

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

Cd. Obregón Sonora a 14 de Agosto de 2015

Anexo a la presente me permito entregar a usted los estados financieros del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, con números al 31 de Julio de 2015, 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)	3,028,136.45
BBVA BANCOMER (SUBSIDIO)	716,960.94
SANTANDER SERFIN	6,235.98
BANAMEX DONATIVOS	29,998.03
BBVA BANCOMER (PROMEP)	100,251.13
BBVA BANCOMER (CONACYT)	116,000.00
BBVA BANCOMER (SINED)	300,510.61
BBVA BANCOMER (DGEST)	323,467.99
BANCOS E INVERSIONES	<u>\$ 4,621,561.13</u>

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

2.- Contribuciones por Recuperar

ISR RETENCIONES PAGADAS	152,948.17
CREDITO AL SALARIO	57,690.14
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	<u>\$ 210,638.31</u>

3.-Cuentas por Cobrar.

Al 31 de Julio de 2015 la cuenta de deudores diversos queda con un saldo de \$4,317,240.40 los cuales se integran de la siguiente manera:

DEUDOR	IMPORTE	PLAZO
OCTAVIO IBARRA ZAYAS	6.03	90 DIAS
SALVADOR CASILLAS CARRIL	10.00	90 DIAS
CLAUDIA PAEZ MURRIETA	66.82	90 DIAS
ELIZANDRO OMAR VALENZUEL	92.00	90 DIAS
ANA LUISA HERNANDEZ MART	135.00	90 DIAS
ANDRES LEYVA MENDIVIL	228.52	90 DIAS
MARIEL ROSALIA LOPEZ PER	230.00	90 DIAS
MARIA ESTHER MILLAN GOME	260.00	90 DIAS
GUADALUPE VASQUEZ CHAVEZ	260.00	90 DIAS
EVELYN PEÑA ESCARCEGA	262.07	90 DIAS
MARGARITA ARTEE CALLES	290.00	90 DIAS
TOYOTA FINANCIAL	295.77	90 DIAS
ADELISA MACHADO ACOSTA	355.00	90 DIAS
GERARDO GUEVARA MARTINEZ	413.09	90 DIAS
ALEJANDRO JACOBO CASTELO	428.52	90 DIAS
JOSE DE JESUS SORTILLON	540.00	90 DIAS
PAULINO ANTONIO SANCHEZ	577.88	90 DIAS
ANAHI GRAJEDA MENDOZA	700.00	90 DIAS
IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ	750.47	90 DIAS
LEOBARDO RODRIGUEZ CONTR	800.00	90 DIAS
IRASEMA CORONADO SEPULVE	980.00	90 DIAS
CHRISTOPHER NAVARRO FREG	1,000.00	90 DIAS
MIGUEL MEDINA SALDAÑA	1,400.00	90 DIAS
DANIEL RIOS MUÑOZ	1,450.00	90 DIAS
LUIS ALBERTO LIMON VALEN	1,686.00	90 DIAS
ALBERTO RAMIREZ TREVIÑO	2,142.40	90 DIAS
BRENDA ELIZABETH PEREZ A	2,360.00	90 DIAS
MELVA L UZ (DEP GTIA	2,500.00	90 DIAS
MARIELA RUBI NAVARRO VAL	2,790.00	90 DIAS
JUAN SOTO ALVAREZ	2,810.00	90 DIAS
JOSE LUIS LIZARRAGA RUBI	2,978.00	90 DIAS
ALBINA AREVALO FELIX	2,978.00	90 DIAS
IGNACIO URBALEJO RIOS	3,150.00	90 DIAS
MANUELA RUIZ CASTRO	3,166.00	90 DIAS
FERNANDA CHONG TOLEDO	3,166.00	90 DIAS
AUREO ARELLANO LOPEZ	3,238.00	90 DIAS
MANUEL RAMIREZ LOPEZ	3,348.00	90 DIAS
BERENICE LUNA PONCE	4,577.52	90 DIAS
BERNARDO MORALES CERVANT	5,081.00	90 DIAS
MARTIN VILLA IBARRA	8,008.56	90 DIAS
BBVA BANCOMER	9,290.75	90 DIAS
COMISION FEDERAL DE ELEC	22,293.00	90 DIAS
COBRE DEL MAYO SA DE CV	355,000.00	90 DIAS
CONACYT	558,000.00	90 DIAS
SUBSIDIO FEDERAL	3,307,146.00	90 DIAS

