



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Situación Financiera Al 31/may./2020

Usr: ReneEscalante
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2020
12:17 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$13,473,008.93</u>	<u>\$8,265,348.52</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$806,429.56</u>	<u>\$1,731,489.62</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,168,550.48	\$6,171,806.11	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$413,202.52	\$1,053,261.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,308,194.78	\$2,093,542.41	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A/C	\$110,254.68	\$55,254.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$3,736.33	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$282,972.36	\$622,973.56
Total de Activos Circulantes	\$13,473,008.93	\$8,265,348.52	Total de Pasivos Circulantes	\$806,429.56	\$1,731,489.62
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$56,603,116.50</u>	<u>\$58,321,548.64</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$15,266,969.89</u>	<u>\$13,995,867.72</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$24,173,626.08	\$24,173,626.08	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$15,266,969.89	\$13,995,867.72
BIENES MUEBLES	\$45,079,060.82	\$45,079,060.82	Total de Pasivos No Circulantes	\$15,266,969.89	\$13,995,867.72
ACTIVOS INTANGIBLES	\$415,444.50	\$248,439.30			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$13,065,014.90	-\$11,179,577.56	Total de Pasivos	\$16,073,399.45	\$15,727,357.34
Total de Activos No Circulantes	\$56,603,116.50	\$58,321,548.64	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$70,076,125.43	\$66,586,897.16	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$52,452,212.57</u>	<u>\$52,452,212.57</u>
			APORTACIONES	\$52,452,212.57	\$52,452,212.57
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,550,513.41</u>	<u>-\$1,592,672.75</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,369,749.46	\$3,567,317.29
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,567,317.29	\$0.00
			RESERVAS	-\$6,386,553.34	-\$5,159,990.04
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$54,002,725.98	\$50,859,539.82
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$70,076,125.43	\$66,586,897.16



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2020

Usu: ReneEscalante

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2020
12:17 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	\$20,501,796.38	\$33,578,424.48
DONACION MATERIAL GRUPO MEXICO	\$20,501,796.38	\$33,578,424.48



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Situación Financiera Al 31/may./2020

Usu: ReneEscalante
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2020
12:17 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	\$32,356,116.64	-\$3,459,201.22
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$26,346,298.36	\$57,362,113.22
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$26,346,298.36	\$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	\$39,670,861.53	\$1,216,194.48
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$6,596,250.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,258,116.76	\$59,685,739.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,258,116.76	\$59,472,403.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,197,346.50	\$58,194,113.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,197,346.50	\$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