

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

Cd. Obregón Sonora a 18 de Diciembre de 2014

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 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)	542,871.13
BBVA BANCOMER (SUBSIDIO)	4,832,417.93
SANTANDER SERFIN	958,731.70
BANAMEX DONATIVOS	29,998.03
BBVA BANCOMER (CAU)	306,449.41
BBVA BANCOMER (PROMEP)	100,251.13
BBVA BANCOMER (CONACYT)	185,000.00
BBVA BANCOMER (SINED)	802,666.81
BBVA BANCOMER (ED 8)	2,292,106.13
BBVA BANCOMER (CONACYT)	498,754.00
BANCOS E INVERSIONES	<u>\$ 10,549,246.27</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	77,537.71
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	<u>\$ 230,485.88</u>

3.-Cuentas por Cobrar.

Al 30 de Noviembre de 2014 la cuenta de deudores diversos queda con un saldo de \$630,868.20 los cuales se integran de la siguiente manera:

DEUDOR	IMPORTE	PLAZO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	200,004.96	NO APLICA
KAREN VALDEZ RUIZ	940.00	90 DIAS
MARIBEL ALVARADO VALDEZ	1,073.04	90 DIAS
ALMA BALDERAS LIMON	1,160.00	90 DIAS
GERARDO GUEVARA MARTINEZ	1,612.62	90 DIAS
CLAUDIA PAEZ MURRIETA	1,768.95	90 DIAS
IGNACIO YEPIZ	1,800.00	90 DIAS
JESUS MORENO GARCIA	2,070.37	90 DIAS
SALVADOR VILLEGAS OJEDA	2,296.80	90 DIAS
LEOBARDO RODRIGUEZ CONTR	2,484.00	90 DIAS
MELVA L UZ (DEP GTIA	2,500.00	90 DIAS
BRUNO GARCIA LLANES	3,128.58	90 DIAS
LUIS ALBERTO LIMON VALEN	3,331.59	90 DIAS
JUAN CRUZ CERVANTES+	4,000.00	90 DIAS
ALBERTO RAMIREZ TREVIÑO	5,150.40	90 DIAS
MARIELA RUBI NAVARRO VAL	5,798.00	90 DIAS
AUREO ARELLANO LOPEZ	5,986.00	90 DIAS
ALBINA AREVALO FELIX	5,986.00	90 DIAS
JOSE LUIS LIZARRAGA RUBI	5,996.00	90 DIAS
FERNANDA CHONG TOLEDO	6,174.00	90 DIAS
MANUEL RAMIREZ LOPEZ	6,356.00	90 DIAS
MANUELA RUIZ CASTRO	6,469.33	90 DIAS
BERNARDO MORALES CERVANT	7,713.00	90 DIAS
ALEJANDRO FACCINETO RUIZ	9,320.00	90 DIAS
MARIA CONSUELO DOMINGUEZ	9,719.00	90 DIAS
FABIOLA MORALES ORTEGA	9,719.00	90 DIAS
BRENDA MA. PEREZ QUINTAN	9,719.00	90 DIAS
BRENDA ELIZABETH PEREZ A	9,719.00	90 DIAS
CHRISTOPHER NAVARRO FREG	11,453.10	90 DIAS
PAULINO ANTONIO SANCHEZ	12,607.48	90 DIAS
VARIOS	13,792.29	90 DIAS
TOYOTA FINANCIAL	17,657.69	90 DIAS
COMISION FEDERAL DE ELEC	22,293.00	90 DIAS
COBRE DEL MAYO SA DE CV	71,000.00	90 DIAS
SONORA PROFESIONALES	150,069.00	90 DIAS

Por instrucción de la Contraloria General del Estado de Sonora se cancela el saldo deudor del Gobierno del estado correspondiente a los ejercicios 2012 y 2013 por un total de \$45,706,306.71

