

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

Cd. Obregón Sonora a 03 de Septiembre 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 Agosto 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)	3,660,579.78
BBVA BANCOMER (SUBSIDIO)	1,536,018.08
SANTANDER SERFIN	542,960.90
BANAMEX DONATIVOS	29,998.03
BBVA BANCOMER (PROMEP)	100,251.13
BBVA BANCOMER (CONACYT)	664,000.00
BBVA BANCOMER (SINED)	300,510.61
BBVA BANCOMER (DGEST)	290,684.05
<b>BANCOS E INVERSIONES</b>	<b><u>\$ 7,125,002.58</u></b>

**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	34,416.22
<b>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</b>	<b><u>\$ 187,364.39</u></b>

### 3.-Cuentas por Cobrar.

Al 31 de Agosto de 2015 la cuenta de deudores diversos queda con un saldo de \$3,353,383.50 los cuales se integran de la siguiente manera:

DEUDOR	IMPORTE	PLAZO
CLAUDIA PAEZ MURRIETA	30.42	90 DIAS
IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ	250.47	90 DIAS
TOYOTA FINANCIAL	295.77	90 DIAS
CHRISTOPHER NAVARRO FREG	407.90	90 DIAS
JOSE DE JESUS SORTILLON	420.00	90 DIAS
ELIZANDRO OMAR VALENZUEL	438.35	90 DIAS
FERNANDO DAVILA YEPIZ	464.00	90 DIAS
GISELA RUIZ REGALDO	538.00	90 DIAS
MIGUEL MEDINA SALDAÑA	600.00	90 DIAS
CARLA OLYMPIA ZAPUCHE MO	600.00	90 DIAS
VICTOR MANUEL OCHOA ESTR	620.00	90 DIAS
IRASEMA CORONADO SEPULVE	760.00	90 DIAS
NORA IVETH TORRES SALAZA	800.00	90 DIAS
DANIEL RIOS MUÑOZ	1,128.00	90 DIAS
LUIS ALBERTO LIMON VALEN	1,490.00	90 DIAS
ANAHI GRAJEDA MENDOZA	1,595.00	90 DIAS
BRENDA ELIZABETH PEREZ A	1,900.00	90 DIAS
ALBERTO RAMIREZ TREVIÑO	1,942.40	90 DIAS
LUCRECIA VALENZUELA SEGU	2,100.00	90 DIAS
JUAN SOTO ALVAREZ	2,190.00	90 DIAS
MARIELA RUBI NAVARRO VAL	2,414.00	90 DIAS
IGNACIO URBALEJO RIOS	2,450.00	90 DIAS
MELVA L UZ (DEP GTIA	2,500.00	90 DIAS
AUREO ARELLANO LOPEZ	2,602.00	90 DIAS
ALBINA AREVALO FELIX	2,602.00	90 DIAS
MANUELA RUIZ CASTRO	2,790.00	90 DIAS
FERNANDA CHONG TOLEDO	2,790.00	90 DIAS
JOSE LUIS LIZARRAGA RUBI	2,790.00	90 DIAS
MANUEL RAMIREZ LOPEZ	2,972.00	90 DIAS
BERENICE LUNA PONCE	3,560.28	90 DIAS
BERNARDO MORALES CERVANT	4,893.00	90 DIAS
PAULINO ANTONIO SANCHEZ	5,850.00	90 DIAS
GERARDO GUEVARA MARTINEZ	7,695.60	90 DIAS
MARTIN VILLA IBARRA	8,408.56	90 DIAS
BBVA BANCOMER	9,290.75	90 DIAS
COMISION FEDERAL DE ELEC	22,293.00	90 DIAS
COBRE DEL MAYO SA DE CV	497,000.00	90 DIAS
SUBSIDIO FEDERAL	2,751,912.00	90 DIAS

En cuentas de orden se refleja un adeudo por parte del Gobierno del Estado de Sonora por la cantidad de \$64,675,602.46.

