

**LIC. GABRIEL BALDENEBRO PATRÓN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

Cd. Obregón Sonora a 11 de Diciembre de 2015

Anexo a la presente me permito entregar a usted los estados financieros del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, con números al 30 de Noviembre 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:

CAJA	\$ 5,000.00
BBVA BANCOMER (PROPIOS)	840,839.00
BBVA BANCOMER (SUBSIDIO)	2,985,220.24
SANTANDER SERFIN	453,818.90
BANAMEX DONATIVOS	29,998.03
BBVA BANCOMER (PROMEP)	100,251.13
BBVA BANCOMER (CONACYT)	548,000.00
BBVA BANCOMER (SINED)	498,754.00
BBVA BANCOMER (DGEST)	87,050.06
BANCOS E INVERSIONES	\$ 5,543,931.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 5,548,931.36

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

2.- Contribuciones por Recuperar

ISR RETENCIONES PAGADAS	152,948.17
CREDITO AL SALARIO	74,623.29
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$ 227,571.46

3.-Cuentas por Cobrar.

Al 30 de Noviembre de 2015 la cuenta de deudores diversos queda con un saldo de \$5,024,505.94 los cuales se integran de la siguiente manera:

DEUDOR	IMPORTE	PLAZO
ANNARY RODRIGUEZ MORENO	36.00	90 DIAS
FRANCISCO CABRAL ALCALA	39.71	90 DIAS
JOSE DE JESUS SORTILLON	60.00	90 DIAS
VICTOR MANUEL OCHOA ESTRELLA	80.00	90 DIAS
IRASEMA CORONADO SEPULVEDA	100.00	90 DIAS
DANIEL RIOS MUÑOZ	162.00	90 DIAS
JESUS HUICOY DUARTE	169.91	90 DIAS
IVAN LUNA RODRIGUEZ	220.00	90 DIAS
GERARDO GUEVARA MARTINEZ	269.96	90 DIAS
TOYOTA FINANCIAL	295.77	90 DIAS
JUAN SOTO ALVAREZ	330.00	90 DIAS
IGNACIO URBALEJO RIOS	350.00	90 DIAS
FERNANDO DAVILA YEPIZ	364.72	90 DIAS
BERENICE LUNA PONCE	508.56	90 DIAS
BRENDA ELIZABETH PEREZ	520.00	90 DIAS
OCTAVIO IBARRA ZAYAS	600.00	90 DIAS
ALBERTO RAMIREZ TREVIÑO	638.40	90 DIAS
JOSE MANUEL PANIAGUA	900.00	90 DIAS
LUIS ALBERTO LIMON	902.00	90 DIAS
CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO	1,000.00	90 DIAS
ELIZANDRO OMAR VALENZUELA	1,000.00	90 DIAS
FOAH ITESCA	1,133.35	90 DIAS
MARIELA RUBI NAVARRO VALDEZ	1,286.00	90 DIAS
PEDRO MARTIN FUERTES	1,426.80	90 DIAS
AUREO ARELLANO LOPEZ	1,474.00	90 DIAS
MANUEL RAMIREZ LOPEZ	1,474.00	90 DIAS
ALBINA AREVALO FELIX	1,474.00	90 DIAS
MANUELA RUIZ CASTRO	1,662.00	90 DIAS
FERNANDA CHONG TOLEDO	1,662.00	90 DIAS
CLAUDIA PAEZ MURRIETA	1,993.69	90 DIAS
BBVA BANCOMER	2,080.87	90 DIAS
JOSE LUIS LIZARRAGA RUBIO	2,790.00	90 DIAS
BERNARDO MORALES CERVANTES	2,978.00	90 DIAS
MIGUEL AYON	13,250.00	90 DIAS
MARTIN VILLA IBARRA	14,963.45	90 DIAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,293.00	90 DIAS
COBRE DEL MAYO SA DE CV	142,000.00	90 DIAS
SUBSIDIO FEDERAL	4,802,017.75	90 DIAS

En cuentas de orden se refleja un adeudo por parte del Gobierno del Estado de Sonora por la cantidad de \$64,746,991.76

En las cuentas por cobrar por inscripciones se refleja un saldo de \$2,566,311.90 correspondiente al adeudo del alumnado inscrito en el semestre Agosto-Diciembre de 2015. Por concepto de residencias profesionales Pepsico y Celulosa cierran con un saldo de \$1,528.00, \$4,500.00 respectivamente.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

4.- Al 30 de Noviembre se tiene en Bienes inmuebles la cantidad de \$73,857,836.95. Los bienes muebles cerraron con un importe de \$60,047,883.30 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 días.