En las cuentas por cobrar por inscripciones se refleja un saldo de \$3,269,932.26 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 30 de Noviembre se tiene en Bienes inmuebles la cantidad de \$71,761,903.66 los bienes muebles cerraron con un importe de \$55,862,458.06 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 MARCO ANTONIO FIGUEROA	1,100.00	38 ENERGIA ELECTRICA	5,826.57
2 ANGELICA BELTRAN	1,104.69	39 LORENZO GARCIA GAMEZ	6,904.30
3 LINDA PATRICIA PRITASIL	1,187.20	40 JOSE RAMON VALENZUELA SI	6,960.00
4 ALMA EDALIA OSUNA	1,187.20	41 ALONSO MENDOZA ESPINOZA	7,939.10
5 CRISTINA QUEZADA ALVARAD	1,187.20	42 ELISA ZAZUETA GUTIERREZ	8,147.08
6 MONICA MALDONADO	1,187.20	43 LUIS GUILLERMO PORTUGAL	8,479.56
7 HELEN PAOLA FAVELA	1,187.20	44 LORENA GOMEZ DEL CASTILL	8,700.00
8 NORMA DENISSE CASTRO	1,187.20	45 TANIA SELENE FELIX	10,943.10
9 ELISA MARGARITA ROBLES	1,233.07	46 SONIA GUADALUPE MORENO M	11,130.00
10 MARIA LAURA MOLINA CASTI	1,380.86	47 OTTESCA	14,520.60
11 MARIA GUADALUPE RENDON T	1,380.86	48 QUIMICA ESPECIALIZADA DE	14,531.71
12 JOSUE URIAS BARCELO	1,484.00	49 CLAUDIA DANIRA RAMOS	15,000.00
13 AARON ARIEL HINOJOSA	1,484.00	50 FUMIGACIONES CASA BLANCA	15,080.00
14 GUADALUPE PUENTES EUAN	1,484.00	51 IMPULSORA COMERCIAL	16,239.60
15 SONIA SANCHEZ PPICO	1,484.00	52 DIARIO DEL YAQUI,S.A. DE	16,806.40
16 ESTHER ALEJANDRA NOGUERO	1,484.00	53 EVENTOS FIESTA CLUB SA D	19,418.40
17 TARRAYA,S.A. DE C.V.	1,500.00	54 PLOMERIA Y FERRETERIA LA	28,119.66
18 ALMA LORENIA RIVERA SANC	1,650.00	55 AIDA LUZ LOPEZ ALVAREZ	29,117.49
19 MOTEL SAN JORGE	1,672.00	56 LUIS PABLOS GALAVIZ(OPTI	30,950.00
20 MAXRO CENTRO DE SOLUCION	1,792.00	57 ERNESTO GARCIA MAYTORENA	41,918.71
21 JUAN CARLOS TZAP PAT	1,933.20	58 UNIFORMES BAYONA	45,708.80
22 ADELINA POMPÁ ORDOÑEZ	1,933.21	59 PAPELERIA VARIOS SA DE C	52,803.48
23 ROSARIO ADRIANA ENRIQUEZ	2,209.38	60 ESTUDIOS PROFESIONALES D	53,587.20
24 SANDRA LUZ RAMIREZ SANCH	2,374.40	61 EVC HIGIENICOS SA DE CV	54,705.67
25 VIDAL OTILIO VERDUGO CER	2,485.55	62 SERVICIOS ALERMA,S.C.	60,896.00
26 MOTEL COSTA DE ORO	2,508.00	63 SUMILAB	62,563.70
27 ANA ALEJANDRA TRUJILLO T	2,588.52	64 NELSY FABIANA BERUMEN PR	68,101.28
28 ALEJANDRO CARRILLO RISOU	2,761.72	65 PLIN INDUSTRIAL	68,670.06
29 SISAIN,S.C.	2,880.28	66 DISTRIBUCION Y COMERCIAL	81,037.36
30 OPTICA PROFESIONAL DE CA	2,950.00	67 MALUMEX SA DE CV	85,168.71
31 VARIOS	3,153.73	68 OFIMOBILIARIO	87,089.08
32 JULIO CESAR FIGUEROA	3,590.24	69 TELEFONOS DE MEXICO SA D	90,034.33
33 ABEL FLORENCIO JARAMILLO	3,600.00	70 SEXTSON	107,736.21
34 JESUS EFREN BORQUEZ CAST	4,176.00	71 SPD SEGURIDAD PRIVADA DE	153,353.16
35 HORACIO VALENZUELA MARTI	4,835.62	72 COMERCIAL SANITARIA	159,498.76
36 RICARDO ALONSO HERNANDEZ	5,523.45	73 SKILL TECHNOLOGY	739,955.82
37 BERNARDO MORALES	5,523.45	PROVEEDORES	\$ 2,370,025.33
1 10% RETENIDO (PAGADO)	41,243.14		
2 10% RETENIDO (POR PAGAR)	25,920.92		
3 I.S.P.T.	154,796.79		
4 DESCUENTO ISSSTESON	32,355,602.81		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ 32,577,563.66		
1 LUIS ALBERTO LIMON VALEN	108.51	11 JUAN JOSE DELFIN VA SQUEZ	881.15
2 JULIO ALFONSO HERNANDEZ	149.92	12 FRANCISCO CABRAL ALCALA	890.46
3 JUAN ENRIQUE PALOMARES	173.00	13 MIGUEL MEDINA SALDAÑA	1,055.70
4 LEONOR CASTRO URIAS	280.60	14 ADOLFO ELIAS SOTO GONZAL	1,102.15
5 HIRAM ALVAREZ VELAZQUEZ	290.00	15 TOYOTA FINANCIAL	1,176.16
6 JAIRO PEÑA CAMPAS	310.02	16 IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ	1,322.06
7 GERARDO GUEVARA MARTINEZ	395.43	17 CHRISTOPHER NAVARRO FREG	1,544.75
8 IVAN LUNA RODRIGUEZ	399.00	18 INGENIERIA QUIMICA CONST	6,118.00
9 VARIOS	654.75	19 ITESCA NOMINA	725,790.27
10 BALDOMERO LUCERO VELAZQU	880.45	20 FORE	3,758,814.83
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 4,502,337.21

