

**MTRO. PAULINO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

Cd. Obregón Sonora a 18 de Noviembre de 2014

Anexo a la presente me permito entregar a usted los estados financieros del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, con números al 31 de Octubre de 2014, con las siguientes Notas a los Estados Financieros:

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.-Efectivo y Equivalente a Corto Plazo:

BBVA BANCOMER (PROPIOS)	193,324.95
BBVA BANCOMER (SUBSIDIO)	3,630,672.43
SANTANDER SERFIN	96,167.86
BANAMEX DONATIVOS	3,482,657.77
BBVA BANCOMER (CAU)	773,209.78
BBVA BANCOMER (PROMEP)	100,251.13
BBVA BANCOMER (CONACYT)	197,000.00
BBVA BANCOMER (SINED)	145,866.81
BBVA BANCOMER (ED 8)	393,938.34
BANCOS E INVERSIONES	<u>\$ 9,013,089.07</u>

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

2.- Contribuciones por Recuperar

ISR RETENCIONES PAGADAS	74,277.17
CREDITO AL SALARIO	81,296.83
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	<u>\$ 155,574.00</u>

3.-Cuentas por Cobrar.

Al 31 de Octubre de 2014 la cuenta de deudores diversos queda con un saldo de \$47,589,576.79 los cuales se integran de la siguiente manera:

DEUDOR	IMPORTE	PLAZO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	45,906,311.67	NO APLICA
CLEMENTE HUMBERTO GRIJAL	1,000.00	90 DIAS
JULIO ALFONSO HERNANDEZ	1,000.00	90 DIAS
MARIA GUADALUPE CUEVAS	1,025.00	90 DIAS
ROCIO AYALA PAREDES	1,038.56	90 DIAS
VICTOR MANUEL OCHOA ESTR	1,099.92	90 DIAS
ABELARDO ROMERO MEDINA	1,210.00	90 DIAS
MAGDA LORENIA ZAZUETA LI	1,221.44	90 DIAS
CARLA OLYMPIA ZAPUCHE MO	1,229.47	90 DIAS
ERNESTO SALAS COLLAZO	1,274.63	90 DIAS
LEOBARDO RODRIGUEZ CONTR	1,344.00	90 DIAS
SONIA BELTRAN ESPARZA	1,403.56	90 DIAS
SOFIA PONCE SOTO	1,705.00	90 DIAS
MOLINA CASTILLO MARIA LA	1,749.96	90 DIAS
LYLIA ELSA OLEA VIDAURRA	1,971.42	90 DIAS
ANNARY RODRIGUEZ MORENO	2,230.00	90 DIAS
MARIBEL ALVARADO VALDEZ	2,469.20	90 DIAS
MELVA L UZ (DEP GTIA	2,500.00	90 DIAS
IGNACIO YEPIZ	2,602.00	90 DIAS
BRUNO GARCIA LLANES	3,585.72	90 DIAS
LUIS ALBERTO LIMON VALEN	4,727.59	90 DIAS
ASINEA	5,000.00	90 DIAS
JOSE EFREN RUELAS RUIZ	5,194.00	90 DIAS
TYP REFRIGERACION	5,394.00	90 DIAS
ALBERTO RAMIREZ TREVIÑO	5,526.40	90 DIAS
MAYRA RASCON HINOSTROZA	5,550.00	90 DIAS
CHRISTOPHER NAVARRO FREG	5,612.50	90 DIAS
ANGEL GODINEZ SANTOYO	5,983.74	90 DIAS
MARIELA RUBI NAVARRO VAL	6,174.00	90 DIAS
ALBINA AREVALO FELIX	6,362.00	90 DIAS
AUREO ARELLANO LOPEZ	6,362.00	90 DIAS
JOSE LUIS LIZARRAGA RUBI	6,372.00	90 DIAS
FERNANDA CHONG TOLEDO	6,550.00	90 DIAS
MANUEL RAMIREZ LOPEZ	6,732.00	90 DIAS
BERNARDO MORALES CERVANT	7,267.00	90 DIAS
MANUELA RUIZ CASTRO	8,034.99	90 DIAS
MUNICIPIO DE CAJEME	11,500.00	90 DIAS
VARIOS	16,682.33	90 DIAS
TOYOTA FINANCIAL	17,657.69	90 DIAS
COMISION FEDERAL DE ELEC	22,293.00	90 DIAS
FEDERICO LLAMAS ARECHIGA	60,000.00	90 DIAS
ICONOTESCA, SA DE CV	66,876.00	90 DIAS
COBRE DEL MAYO SA DE CV	71,000.00	90 DIAS