1	GUADALUPE PUENTES EUAN	101.00	29	MIRIAM IRASEMA PADILLA	8,603.00
2	LUZ GUADALUPE MANZANILLA	696.00	30	SALVADOR VILLEGAS OJEDA	9,084.40
3	MAXRO CENTRO DE SOLUCION	812.00	31	GLADYS ROCIO NUÑEZ	9,930.00
4	LUIS ANTONIO LOPEZ GARCIA	2,438.11	32	EDICIONES DEL LIRIO SA DE DC	11,120.34
5	MOTEL SAN JORGE	2,508.00	33	LORENA GOMEZ DEL CASTILLO	11,832.00
6	MACROBACTER	2,544.80	34	MANJARREZ IMPRESORES, S.A	11,977.00
7	PEDRO ANTONIO GUZMAN	2,552.00	35	JOSE LUIS QUEZADA FIGUEROA	12,039.60
8	SUSANA MATA CABRERA	3,155.20	36	IMPULSORA COMERCIAL	12,178.00
9	CAVALIER PRODUCCIONES	3,596.00	37	SUMILAB	12,557.70
10	ELIZABETH DE LA CRUZ NAVA	3,608.76	38	ERNESTO GARCIA MAYTORENA	12,662.56
11	JOSE RAMON VALENZUELA	3,636.00	39	OPTICA MAYER	12,712.00
12	LUIS PABLOS GALAVIZ	3,750.00	40	HIRAM ANTONIO DIAZ PEREZ	12,789.00
13	ANGEL ROMAN VILLARREAL	3,799.00	41	PAPELERIA VARIOS SA DE CV	12,826.63
14	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	3,845.64	42	RAUL HERNAN GUTIERREZ	17,534.24
15	JESUS CHAVEZ AVALOS	4,230.66	43	SERVICIOS ALERMA, S.C.	17,936.00
16	LIBRERIAS GONVILL	4,381.00	44	CARVEL INGENIERIA S DE RL	22,040.00
17	ELSA ZAZUETA GUTIERREZ	4,833.01	45	RAMOS Y ARVIZU	27,332.50
18	OLDY ALICIA ORTEGA	5,088.00	46	HERI PROIN SA DE CV	34,418.20
19	JUAN SOTO ALVAREZ	5,737.62	47	PLOMERIA Y FERRETERIA	40,603.55
20	OLIMPIA MIRANDA MORA	5,936.00	48	MARIA DE LOURDES GARCIA	41,780.00
21	CARLOS FERNANDO ARIAS	6,090.00	49	S & S SISTEMAS INTEGRALES	45,623.18
22	BENJAMIN PEÑUÑURI GONZALEZ	6,273.60	50	OTTITESCA	47,262.09
23	EVENTOS FIESTA CLUB SA DE CV	6,748.88	51	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	54,964.97
24	NELSY FABIANA BERUMEN	6,805.08	52	SPD SEGURIDAD PRIVADA	56,391.20
25	MOTEL COSTA DE ORO	6,928.40	53	EMC CUALITY	74,250.19
26	CENEVAL	7,979.00	54	MALUMEX SA DE CV	79,882.86
27	BEATRIZ ADRIANA MURGUIA	8,351.88	55	ESTUDIOS PROFESIONALES	83,520.00
28	AIDA LUZ LOPEZ ALVAREZ	8,589.49	56	COMERCIAL SANITARIA	256,284.88
				PROVEEDORES	\$ 1,175,151.22
1	ALEJANDRO GARCIA BACA	8.59	1	10% RETENIDO (PAGADO)	56,632.96
2	FRANCISCO JAVIER ANDUAGA	39.95	2	10% RETENIDO (POR PAGAR)	30,283.46
3	BRENDA ELIZABETH PEREZ	63.00	3	I.S.P.T.	149,390.79
4	MARTIN VILLA IBARRA	1,000.00	4	DESCUENTO ISSSTESON	41,898,219.24
5	MARIA AMPARO FLORES GARCIA	2,466.05		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$42,134,526.45
6	ZENIA SOFIA LOPEZ OCHOA	2,547.66			
7	YAJAIRA QUEVEDO PILLADO	3,434.86			
8	FLORENTINO RUIZ CERVANTE	119,513.23			
9	LUIS ENRIQUE VASQUEZ	173,694.42			
10	PATRICIA CANDIA MOLINA	278,290.50			
11	LILIA BEATRIZ NAVARRO	388,852.49			
	ACREEDORES	\$ 969,910.75			
1	FRANCISCO VEGA LOPEZ	100.00	13	MONNE ALEJANDRA CHAVEZ	1,994.02
2	MIGUEL MEDINA SALDAÑA	160.00	14	JUAN SALVADOR HERNANDEZ	2,450.94
3	MARIA CONSUELO DOMINGUEZ	160.00	15	NEPTALI MARCIAL CHAVEZ	3,284.14
4	NORMA AIDEE RIOS LUGO	360.00	16	OTROS ITESCA	4,280.00
5	VARIOS	376.67	17	ITESCA (COLEGIA TURA, ETC)	5,200.00
6	FOAH ITESCA	432.38	18	CREDITO EDUCATIVO	7,338.96
7	LUIS ALEJANDRO SALGUERO	440.00	19	SUTTITESCA	18,708.57
8	JOSE ALBERTO GERMAN	484.37	20	CONAGUA	755,904.00
9	OTTITESCA	630.00	21	FOVI ITESCA	1,000,091.02
10	ICONOTESCA	665.00	22	FORE	7,024,666.53
11	RODOLFO MENDIVIL DUARTE	779.96		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 8,830,269.80
12	LINEA MAGISTERIAL	1,763.24			

