

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 31 de Marzo de 2015 TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
(PESOS)

Concepto	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,437,903.60	48,760,158.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,642,411.60	3,572,709.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,795,492.00	43,982,323.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,205,126.00
Aplicación	10,315,001.47	42,162,379.00
Servicios Personales	8,652,286.11	34,714,842.00
Materiales y Suministros	536,366.91	2,090,667.00
Servicios Generales	1,126,348.45	5,356,870.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-877,097.87	6,597,779.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,228.87	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,228.87	
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	3,927,232.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		3,153,676.00
Otras Aplicaciones de Inversión		773,556.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,228.87	3,927,232.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-875,869.00	2,670,547.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,061,576.00	9,391,029.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,185,707.00	12,061,576.00

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 30 de Junio de 2015 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
(PESOS)

Concepto	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,730,397.71	48,760,158.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,868,386.65	3,572,709.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	17,862,011.06	43,982,323.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,205,126.00
Aplicación	20,773,111.00	42,162,379.00
Servicios Personales	16,655,883.34	34,714,842.00
Materiales y Suministros	1,151,342.20	2,090,667.00
Servicios Generales	2,965,885.46	5,356,870.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,042,713.29	6,597,779.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-1,157,845.71	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-1,157,845.71	
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	3,927,232.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		3,153,676.00
Otras Aplicaciones de Inversión		773,556.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,157,845.71	3,927,232.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,200,559.00	2,670,547.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,061,576.00	9,391,029.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,861,017.00	12,061,576.00

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 30 de Septiembre de 2015 TRIMESTRE: TERCER DE 2015
(PESOS)

Concepto	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,302,841.33	48,760,158.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,278,130.40	3,572,709.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	24,019,627.60	43,982,323.00
Otros Orígenes de Operación	5,083.33	1,205,126.00
Aplicación	31,469,947.96	42,162,379.00
Servicios Personales	25,254,991.67	34,714,842.00
Materiales y Suministros	1,787,437.10	2,090,667.00
Servicios Generales	4,427,519.19	5,356,870.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,167,106.63	6,597,779.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-982,998.37	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-982,998.37	
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	3,927,232.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,153,676.00
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		773,556.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-982,998.37	3,927,232.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,150,105.00	2,670,547.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,061,576.00	9,391,029.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,911,471.00	12,061,576.00

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 31 de Marzo de 2015 TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015
(PESOS)

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	(2015 - 2014)	
Activo Circulante	1,902,947.00	0.00
Efectivo y Equivalentes	875,869.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,027,078.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	265,142.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,161.00	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	260,981.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	(2014 - 2015)	
Pasivo Circulante	0.00	678,164.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		678,164.00
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		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
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 en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	(2014 - 2015)	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	351,845.00
Aportaciones		351,845.00
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,080,844.00	7,218,924.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		7,218,924.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas	6,080,844.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 30 de Junio de 2015 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
(PESOS)

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	(2015 - 2014)	
Activo Circulante	3,344,110.00	0.00
Efectivo y Equivalentes	2,200,559.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,143,551.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	566,783.00	1,956,840.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		529,354.00
Bienes Muebles		1,427,486.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	566,783.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	(2014 - 2015)	
Pasivo Circulante	1,542,694.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,542,694.00	
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		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
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 en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	(2014 - 2015)	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	351,845.00
Aportaciones		351,845.00
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,045,439.00	9,190,341.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		9,190,341.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas	6,045,439.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 30 de Septiembre de 2015 TRIMESTRE: TERCER DE 2015
(PESOS)

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	(2015 - 2014)	
Activo Circulante	6,869,779.00	0.00
Efectivo y Equivalentes	5,150,104.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,719,675.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	951,997.00	2,573,774.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		941,916.00
Bienes Muebles		1,631,858.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	951,997.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	(2014 - 2015)	
Pasivo Circulante	766,750.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	766,750.00	
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		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
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 en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	(2014 - 2015)	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	351,845.00
Aportaciones		351,845.00
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	7,037,041.00	12,699,948.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		12,699,948.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas	7,037,041.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		