

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

Cd. Obregón Sonora a 13 de Febrero 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 Enero 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)	1,215,102.56
BBVA BANCOMER (SUBSIDIO)	1,927,016.13
SANTANDER SERFIN	944,634.54
BANAMEX DONATIVOS	29,998.03
BBVA BANCOMER (CAU)	107,468.88
BBVA BANCOMER (PROMEP)	100,251.13
BBVA BANCOMER (CONACYT)	157,752.00
BBVA BANCOMER (SINED)	552,610.61
BBVA BANCOMER (ED 8)	985,143.18
PIFFIT 0197597371	743,265.32
BANCOS E INVERSIONES	<u>\$ 6,763,242.38</u>

**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	59,172.73
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	<u>\$ 212,120.90</u>

3.-Cuentas por Cobrar.

Al 31 de Enero de 2015 la cuenta de deudores diversos queda con un saldo de \$215,640.55 los cuales se integran de la siguiente manera:

DEUDOR	IMPORTE	PLAZO
GERARDO GUEVARA MARTINEZ	36.00	90 DIAS
JOSE MANUEL FERNANDEZ MO	80.00	90 DIAS
MARTIN VILLA IBARRA	170.00	90 DIAS
MIGUEL MEDINA SALDAÑA	200.00	90 DIAS
RENE GERARDO GALLEGOS TE	217.00	90 DIAS
PAULINO ANTONIO SANCHEZ	369.89	90 DIAS
CLAUDIA PAEZ MURRIETA	535.93	90 DIAS
LUIS ALEJANDRO SALGUERO	589.60	90 DIAS
ANA MARIA OCAÑA LOPEZ	699.99	90 DIAS
OCTAVIO IBARRA ZAYAS	900.00	90 DIAS
IVAN LUNA RODRIGUEZ	1,001.00	90 DIAS
BALDOMERO LUCERO VELAZQU	1,142.00	90 DIAS
BRUNO GARCIA LLANES	1,450.00	90 DIAS
MARIEL ROSALIA LOPEZ PER	1,910.00	90 DIAS
MELVA L UZ (DEP GTIA	2,500.00	90 DIAS
ERNESTO SALAS COLLAZO	2,696.02	90 DIAS
MARCO ANTONIO BRAMBILLA	2,840.00	90 DIAS
LUIS ALBERTO LIMON VALEN	2,862.00	90 DIAS
ERNESTO ALONSO CARLOS MA	3,889.71	90 DIAS
ALBERTO RAMIREZ TREVIÑO	4,398.40	90 DIAS
IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ	4,969.32	90 DIAS
MARIELA RUBI NAVARRO VAL	5,046.00	90 DIAS
AUREO ARELLANO LOPEZ	5,234.00	90 DIAS
JOSE LUIS LIZARRAGA RUBI	5,234.00	90 DIAS
ALBINA AREVALO FELIX	5,234.00	90 DIAS
MANUELA RUIZ CASTRO	5,422.00	90 DIAS
FERNANDA CHONG TOLEDO	5,422.00	90 DIAS
MANUEL RAMIREZ LOPEZ	5,604.00	90 DIAS
LEOBARDO RODRIGUEZ CONTR	6,700.00	90 DIAS
BERNARDO MORALES CERVANT	7,337.00	90 DIAS
SECRETARIA DE HACIENDA	10,000.00	90 DIAS
BAQUI AUTOMOTRIZ	10,000.00	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

En cuentas de orden se refleja un adeudo por parte del Gobierno del Estado de Sonora por la cantidad de \$51,567,562.71

En las cuentas por cobrar por inscripciones se refleja un saldo de \$5,029,638.91 correspondiente al adeudo del alumnado inscrito en el semestre Enero-Mayo de 2015. Por concepto de residencias \$4,584.00 (PEPSICO) y \$7,245.00 por concepto de curso de ingles de (Sonora s plan) con un plazo de vencimiento de 180 días.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

