

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

Cd. Obregón Sonora a 26 de Agosto 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 Julio 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)	4,717,630.70
BBVA BANCOMER (SUBSIDIO)	2,122,382.39
SANTANDER SERFIN	31,833.98
BANAMEX DONATIVOS	24,998.03
BBVA BANCOMER (CAU)	1,567,886.13
BBVA BANCOMER (PAFP)	8,705.24
BBVA BANCOMER (PROMEP)	100,251.13
BBVA BANCOMER (CONACYT)	244,000.00
BBVA BANCOMER (PIFIT)	77,036.03
BBVA BANCOMER (PIFIT CALIDAD)	14,790.22
BBVA BANCOMER (SINED)	248,239.83
BBVA BANCOMER (ED 8)	8,817,274.07
BANORTE (ALAMOS)	116,375.28
<b>BANCOS E INVERSIONES</b>	<b><u>\$ 18,091,403.03</u></b>

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

**2.- Contribuciones por Recuperar**

ISR RETENCIONES PAGADAS	12,835.23
CREDITO AL SALARIO	59,179.57
<b>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</b>	<b><u>\$ 72,014.80</u></b>

### 3.-Cuentas por Cobrar.

Al 31 de Julio de 2014 la cuenta de deudores diversos queda con un saldo de \$46,636,788.55 los cuales se integran de la siguiente manera:

DEUDOR	IMPORTE	PLAZO
GOBIERNO DEL ESTADO DE S	46,206,311.67	NO APLICA
PINNACLE SOFTWARE	1,320.00	90 DIAS
GERARDO GUEVARA MARTINEZ	1,421.07	90 DIAS
BBVA BANCOMER	1,481.00	90 DIAS
IVAN GUILLERMO BECERRA A	1,634.00	90 DIAS
ERNESTO SALAS COLLAZO	1,683.10	90 DIAS
VIAJES TURISMO Y DIV	1,777.16	90 DIAS
ERNESTO ALONSO CARLOS MA	1,800.00	90 DIAS
DANIEL RIOS MUÑOZ	1,815.06	90 DIAS
JESUS HUMBERTO ESPINOZA	2,000.00	90 DIAS
JULIO ALFONSO HERNANDEZ	2,000.00	90 DIAS
JAIRO ALAN PEÑA	2,020.00	90 DIAS
MELVA L UZ (DEP GTIA	2,500.00	90 DIAS
MARIBEL ALVARADO VALDEZ	2,907.68	90 DIAS
MARTIN VILLA IBARRA	3,480.62	90 DIAS
PAULINO ANTONIO SANCHEZ	3,850.00	90 DIAS
LEOBARDO RODRIGUEZ CONTR	3,924.00	90 DIAS
LUIS ALBERTO LIMON VALEN	4,115.59	90 DIAS
MARIA DE LOURDES SANCHEZ	4,593.85	90 DIAS
VARIOS	7,279.33	90 DIAS
MARIELA RUBI NAVARRO VAL	7,302.00	90 DIAS
MANUELA RUIZ CASTRO	7,383.00	90 DIAS
AUREO ARELLANO LOPEZ	7,490.00	90 DIAS
ALBINA AREVALO FELIX	7,490.00	90 DIAS
JOSE LUIS LIZARRAGA RUBI	7,500.00	90 DIAS
MAYRA RASCON HINOSTROZA	7,530.00	90 DIAS
FERNANDA CHONG TOLEDO	7,678.00	90 DIAS
ALBERTO RAMIREZ TREVIÑO	7,724.39	90 DIAS
MANUEL RAMIREZ LOPEZ	7,860.00	90 DIAS
BERNARDO MORALES CERVANT	8,207.00	90 DIAS
CHRSTIAN PEÑA GUTIERREZ	10,181.34	90 DIAS
JUAN JOSE NAVA GRANILLO	11,600.00	90 DIAS
TOYOTA FINANCIAL	19,741.69	90 DIAS
JOSE LUIS QUEZADA FIGUER	19,894.00	90 DIAS
COMISION FEDERAL DE ELEC	22,293.00	90 DIAS
OTITESCA	60,000.00	90 DIAS
COL DE BACHILLERES DEL E	159,000.00	90 DIAS

En las cuentas por cobrar por inscripciones se refleja un saldo de \$6,393,805.57 correspondiente al adeudo del alumnado inscrito en el semestre Agosto-Diciembre de 2014 con un plazo de vencimiento de 180 días.

## BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

4.- Al 31 de Julio se tiene en Bienes inmuebles la cantidad de \$67,256,633.47 los bienes muebles cerraron con una importe de \$53,661,919.51 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 días