En cuentas de orden se refleja un adeudo por parte del Gobierno del Estado de Sonora por la cantidad de \$62,019,434.62

En las cuentas por cobrar por inscripciones se refleja un saldo de \$5,483,086.90 correspondiente al adeudo del alumnado inscrito en el semestre Agosto-Diciembre de 2015. Por concepto de residencias profesionales Sonora S Plan cierra con un saldo de \$6,762.00.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

4.- Al 31 de Julio se tiene en Bienes inmuebles la cantidad de \$73,857,836.95. Los bienes muebles cerraron con un importe de \$59,637,430.82 y una depreciación en el ejercicio por \$1,395,847.45 con respecto a los activos intangible cierra con un saldo de \$376,713.83 y una depreciación por \$83,684.48.

PASIVO

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

1 CT INTERNACIONAL DEL NOR	4.26	31 EVENTOS FIESTA CLUB SA D	11,711.12
2 LUZ GUADALUPE MANZANILLA	696.00	32 OPTICA MAYER	11,912.00
3 JORGE ALBERTO OCHOA GONZ	1,721.02	33 SUMILAB	12,557.70
4 MOTEL SAN JORGE	2,508.00	34 LUIS PABLOS GALAVIZ(OPTI	14,950.00
5 CARLOS VEGA AMAYA	2,527.78	35 PAPELERIA VARIOS SA DE C	16,301.07
6 MACROBACTER	2,544.80	36 RENE GERARDO GALLEGO	16,960.00
7 GUADALUPE PUENTES EUAN	2,968.00	37 RAUL HERNAN GUTIERREZ GR	17,534.24
8 SALVADOR VILLEGAS OJEDA	3,017.60	38 COMISION FEDERAL DE ELEC	18,334.00
9 COPIADORAS ELECTRONICAS	3,095.52	39 OTITESCA	19,148.00
10 TRIBUNA DEL YAQUI,S.A. D	3,240.00	40 TELEVISORA DEL YAQUI SA	19,333.33
11 MARISSA RENE BELTRAN	3,920.00	41 DEX DEL NOROESTE SA DE C	20,210.10
12 EDGAR IVAN PARRA BOCARDO	3,999.99	42 GUSTAVO MENDOZA ESCOBAR	21,418.60
13 ERNESTO GARCIA MAYTORENA	4,101.76	43 NELSY FABIANA BERUMEN PR	22,041.80
14 AIDA LUZ LOPEZ ALVAREZ	4,207.98	44 S & S SISTEMAS INTEGRALE	22,811.38
15 ABELARDO VALENZUELA VILL	4,520.00	45 JOSE LUIS QUEZADA FIGUER	24,039.60
16 ELSA ZAZUETA GUTIERREZ	4,833.01	46 BEATRIZ ADRIANA MURGUIA	24,849.88
17 ABELARDO ROMERO MEDINA	5,046.00	47 RAMOS Y ARVIZU	27,332.50
18 JOSE RAMON VALENZUELA SI	6,136.00	48 ESTUDIOS PROFESIONALES D	27,840.00
19 UNIFORMES BA YONA	6,435.00	49 SERVICIOS ALERMA,S.C.	32,256.00
20 MANJARREZ IMPRESORES,S.A	6,702.00	50 DISTRIBUCION Y COMERCIAL	32,598.00
21 ROSALVA LARA MENDOZA	6,909.00	51 BENJAMIN PEÑUÑURI GONZAL	43,252.60
22 MAXRO CENTRO DE SOLUCION	7,400.00	52 JUAN JOSE NAVA GRANILLO	58,000.00
23 MOTEL COSTA DE ORO	7,558.99	53 PLOMERIA Y FERRETERIA LA	60,597.83
24 IMPULSORA COMERCIAL	7,598.00	54 RAFAEL GALVAN VALENZUELA	69,600.00
25 POLISERVICIOS CIRCULO GL	8,077.58	55 SPD SEGURIDAD PRIVADA DE	81,391.20
26 DIARIO DEL YAQUI,S.A. DE	8,806.40	56 EMC CUALITY	83,751.91
27 ESTHER ALEJANDRA NOGUERO	9,275.00	57 PROTEKNET SA DE CV	104,751.48
28 LIBRERIAS GONVILL	9,381.00	58 TELEFONOS DE MEXICO SA D	109,501.27
29 RADIO CAJEME SA DE CV	9,956.28	59 MARIA DE LOURDES GARCIA	141,178.00
30 EDICIONES DEL LIRIO SA D	11,120.34	60 COMERCIAL SANITARIA	223,748.99
		PROVEEDORES	\$ 1,548,821.91
1 10% RETENIDO (PAGADO)	15,696.64		
2 10% RETENIDO (POR PAGAR)	26,460.64		
3 I.S.P.T.	197,755.94		
4 DESCUENTO ISSSTESON	38,565,783.69		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ 38,805,696.91		
1 FERNANDO DAVILA YEPZ	20.00	13 JULIO ALFONSO HERNANDEZ	321.20
2 ROBERTO RUIZ AUDEBEZ	20.01	14 NORMA AIDEE RIOS LUGO	430.00
3 NORA IVETH TORRES SALAZA	25.10	15 JOSE ALBERTO GERMAN ARME	484.37
4 BRUNO GARCIA LLANES	34.06	16 MAGDA ZAZUETA	700.00
5 JORGE MURRIETA	35.00	17 FLORENTINO RUIZ CERVANTE	1,860.22
6 ROBERTO MENCHACA	35.24	18 IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ	4,112.16
7 BALDOMERO LUCERO VELA ZQU	38.61	19 CONAGUA	649,812.76
8 ALMA ANGELINA BALDERAS L	43.00	20 ITESCA NOMINA	987,581.49
9 GERARDO CASTRO AMPARAN	61.52	21 FOAH	2,375,928.26
10 JUAN JOSE DELFIN VASQUEZ	120.00	22 FORE	5,844,446.63
11 JUAN RAMON POLANCO ONTIV	157.40		
12 MARIA CONSUELO DOMINGUEZ	160.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 9,866,427.03