4.- Al 31 de Enero se tiene en Bienes inmuebles la cantidad de \$72,606,578.00 los bienes muebles cerraron con un importe de \$58,319,413.10 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 MARCO ANTONIO FIGUEROA	1,100.00	24 EVENTOS FIESTA CLUB SA D	20,687.04
2 MAXRO CENTRO DE SOLUCION	1,160.00	25 DANIEL GARCIA CORONADO	25,232.90
3 MOTEL SAN JORGE	1,672.00	26 MOTEL COSTA DE ORO	25,628.59
4 VARIOS	2,150.22	27 ERNESTO GARCIA MAYTORENA	25,726.59
5 JURIDICO LOS ARBOLITOS	2,644.00	28 MARISSA RENE BELTRAN	26,560.05
6 SISAIN,S.C.	2,880.28	29 GLADYS ROCIO NUÑEZ	28,362.00
7 NELSY FABIANA BERUMEN PR	3,770.00	30 ALEJANDRO ZAMORANO ESCAR	28,362.00
8 ELSA ZAZUETA GUTIERREZ	4,833.01	31 PAPELERIA VARIOS SA DE C	30,321.78
9 DANIEL ALBERTO GUTIERREZ	4,849.69	32 PLIN INDUSTRIAL	33,670.06
10 EDGAR IVAN PARRA BOCARDO	5,066.65	33 DEX DEL NOROESTE SA DE C	38,220.08
11 FERRETERIA H NOROESTE SA	5,328.58	34 TELEFONOS DE MEXICO SA D	40,119.34
12 ALMA LORENIA RIVERA SANC	5,400.00	35 RAMOS Y ARVIZU	42,050.00
13 MANJARREZ IMPRESORES,S.A	5,510.00	36 SUMILAB	42,563.70
14 QUIMICA ESPECIALIZADA DE	6,156.17	37 ESTUDIOS PROFESIONALES D	51,427.20
15 ROSALVA LARA MENDOZA	6,505.00	38 MIGUEL ANGEL MARTINEZ DU	51,763.00
16 JOSE RAMON VALENZUELA SI	6,960.00	39 SPD SEGURIDAD PRIVADA DE	52,130.40
17 IMPULSORA COMERCIAL	8,239.60	40 SERVICIOS ALERMA, S.C.	53,736.00
18 DIARIO DEL YAQUI,S.A. DE	8,806.40	41 SEGUROS MONTERREY NEW YO	58,149.48
19 CARLOS VEGA AMAYA	9,829.05	42 PLOMERIA Y FERRETERIA LA	62,671.78
20 LUIS PABLOS GALAVIZ(OPTI	11,800.00	43 MALUMEX SA DE CV	64,528.29
21 FUMIGACIONES CASA BLANCA	15,080.00	44 RAFAEL GALVAN VALENZUELA	69,600.00
22 OTITESCA	17,326.60	45 SSI SOLUCIONES SOFTWARE	119,500.00
23 AIDA LUZ LOPEZ ALVAREZ	19,117.49	46 COMERCIAL SANITARIA	191,293.40
		PROVEEDORES	\$ 1,338,688.42
1 10% RETENIDO (PAGADO)	57,608.16		
2 10% RETENIDO (POR PAGAR)	22,432.65		
3 I.S.P.T.	148,516.36		
4 DESCUENTO ISSSTESON	34,182,955.27		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ 34,411,512.44		
1 ALONDRA ALEMAN GONZALEZ	25.00	5 ITESCA NOMINA	234,065.73
2 GERARDO GUEVARA MARTINEZ	45.36	6 FOAH	886,016.80
3 IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ	2,833.38	7 FORE	3,963,344.47
4 CREDITO EDUCATIVO	4,115.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 5,090,445.74

2-NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

En el mes de Enero se genero un ahorro por \$3,279,530.08

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

1.- INGRESOS

En este mes se registraron Recursos Federales de \$3,878.166.00, los Ingresos propios registrados fueron por \$7,013,325.96 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.

2.- GASTOS DE OPERACIÓN Y REMANENTE

Se aplicaron en el mes \$7,682,961.88 de gastos de operación de los cuales \$1,538,345.04 corresponden a gastos propios, \$5,839,216.83 a gastos de subsidios y \$305,400.01 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.

	ENERO'2015	DICIEMBRE'2014
EFFECTIVO EN BANCOS -TESORERIA		
EFFECTIVO EN BANCOS -DEPENDENCIAS	6,598,992.69	5,650,668.06
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MESES)	164,249.69	163,825.97
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	5,000.00	5,000.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,768,242.38	5,819,494.03

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

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2015	
PROPIOS	
MOB Y EQP PARA ESCUELAS	168,571.20
TOTAL	\$ 168,571.20
CELULOSA	
BIENES INFORMATICOS	29,517.80
TOTAL	\$ 29,517.80
DGEST	
EQ Y APARATOS AUDIOVISUAL	5,466.79
BIENES INFORMATICOS	47,076.88
TOTAL	\$ 52,543.67
TOTAL GENERAL	\$ 250,632.67

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

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

	ENERO 2015	DICIEMBRE 2014
AHORRO /DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	2,890,213.08	- 4,397,022.09
OBRA EN PROCESO		
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS O RUBROS QUE NO		
(INCREMENTO) DISMINUCION CTAS POR COBRAR	-3,327,779.72	1,977,583.72
(INCREMENTO) DISMINUCION PAGOS ANTICIPADOS	-19,384.38	37,749.36
INCREMENTO (DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	1,656,332.04	-212,731.81
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>250,632.67</u>	2,140,331.42
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	948,748.35	- 4,734,752.24
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	5,819,494.03	10,554,246.27
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	<u>6,768,242.38</u>	<u>5,819,494.03</u>