2-NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el mes de Noviembre se generó un ahorro por \$3,404,653.63 y acumulado un desahorro por \$-2,171,764.38

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

1.- INGRESOS

En este mes se registraron Recursos Federales por \$5,027,838.07, del Subsidio Estatal \$3,948,557.08 y de Ingresos propios fueron registrados \$366,171.12 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 \$71,000.00 correspondientes a proyecto de Cobre del Mayo, del Proyecto Conacyt-Delfin se registraron \$4,293.55, de los fideicomisos SEP-PRODEP 2013-2014 \$135,000.00 Y SEP-PRODEP 2015 \$1,512,985.92

2.- GASTOS DE OPERACIÓN Y REMANENTE

Se aplicaron en el mes \$7,661,192.11 de gastos de operación de los cuales \$1,176,929.87 corresponden a gastos propios, \$6,441,066.86 a gastos de subsidios y \$43,195.38 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.

	NOVIEMBRE'2015	OCTUBRE'2015
EFFECTIVO	5,000.00	5,000.00
EFFECTIVO EN BANCOS -TESORERIA	3,629,752.22	2,079,218.14
EFFECTIVO EN BANCOS -DEPENDENCIAS		
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MESES)	1,914,179.14	111,519.95
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,548,931.36	2,195,738.09

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

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2015		
DGEST		
MOB Y EQUIPO PARA ECUELAS		21,990.00
TOTAL	\$	21,990.00
TOTAL GENERAL	\$	21,990.00

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

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

	NOVIEMBRE 2015	OCTUBRE 2015
AHORRO /DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS		
	3,404,653.63	- 2,053,523.65
OBRA EN PROCESO		
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS O RUBROS QUE NO		
(INCREMENTO) DISMINUCION CTAS POR COBRAR	1,468,465.67	-1,610,260.00
(INCREMENTO) DISMINUCION PAGOS ANTICIPADOS	5,706.65	-16,100.14
INCREMENTO (DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	166,383.24	1,045,259.33
INVERSION		
FIDEICOMISO	1,670,025.92	-
MOBILIARIO Y EQUIPO	21,990.00	80,388.90
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	3,353,193.27	- 2,715,013.36
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	2,195,738.09	4,910,751.45
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	<u>5,548,931.36</u>	<u>2,195,738.09</u>