684,149.80	60%
1000 1500 0152	134,851.02	-	134,851.02	17,500.00	17,500.00	117,351.02	13%
1000 1500 0152 15201	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1500 0152 15202	134,851.02	-	134,851.02	17,500.00	17,500.00	117,351.02	13%
1000 1500 0154	5,823,111.21	-	5,823,111.21	3,472,836.53	3,472,836.53	2,350,274.68	60%
1000 1500 0154 15401	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1500 0154 15409	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1500 0154 15410	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1500 0154 15413	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1500 0154 15415	4,731,910.03	-	4,731,910.03	2,808,412.18	2,808,412.18	1,923,497.85	59%
1000 1500 0154 15429	1,091,201.18	-	1,091,201.18	664,424.35	664,424.35	426,776.83	61%
1000 1700	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1700 0171	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1700 0171 17106	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1700 0171 17102	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1700 0171 17104	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000	5,010,929.35	284,427.77	5,295,357.12	2,235,787.40	2,135,502.03	3,059,589.72	42%
2000 2100	2,529,247.90	196,096.94	2,725,334.84	947,852.93	920,646.85	1,777,471.91	35%
2000 2100 0211	522,099.01	-	522,099.01	238,365.67	235,451.67	283,733.34	46%
2000 2100 0211 21101	522,099.01	-	522,099.01	238,365.67	235,451.67	283,733.34	46%
2000 2100 0212	981,337.53	-	981,337.53	224,754.47	216,087.92	756,563.06	23%
2000 2100 0212 21201	981,337.53	-	981,337.53	224,754.47	216,087.92	756,563.06	23%
2000 2100 0214	23,859.00	166,218.74	190,077.74	186,963.54	173,839.54	3,114.20	98%
2000 2100 0214 21401	23,859.00	166,218.74	190,077.74	186,963.54	173,839.54	3,114.20	98%
2000 2100 0215	166,909.45	29,098.45	196,007.90	32,383.93	30,642.15	163,623.97	17%
2000 2100 0215 21501	166,909.45	29,098.45	196,007.90	32,383.93	30,642.15	163,623.97	17%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3+4)	(7=4/3)
		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
5000 5600 0562 56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	24,796.05		24,796.05	17,060.25	17,060.25	7,735.80	69%
5000 5600 0564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	93,200.01	8,243.30	84,956.71	35,252.40	35,252.40	49,704.31	41%
5000 5600 0564 56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	93,200.01	8,243.30	84,956.71	35,252.40	35,252.40	49,704.31	41%
5000 5600 0565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	15,322.40	12,231.98	27,554.38	27,554.38	27,554.38	0.00	100%
5000 5600 0565 56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	15,322.40	12,231.98	27,554.38	27,554.38	27,554.38	0.00	100%
5000 5600 0566	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATO		6,797.60	6,797.60	6,797.60	6,797.60	0.00	0%
5000 5600 0566 56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATO		6,797.60	6,797.60	6,797.60	6,797.60	0.00	0%
5000 5600 0567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	29,759.00		29,759.00	12,494.69	12,494.69	17,264.31	42%
5000 5600 0567 56701	HERRAMIENTAS	29,759.00		29,759.00	12,494.69	12,494.69	17,264.31	42%
5000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	30,692.71	40,000.00	70,692.71	24,568.80	24,568.80	46,123.91	35%
5000 5900 0591	SOFTWARE	30,692.71	40,000.00	70,692.71	24,568.80	24,568.80	46,123.91	35%
5000 5900 0591 59101	SOFTWARE	30,692.71	40,000.00	70,692.71	24,568.80	24,568.80	46,123.91	35%
Total del Gasto		107,032,009.65	1,355,000.00	108,387,009.65	51,902,459.81	49,672,801.48	56,484,549.84	