

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2019 Al 30/nov./2019

Usu: ReneEscalante

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2019
11:57 a. m.

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,017,270.83	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>\$3,058,226.70</u>	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,285,626.25	\$227,399.55
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$959,044.13	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$1,482,000.13
ACTIVOS INTANGIBLES		\$248,439.30
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$2,689,483.56	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$5,152,223.27
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$476,092.30
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$510,930.41
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	\$200,000.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$165,161.89
PASIVO NO CIRCULANTE		\$4,676,130.97
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$4,676,130.97
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		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,134,952.43	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$1,856,801.25
APORTACIONES		\$1,856,801.25
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,991,753.68	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,370,381.38	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$3,321,022.61
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

Estado de Cambios en la Situación Financiera

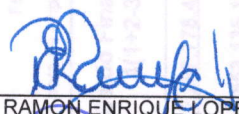
Del 01/ene./2019 Al 30/nov./2019

Usr: ReneEscalante
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera


Fecha y hora de Impresión 04/dic./2019 11:57 a. m.

Origen Aplicación

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


MTRO. RAMON ENRIQUE LOPEZ FUENTES
DIRECCION GENERAL

SEP-SEC
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR de Cananea
DIRECCION
CANANEA, SONORA.


C.P. LEONEL ALVAREZ CHAREZ
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SEP-SEC
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR de Cananea
SUBDIRECCION DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CANANEA, SONORA.

MTRO. HECTOR RENE ESCALANTE ASSMAR
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SEP-SEC
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR de Cananea
DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
SONORA

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

Concepto	Saldo Inicial	Cargos de periodo	Saldo Final
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,325,049.31	\$205,195.00	\$20,530,244.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$17,514,367.69	\$261,317.00	\$17,775,684.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$15,998,733.41	\$144,752.00	\$16,143,485.41
INVENTARIOS	\$1,513,489.94	\$56,538.00	\$1,570,027.94
ALMACENES	\$1,128.45	\$0.00	\$1,128.45
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$38,079,867.51	\$3,879,539.37	\$41,959,406.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$24,173,826.05	\$0.00	\$24,173,826.05
BIENES MUEBLES	\$42,709,535.65	\$3,505,143.50	\$46,214,679.15
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$248,436.30	\$248,436.30
ACTIVOS DIFERIDOS	\$42,154,474.22	\$44,956.57	\$42,199,430.79
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00