1 TOYORA FINANCIAL	1,176.16	20 NELSY FABIANA BERUMEN PR	6,786.00
2 IVAN NEMESIO PARRA COVAR	1,187.20	21 GASPAR GUTIERREZ SEPULVE	15,438.04
3 FRANCISCO ZARAIN ESCAURI	1,600.00	22 DIARIO DEL YAQUI,S.A. DE	16,806.40
4 MAXRO CENTRO DE SOLUCION	1,792.00	23 QUIMICA ESPECIALIZADA DE	17,347.24
5 POLISERVICIOS CIRCULO GL	2,153.58	24 PLOMERIA Y FERRETERIA LA	17,839.67
6 SALVADOR VILLEGAS OJEDA	2,296.80	25 PAPELERIA VARIOS SA DE C	20,039.71
7 ERNESTO GARCIA MAYTORENA	2,312.83	26 MARIBEL RAMIREZ MARTINEZ	31,980.00
8 MANJARREZ IMPRESORES,S.A	2,320.00	27 FEDERICO LLAMAS ARECHIGA	34,484.48
9 VARIOS	2,395.00	28 TELEFONOS DE MEXICO SA D	42,564.29
10 SISTEMAS ELECTRICOS DE O	2,681.37	29 MALUMEX SA DE CV	46,127.39
11 MACROBACTER	2,772.40	30 SEXTSON	52,130.40
12 SISAIN,S.C.	2,880.28	31 EVC HIGIENICOS SA DE CV	54,705.67
13 ALEJANDRO GARCIA BACA	3,000.00	32 PLIN INDUSTRIAL	73,331.56
14 UNIFORMES BA YONA	3,094.00	33 ESTUDIOS PROFESIONALES D	73,987.20
15 PROYECTOS HUEPAT,S.C.	3,200.00	34 SERVICIOS ALERMA,S.C.	75,216.00
16 TRIBUNA DEL YAQUI,S.A. D	3,240.00	35 GPI TE AGRADECE SC	75,802.00
17 ELSA ZAZUETA GUTIERREZ	4,833.01	36 INTERACTIVE PIXELS SA DE	104,400.00
18 EVENTOS FIESTA CLUB SA D	5,266.40	37 GERALDINE HELENA HINOJOS	159,002.99
19 OPTICA MAYER	5,730.00	<b>PROVEEDORES</b>	<b>\$ 971,920.07</b>
1 10% RETENIDO (PAGADO)	30,160.76		
2 10% RETENIDO (POR PAGAR)	16,429.65		
3 I.S.P.T.	166,385.69	10 VICTOR MANUEL OCHOA ESTR	485.10
4 DESCUENTO ISSSTESON	31,859,383.70	11 MARCO ANTONIO BRAMBILLA	620.00
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>\$ 32,072,359.80</b>	12 BALDOMERO LUCERO VELAZQU	664.32
1 FLORENTINO RUIZ CERVANTE	120.71	13 MIGUEL MEDINA SALDAÑA	667.12
2 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ R	128.24	14 MILDRETH PATRICIA ELENES	877.00
3 ROBERTO MENCHACA	129.00	15 TOYOTA FINANCIAL	1,176.16
4 JUAN ENRIQUE PALOMARES	138.00	16 IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ	2,024.27
5 ALEJANDRO FACINETO RUIZ	142.00	17 BERENICE LUNA PONCE	2,667.50
6 IGNACIO YEPIZ VILLABURO	273.00	18 ITESCA NOMINA	1,354,375.28
7 GERARDO GUEVARA MARTINEZ	324.00	19 FOAH	1,890,495.97
8 JUAN JOSE DELFIN VASQUEZ	324.13	20 SUBSIDIO FEDERAL	2,357,317.00
9 VARIOS	424.86	21 FORE	4,651,646.82
		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 10,265,020.48</b>

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

En el mes de Julio se genero un ahorro por \$5,846,427.82 y acumulado un ahorro por \$480,546.32

## 3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS DE GESTION

#### 1.- INGRESOS

En este mes se registraron ingresos propios por \$10,207,177.07 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 los proyectos de Conacyt y Cobre del Mayo se registraron \$105,000.00 y \$71,000.00 respectivamente.

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

Se aplicaron en el mes \$4,536,759.25 de gastos de operación de los cuales \$1,061,238.61 corresponden a gastos propios, \$6,711,594.40 a gastos de subsidios y -\$3,236,083.76 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.

	JULIO'2014	JUNIO'2014
EFFECTIVO EN BANCOS -TESORERIA		
EFFECTIVO EN BANCOS -DEPENDENCIAS	5,608,687.11	3,507,682.12
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MESES)	12,482,715.92	13,053,061.04
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	5,000.00	5,000.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,096,403.03	16,565,743.16

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

<b>ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2014</b>	
<b>PROPIOS</b>	
BIENES INFORMATICOS	84,100.00
SISTEMA D A/A,CALEFACCIO	5,452.00
CAMARA FOTOGRAFICA	49,300.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 138,852.00</b>
<b>EDIFICIO 8</b>	
BIENES INFORMATICOS	29,510.40
MOB Y EQP PARA ESC Y LAB	154,716.16
EQUIPO Y APARATO AUDIOVISUAL	7,774.32
CONSTRUCCION EN PROCESO	2,162,569.18
	<b>\$ 2,354,570.06</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 2,493,422.06</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**

	JULIO 2014	JUNIO 2014
<b>AHORRO /DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>5,869,047.82</b>	<b>- 2,485,679.25</b>
OBRA EN PROCESO	-3,614,690.92	
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS O RUBROS QUE NO		
( INCREMENTO ) DISMINUCION CTAS POR COBRAR	-2,177,918.49	-929,755.60
( INCREMENTO ) DISMINUCION PAGOS ANTICIPADOS	-22,890.07	39,151.69
INCREMENTO (DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	3,970,533.59	188,932.71
<b>INVERSION</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO	2,493,422.06	185,139.18
AUMENTO ( DISMINUCION ) DE EFECTIVO	1,530,659.87	- 3,372,489.63
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	16,565,743.16	19,938,232.79
<b>EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO</b>	<b><u>18,096,403.03</u></b>	<b><u>16,565,743.16</u></b>