DEUDOR	IMPORTE	PLAZO
OFIMOBILIARIO	90,000.00	90 DIAS
CONACYT	498,754.00	90 DIAS
CELULOSA Y CORRUGADOS	700,000.00	90 DIAS

En las cuentas por cobrar por inscripciones se refleja un saldo de \$4,119,409.54 correspondiente al adeudo del alumnado inscrito en el semestre Agosto-Diciembre de 2014. Por concepto de residencias \$4,584.00 (PEPSICO) y \$1528.00 (SABRITAS) , con un plazo de vencimiento de 180 días.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

4.- Al 31 de Octubre se tiene en Bienes inmuebles la cantidad de \$71,761,903.66 los bienes muebles cerraron con un importe de \$54,203,699.95 y una depreciación en el ejercicio por \$350,265.27 con respecto a los activos intangible cierra con un saldo de \$183,143.49 y una depreciación por \$25,031.03.

PASIVO

5.- Documentos por pagar a un vencimiento menor o igual a 365 día

1 RAFAEL GUTIERREZ	290.00	35 OPTICA MAYER	8,980.00
2 ALMA LORENIA RIVERA SANC	450.00	36 OTITESCA	9,959.10
3 ROSALVA LARA MENDOZA	700.00	37 GO INSTRUMENTOS Y ASISTE	10,144.20
4 EQUIPOS Y SERVICIOS DE C	959.32	38 SONIA GUADALUPE MORENO M	11,130.00
5 MARCO ANTONIO FIGUEROA	1,100.00	39 MARIBEL RAMIREZ MARTINEZ	12,750.00
6 TOYORA FINANCIAL	1,176.16	40 QUIMICA ESPECIALIZADA DE	14,531.71
7 SANDRA LUZ RAMIREZ SANCH	1,187.20	41 IMPULSORA COMERCIAL	16,239.60
8 IVAN NEMESIO PARRA COVAR	1,187.20	42 DIARIO DEL YAQUI,S.A. DE	16,806.40
9 ALMA EDALIA OSUNA	1,187.20	43 LUSI ALBERTO LIMON	20,000.00
10 TARRAYA,S.A. DE C.V.	1,200.00	44 AIDA LUZ LOPEZ ALVAREZ	21,015.00
11 MAXRO CENTRO DE SOLUCION	1,792.00	45 RAMOS Y ARVIZU	21,025.00
12 POLISERVICIOS CIRCULO GL	2,153.58	46 NORMA ELENA CERECER	23,200.00
13 ROSARIO ADRIANA ENRIQUEZ	2,209.38	47 PLOMERIA Y FERRETERIA LA	23,209.20
14 CRISTINA QUEZADA ALVARAD	2,374.40	48 LUIS PABLOS GALAVIZ(OPTI	30,950.00
15 HELEN PAOLA FAVELA	2,374.40	49 ERNESTO GARCIA MAYTORENA	31,359.23
16 MOTEL SAN JORGE	2,508.00	50 UNIFORMES BAYONA	40,318.80
17 SISTEMAS ELECTRICOS DE O	2,681.37	51 SUMILAB	45,672.59
18 SISAIN,S.C.	2,880.28	52 EVELYN PEÑA ESCARCEGA	50,000.00
19 OPTICA PROFESIONAL DE CA	2,950.00	53 MILDRETH PATRICIA ELENES	50,000.00
20 PROYECTOS HUEPAT,S.C.	3,200.00	54 HIRAM ALVAREZ VELAZQUEZ	50,000.00
21 ROBERTO DE JESUS TOPETE	3,207.40	55 HISELA GARCIA SANCHEZ	50,000.00
22 MARIA GUADALUPE RENDON T	3,774.35	56 PAPELERIA VARIOS SA DE C	52,803.48
23 ELSA ZAZUETA GUTIERREZ	4,833.01	57 EVC HIGIENICOS SA DE CV	54,705.67
24 GSIEMPRE SOFTWARE,S.A. D	4,993.80	58 SERVICIOS ALERMA,S.C.	64,476.00
25 JOSE RAMON VALENZUELA SI	5,220.00	59 PLIN INDUSTRIAL	68,670.06
26 MANJARREZ IMPRESORES,S.A	5,220.00	60 RAYMUNDO ALBERTO URIAS A	77,252.66
27 ENERGIA ELECTRICA	5,826.57	61 TELEFONOS DE MEXICO SA D	87,832.44
28 ANA ALEJANDRA TRUJILLO T	5,902.08	62 DANIEL GARCIA CORONADO	88,858.78
29 JOSE MANUEL MONTES FERNA	5,983.74	63 ESTUDIOS PROFESIONALES D	89,667.20
30 EVENTOS FIESTA CLUB SA D	6,289.52	64 SPD SEGURIDAD PRIVADA DE	101,222.76
31 LINDA PATRICIA PRITASIL	6,529.60	65 SEXTSON	107,736.21
32 KARLA ELIZABETH RODRIGUE	6,529.60	66 GERALDINE HELENA HINOJOS	159,002.99
33 NELSY FABIANA BERUMEN PR	6,786.00	67 COMERCIAL SANITARIA	159,498.76
34 TANIA SELENE FELIX	7,975.10	68 MALLUMEX SA DE CV	283,672.59
		PROVEEDORES	\$ 2,066,321.69
1 10% RETENIDO (PAGADO)	35,006.81		
2 10% RETENIDO (POR PAGAR)	42,138.21		
3 I.S.P.T.	150,112.36		
4 DESCUENTO ISSSTESON	32,634,172.26		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ 32,861,429.64		
1 HIRAM ALVAREZ VELAZQUEZ	100.00	13 JUAN JOSE DELFIN VA SQUEZ	881.15
2 JUAN ENRIQUE PALOMARES	173.00	14 FRANCISCO CABRAL ALCALA	890.00
3 LEONOR CASTRO URIAS	280.60	15 TOYOTA FINANCIAL	1,176.16
4 JAIRO PEÑA CAMPAS	310.02	16 RUBEN NAVARRO GARCIA	1,195.19
5 IVAN LUNA RODRIGUEZ	394.00	17 BALDOMERO LUCERO VELAZQU	1,426.45
6 GERARDO GUEVARA MARTINEZ	395.43	18 CHRISTOPHER NAVARRO FREG	1,544.75
7 JESUS MORENO	445.62	19 IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ	2,660.40
8 PAULINO SANCHEZ LOPEZ	457.21	20 JOSE GUADALUPE CASTRO LU	2,933.70
9 VARIOS	474.97	21 FOAH	246,618.27
10 KAREN VALDEZ RUIZ	635.02	22 ITESCA NOMINA	911,489.18
11 MIGUEL MEDINA SALDAÑA	715.67	23 FORE	3,698,113.21
12 ROBERTO RUIZ AUDEBEZ	800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 4,874,110.00

