



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Situación Financiera Al 31/mar./2020

Usr: ReneEscalante
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:10 p. m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	\$13,452,016.32	\$8,265,348.52	PASIVO CIRCULANTE	\$580,860.14	\$1,731,489.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,142,631.21	\$6,171,806.11	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$368,951.86	\$1,053,261.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,315,405.11	\$2,093,542.41	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A/C	\$10,254.68	\$55,254.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$6,020.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$201,653.60	\$622,973.56
Total de Activos Circulantes	\$13,452,016.32	\$8,265,348.52	Total de Pasivos Circulantes	\$580,860.14	\$1,731,489.62
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$57,370,817.13	\$58,321,548.64	PASIVO NO CIRCULANTE	\$15,251,443.92	\$13,995,867.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$24,173,626.08	\$24,173,626.08	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$15,251,443.92	\$13,995,867.72
BIENES MUEBLES	\$45,079,060.82	\$45,079,060.82	Total de Pasivos No Circulantes	\$15,251,443.92	\$13,995,867.72
ACTIVOS INTANGIBLES	\$248,439.30	\$248,439.30			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$12,130,309.07	-\$11,179,577.56	Total de Pasivos	\$15,832,304.06	\$15,727,357.34
Total de Activos No Circulantes	\$57,370,817.13	\$58,321,548.64	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$70,822,833.45	\$66,586,897.16	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$52,452,212.57	\$52,452,212.57
			APORTACIONES	\$52,452,212.57	\$52,452,212.57
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,538,316.82	-\$1,592,672.75
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,357,552.87	\$3,567,317.29
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,567,317.29	\$0.00
			RESERVAS	-\$6,386,553.34	-\$5,159,990.04
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$54,990,529.39	\$50,859,539.82
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$70,822,833.45	\$66,586,897.16



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Situación Financiera Al 31/mar./2020

Usu: ReneEscalante
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:10 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN I</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MATERIAL DONADO GRUPO MEXICO	\$26,323,477.42	\$33,578,424.48
DONACION MATERIAL GRUPO MEXICO	\$26,323,477.42	\$33,578,424.48



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2020

Usu: ReneEscalante

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:10 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,702,415.00	\$53,902,912.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$40,724,171.58	-\$3,459,201.22
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$17,978,243.42	\$57,362,113.22
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,978,243.42	\$57,362,113.22
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.01</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$59,928,978.29	\$53,902,912.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$48,259,019.25	\$1,216,194.48
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$6,596,250.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,669,959.04	\$59,685,739.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,669,959.04	\$59,472,403.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,561,836.00	\$58,194,113.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,561,836.00	\$57,882,625.88

“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

C.P. LEONEL ALVAREZ CHAIREZ
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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