

<b>ACTIVO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
	<b>\$3,153,811.00</b>	
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$2,786,558.15</u></b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,918,479.01	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$131,920.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$367,252.85</u></b>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$769,086.72
ACTIVOS INTANGIBLES		\$45,483.34
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,181,822.91	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<b>PASIVO</b>		<b>\$4,278,070.17</b>
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$599,950.43</u></b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$293,892.24
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$306,058.19
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$3,678,119.74</u></b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$3,678,119.74
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$1,124,259.17</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$1,124,259.17</u></b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$2,495,623.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALÚOS		
RESERVAS		\$322,512.61
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

Origen

Aplicación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SEP SEC

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR de Sonora  
DIRECCION GENERAL  
CANANEA, SONORA.

MTR. RAMON ENRIQUE LOPEZ FUENTES

DIRECCION GENERAL

DIRECCION

CANANEA, SONORA.

SEP SEC

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR de Sonora  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
CANANEA, SONORA.

MTR. LEONEL ALVAREZ CHAIREZ

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CANANEA, SONORA.

MTR. HECTOR RENE ESCALANTE ASSMAR

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SEP SEC  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR de Sonora  
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS  
CANANEA, SONORA.



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 31/may./2019

Utr: ReneEscalante  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2019  
12:21 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	<b>\$22,765,375.09</b>	<b>\$11,220,955.96</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,675,767.48	\$1,606,667.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$20,089,607.61	\$3,556,958.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$6,057,330.46
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$25,638,370.76</b>	<b>\$3,070,780.42</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$15,450,956.35	\$2,784,692.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$834,479.19	\$50,067.30
SERVICIOS GENERALES	\$2,233,019.00	\$236,021.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,119,916.22	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$2,872,995.67</b>	<b>\$8,150,175.54</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$45,483.34</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$45,483.34	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$45,483.34</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$2,918,479.01</b>	<b>\$8,150,175.54</b>

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 31/may./2019

Usr: ReneEscalante  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2019  
12:21 p. m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,698,733.41	\$7,830,819.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,780,254.40	\$15,980,995.46

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



SEP-SEC  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR de Cananea

MTRO. RAMON ENRIQUE LOPEZ FUENTES  
CANANEA, SONORA

DIRECCION GENERAL



MTRO. HECTOR RENE ESCALANTE ASSMAR

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS



SEP SEC  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR de Cananea

CP. LEONEL ALVAREZ CHAIREZ  
SUBDIRECCIÓN DE  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
CANANEA, SONORA.

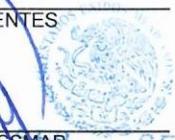
SEP-SEC  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR de Cananea  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b><u>\$76,305,049.31</u></b>	<b><u>\$93,087,369.91</u></b>	<b><u>\$96,241,180.91</u></b>	<b><u>\$73,151,238.31</u></b>	<b><u>-\$3,153,811.00</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$17,611,361.80</b>	<b>\$92,272,799.85</b>	<b>\$95,059,358.00</b>	<b>\$14,824,803.65</b>	<b>-\$2,786,558.15</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,698,733.41	\$68,313,942.18	\$71,232,421.19	\$12,780,254.40	-\$2,918,479.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,911,499.94	\$23,943,210.67	\$23,811,289.81	\$2,043,420.80	\$131,920.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,128.45	\$15,647.00	\$15,647.00	\$1,128.45	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$58,693,687.51</u></b>	<b><u>\$814,570.06</u></b>	<b><u>\$1,181,822.91</u></b>	<b><u>\$58,326,434.66</u></b>	<b><u>-\$367,252.85</u></b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,173,626.08	\$0.00	\$0.00	\$24,173,626.08	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$42,704,535.65	\$769,086.72	\$0.00	\$43,473,622.37	\$769,086.72
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$45,483.34	\$0.00	\$45,483.34	\$45,483.34
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$8,184,474.22	\$0.00	\$1,181,822.91	-\$9,366,297.13	-\$1,181,822.91
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
  
 MTR. RAMON ENRIQUE LOPEZ FUENTES  
 DIRECCION GENERAL  
 DIRECCION  
 CANANEA, SONORA.  
 MTR. HECTOR RENE ESCALANTE ASSMAR  
 JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 SEC  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO  
 SUPERIOR de Cananea  
 DEPTO. DE RECURSOS  
 FINANCIEROS  
 CANANEA, SONORA

  
 C.P. LEONEL ALVAREZ CHAIREZ  
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  
 SEP SEC  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO  
 SUPERIOR de Cananea  
 DIRECCION DE  
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 CANANEA, SONORA.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$19,888,372.93</b>	<b>\$15,610,302.76</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$19,888,372.93</b>	<b>\$15,610,302.76</b>

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

### DEUDA PÚBLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR de Cananea  
DIRECCIÓN GENERAL  
CANANEA, SONORA.  
MTRO. RAMON ENRIQUE LOPEZ FUENTES  
DIRECCION GENERAL

  
SEP SEC  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR de Cananea  
DEPTO. DE RECURSOS  
FINANCIEROS  
CANANEA, SONORA.  
MTRO. HECTOR RENE ESCALANTE ASSMAR  
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

  
SEP SEC  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR de Cananea  
DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBDIRECCION DE  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
CANANEA, SONORA.  
INSTITO TECNOLÓGICO ALVAREZ CHAIREZ  
DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBDIRECCION DE  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
CANANEA, SONORA.