En las cuentas por cobrar por inscripciones se refleja un saldo de \$5,883,024.90 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 Agosto se tiene en Bienes inmuebles la cantidad de \$73,857,836.95. Los bienes muebles cerraron con un importe de \$59,726,510.58 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	28 SUMILAB	12,557.70
2 MIRIAM IRASEMA PADILLA L	426.01	29 OPTICA MAYER	12,712.00
3 LUZ GUADALUPE MANZANILLA	696.00	30 DIARIO DEL YAQUI,S.A. DE	14,656.40
4 MOTEL SAN JORGE	2,508.00	31 BEATRIZ ADRIANA MURGUIA	16,851.88
5 MACROBACTER	2,544.80	32 RAUL HERNAN GUTIERREZ GR	17,534.24
6 ARTURO SOTO PEÑUÑURI	2,868.36	33 OTITESCA	19,805.50
7 SALVADOR VILLEGAS OJEDA	3,017.60	34 DEX DEL NOROESTE SA DE C	20,210.09
8 COPIADORAS ELECTRONICAS	3,095.52	35 FRANCISCO JAVIER TORRES	21,200.00
9 ALMA LORENIA RIVERA SANC	3,135.00	36 NELSY FABIANA BERUMEN PR	22,041.80
10 TRIBUNA DEL YAQUI,S.A. D	3,240.00	37 JOSE LUIS QUEZADA FIGUER	24,039.60
11 MARISSA RENE BELTRAN	3,920.00	38 RAMOS Y ARVIZU	27,332.50
12 ERNESTO GARCIA MAYTORENA	4,101.76	39 SERVICIOS ALERMA,S.C.	28,676.00
13 AIDA LUZ LOPEZ ALVAREZ	4,207.84	40 BENJAMIN PEÑUÑURI GONZAL	31,273.60
14 ABELARDO VALENZUELA VILL	4,520.00	41 DISTRIBUCION Y COMERCIAL	32,598.00
15 ELSA ZAZUETA GUTIERREZ	4,833.01	42 PAPELERIA VARIOS SA DE C	33,240.07
16 MANJARREZ IMPRESORES,S.A	4,872.00	43 GLADYS ROCIO NUÑEZ	33,930.00
17 ABELARDO ROMERO MEDINA	5,046.00	44 JUAN JOSE NAVVA GRANILLO	34,800.00
18 ANGEL ROMAN VAZQUEZ	5,394.00	45 ESTUDIOS PROFESIONALES D	41,760.00
19 JOSE RAMON VALENZUELA SI	6,136.00	46 S & S SISTEMAS INTEGRALE	45,622.78
20 UNIFORMES BAYONA	6,435.00	47 TELEFONOS DE MEXICO SA D	51,679.24
21 LUIS PABLOS GALAVIZ(OPTI	6,950.00	48 PLOMERIA Y FERRETERIA LA	60,597.83
22 MOTEL COSTA DE ORO	7,558.99	49 MALUMEX SA DE CV	62,017.24
23 MAXRO CENTRO DE SOLUCION	7,864.00	50 RAFAEL GALVAN VALENZUELA	69,600.00
24 LIBRERIAS GONVILL	9,381.00	51 SPD SEGURIDAD PRIVADA DE	81,391.20
25 EDICIONES DEL LIRO SA D	11,120.34	52 EMC CUALITY	83,751.91
26 EVENTOS FIESTA CLUB SA D	11,711.12	53 MARIA DE LOURDES GARCIA	91,780.00
27 IMPULSORA COMERCIAL	12,178.00	54 COMERCIAL SANITARIA	237,001.44
		<b>PROVEEDORES</b>	<b>\$ 1,366,425.63</b>
1 ALEJANDRO GARCIA BACA	8.59	1 10% RETENIDO (PAGADO)	7,557.34
2 PERLA SALAS MEDINA	573.59	2 10% RETENIDO (POR PAGAR)	25,198.12
3 ZENIA SOFIA LOPEZ OCHOA	2,547.66	3 I.S.P.T.	136,670.16
4 LUIS ENRIQUE VASQUEZ SIL	154,952.17	4 DESCUENTO ISSSTESON	39,142,636.71
5 PATRICIA CANDIA MOLINA	278,290.50	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>\$39,312,062.33</b>
6 LILIA BEATRIZ NAVARRO	388,852.49		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 825,225.00</b>		
1 ROBERTO RUIZ AUDEBEZ	20.01	15 JOSE ALBERTO GERMAN ARME	484.37
2 FERNANDO DAVILA YEPIZ	20.06	16 ICONOTESCA	665.00
3 NORA IVETH TORRES SALAZA	25.10	17 MAGDA ZAZUETA	700.00
4 RODOLFO MENDIVIL DUARTE	30.00	18 LINEA MAGISTERIAL	881.62
5 BRUNO GARCIA LLANES	34.06	19 IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ	3,635.76
6 JORGE MURRIETA	35.00	20 CREDITO EDUCATIVO	3,669.48
7 ROBERTO MENCHACA	36.84	21 ITESCA(COLEGIATURA,ETC)	6,200.00
8 BALDOMERO LUCERO VELAZQU	38.61	22 FOAH ITESCA	316,447.07
9 ALMA ANGELINA BALDERAS L	43.00	23 CONAGUA	625,428.76
10 GERARDO CASTRO AMPARAN	61.52	24 FOVI ITESCA	832,449.67
11 FRANCISCO VEGA LOPEZ	100.00	25 FOAH	2,744,678.16
12 JUAN JOSE DELFIN VASQUEZ	120.00	26 FORE	6,161,511.24
13 MARIA CONSUELO DOMINGUEZ	160.00	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 10,697,905.33</b>
14 NORMA AIDEE RIOS LUGO	430.00		