2-NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

En el mes de Noviembre se genero un ahorro por \$1,614,401.06 y acumulado un ahorro por \$263,351.03

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

1.- INGRESOS

En este mes se registraron Recursos Federales de \$3,927,429.00 y Recursos Estatales por \$6,366,862.50 Los Ingresos propios registrados fueron por \$134,465.45 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, \$355,000.00 de PROFORDEM.

2.- GASTOS DE OPERACIÓN Y REMANENTE

Se aplicaron en el mes \$9,240,355.89 de gastos de operación de los cuales \$1,084,548.49 corresponden a gastos propios, \$6,823,481.19 a gastos de subsidios y \$1,332,326.21 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'2014	OCTUBRE'2014
EFFECTIVO EN BANCOS -TESORERIA		
EFFECTIVO EN BANCOS -DEPENDENCIAS	8,188,368.26	5,439,935.04
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MESES)	2,360,878.01	3,573,154.03
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	5,000.00	5,000.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,554,246.27	9,018,089.07

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

**ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE
2014**

PIFIT PAC	
BIENES INFORMATICOS	4,976.40
MOB Y EQP PARA ESCUELAS	154,716.16
EQ Y APARATOS AUDIOVISUAL	\$ 765,263.82
TOTAL	\$ 924,956.38
PROPIOS	
EQ Y APARATOS AUDIOVISUAL	\$ 1,790.02
HERRAMIENTAS	\$ 2,480.00
MAQ Y EQP INDUSTRIAL	\$ 3,307.79
TOTAL	\$ 7,577.81
EDIFICIO 8	
BIENES INFORMATICOS	\$ 463,138.64
MOB Y EQP PARA ESCUELAS	129,556.80
CAMARAS FOTOGRAFICAS	37,199.99
EQP DE COMUNICACIÓN Y TEL	6,966.96
EQ Y APARATOS AUDIOVISUAL	89,361.53
TOTAL	\$ 726,223.92
TOTAL GENERAL	\$ 1,658,758.11

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 2014	OCTUBRE 2014
AHORRO /DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	-44,221,631.03	- 2,530,717.90
OBRA EN PROCESO		
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS O RUBROS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO		
(INCREMENTO) DISMINUCION CTAS POR COBRAR	47,808,185.87	-572,460.30
(INCREMENTO) DISMINUCION PAGOS ANTICIPADOS	-74,911.88	-35,060.29
INCREMENTO (DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	-316,727.65	2,187,538.91
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO	1,658,758.11	3,291,925.94
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	1,536,157.20	- 4,337,794.92
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	9,018,089.07	13,355,883.99
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	<u>10,554,246.27</u>	<u>9,018,089.07</u>