2-NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

En el mes de Julio se genero un ahorro por \$6,663,103.71 y acumulado un desahorro por \$-435,180.29 . Se modifico el resultado del ejercicio 2014 por la cantidad de \$27,061.98.

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

1.- INGRESOS

En este mes se registraron Recursos Federales de \$3,307,146.00 y recursos Estatales por \$1,307,250.65 los Ingresos propios registrados fueron por \$9,839,456.64 correspondientes a los conceptos de: inscripciones, colegiaturas, credencial, residencias, colegiaturas de ingles, cursos especiales, exámenes extraordinarios, constancias, trámite de titulación y maestrías, proceso de selección. De ingresos por proyectos se registraron \$765,868.00 correspondientes SEP PRODEP ITSCAJEME.

2.- GASTOS DE OPERACIÓN Y REMANENTE

Se aplicaron en el mes \$8,556,617.58 de gastos de operación de los cuales \$857,747.80 corresponden a gastos propios, \$7,681,594.61 a gastos de subsidios y \$17,275.17 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.

	JULIO'2015	JUNIO'2015
EFFECTIVO	5,000.00	5,000.00
EFFECTIVO EN BANCOS -TESORERIA	4,581,921.75	3,441,284.91
EFFECTIVO EN BANCOS -DEPENDENCIAS		
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MESES)	39,639.38	39,537.82
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,626,561.13	3,485,822.73

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

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2015		
PROPIOS		
MAQ Y EQP INDUSTRIAL		2,647.00
TOTAL	✓ \$	2,647.00
TOTAL GENERAL	✓ \$	2,647.00

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

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO

	JULIO 2015	JUNIO 2015
AHORRO /DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	6,690,165.69	- 1,910,042.21
OBRA EN PROCESO		
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS O RUBROS QUE NO		
(INCREMENTO) DISMINUCION CTAS POR COBRAR	-4,449,621.48	-325,223.22
(INCREMENTO) DISMINUCION PAGOS ANTICIPADOS	-9,147.92	33,254.12
INCREMENTO (DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	-322,142.89	1,832,172.82
INVERSION		
FIDEICOMISO	765,868.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO	2,647.00	9,732.40
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	1,140,738.40	- 379,570.89
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	3,485,822.73	3,865,393.62
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	<u>4,626,561.13</u>	<u>3,485,822.73</u>