## 2-NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

En el mes de Agosto se genero un ahorro por \$776,550.59 y acumulado un ahorro por \$341,370.30 .

## 3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS DE GESTION

#### 1.- INGRESOS

En este mes se registraron Recursos Federales de \$2,751,912.00 y de Ingresos propios fueron registrados \$4,174,959.43 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 \$142,000.00 correspondientes a proyecto de Cobre del Mayo.

#### 2.- GASTOS DE OPERACIÓN Y REMANENTE

Se aplicaron en el mes \$6,292,320.84 de gastos de operación de los cuales \$1,131,748.60 corresponden a gastos propios, \$5,116,090.00 a gastos de subsidios y \$44,482.24 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.

	AGOSTO'2015	JULIO'2015
EFFECTIVO	5,000.00	5,000.00
EFFECTIVO EN BANCOS -TESORERIA	7,085,275.29	4,581,921.75
EFFECTIVO EN BANCOS -DEPENDENCIAS		
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MESES)	39,727.29	39,639.38
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,130,002.58	4,626,561.13

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

<b>ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2015</b>		
<b>PROPIOS</b>		
MOB Y EQUIPO PARA ECUELAS		1,333.79
MAQ Y EQP INDUSTRIAL		5,840.33
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>7,174.12</b>
<b>PROMEP</b>		
BIENES INFORMATICOS		81,905.64
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>81,905.64</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$</b>	<b>89,079.76</b>

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

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

	<b>AGOSTO 2015</b>	<b>JULIO 2015</b>
<b>AHORRO /DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>776,550.59</b>	<b>6,690,165.69</b>
OBRA EN PROCESO		
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS O RUBROS QUE NO		
( INCREMENTO ) DISMINUCION CTAS POR COBRAR	563,918.90	-4,449,621.48
( INCREMENTO ) DISMINUCION PAGOS ANTICIPADOS	23,273.92	-9,147.92
INCREMENTO (DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	1,145,173.86	-322,142.89
<b>INVERSION</b>		
FIDEICOMISO	-83,603.94	765,868.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	89,079.76	2,647.00
AUMENTO ( DISMINUCION ) DE EFECTIVO	2,503,441.45	1,140,738.40
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	4,626,561.13	3,485,822.73
<b>EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO</b>	<b><u>7,130,002.58</u></b>	<b><u>4,626,561.13</u></b>