2-NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

En el mes de Octubre se genero un desahorro por \$2,428,517.83 y acumulado un desahorro por \$1,351,050.03

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

1.- INGRESOS

En este mes se registraron Recursos Federales de \$3,071,556.00 y Recursos Estatales por \$2,546,745.00 Los Ingresos propios registrados fueron por \$244,520.15 correspondientes a los conceptos de: inscripciones, colegiaturas, credencial, residencias, colegiaturas de ingles, cursos especiales, exámenes extraordinarios, constancias, trámite de titulación y maestrías, proceso de selección. De proyectos (Cobre del Mayo) se registro la cantidad de \$71,000.00, \$498,754.00 de CONACYT y \$700,000.00 de CELULOSA.

2.- GASTOS DE OPERACIÓN Y REMANENTE

Se aplicaron en el mes \$9,561,092.98 de gastos de operación de los cuales \$2,015,156.10 corresponden a gastos propios, \$6,796,021.12 a gastos de subsidios y \$749,915.76 corresponden a proyectos.

4.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1-Analisis de los saldos inicial y final que figuran en el estado de flujo de efectivo.

	OCTUBRE'2014	SEPTIEMBRE'2014
EFFECTIVO EN BANCOS -TESORERIA		
EFFECTIVO EN BANCOS -DEPENDENCIAS	5,439,935.04	5,892,393.97
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MESES)	3,573,154.03	7,458,490.02
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	5,000.00	5,000.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,018,089.07	13,355,883.99

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

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2014

PROPIOS	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	5,380.01
AUTOS Y CAMIONES	204,015.04
MAQUINARIA Y EQUIPO IND.	8,747.20
TOTAL	\$ 218,142.25
EDIFICIO 8	
CONSTRUCCION	3,073,783.69
	\$ 3,073,783.69
TOTAL GENERAL	\$ 3,291,925.94

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

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

	OCTUBRE 2014	SEPTIEMBRE 2014
AHORRO /DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	-2,530,717.90	- 2,513,758.08
OBRA EN PROCESO		
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS O RUBROS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO		
(INCREMENTO) DISMINUCION CTAS POR COBRAR	-572,460.30	973,805.82
(INCREMENTO) DISMINUCION PAGOS ANTICIPADOS	-35,060.29	-17,711.19
INCREMENTO (DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	2,187,538.91	-408,542.95
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO	3,291,925.94	1,535,940.18
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	- 4,337,794.92	- 3,502,146.58
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	13,355,883.99	16,858,030.57
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	<u>9,018,089.07</u>	<u>13,355,883.99</u>