



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Situación Financiera Al 31/ago./2020

Usr: ReneEscalante
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 28/sep./2020
hora de Impresión | 06:40 p. m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$15,861,630.59</u>	<u>\$8,265,348.52</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$590,038.03</u>	<u>\$1,612,782.50</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,779,829.21	\$6,171,806.11	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$214,486.62	\$934,554.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,327,633.11	\$2,093,542.41	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$44,000.00	\$55,254.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$9,235.25	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$331,551.41	\$622,973.56
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	-\$236,596.48	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$590,038.03	\$1,612,782.50
Total de Activos Circulantes	\$15,861,630.59	\$8,265,348.52	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$13,934,793.19</u>	<u>\$13,995,867.72</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$56,571,117.73</u>	<u>\$58,255,422.40</u>	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$13,934,793.19	\$13,995,867.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$24,173,626.08	\$24,173,626.08	Total de Pasivos No Circulantes	\$13,934,793.19	\$13,995,867.72
BIENES MUEBLES	\$45,615,651.92	\$45,012,934.58	Total del Pasivo	\$14,524,831.22	\$15,608,650.22
ACTIVOS INTANGIBLES	\$415,444.50	\$248,439.30	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$13,633,604.77	-\$11,179,577.56	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$52,452,212.57</u>	<u>\$52,452,212.57</u>
Total de Activos No Circulantes	\$56,571,117.73	\$58,255,422.40	APORTACIONES	\$52,452,212.57	\$52,452,212.57
Total del Activo	\$72,432,748.32	\$66,520,770.92	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$5,455,704.53</u>	<u>-\$5,159,990.04</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,977,187.68	\$3,619,898.17
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,865,070.19	\$0.00
			RESERVAS	-\$6,386,553.34	-\$5,159,990.04
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$57,907,917.10	\$50,912,120.70
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$72,432,748.32	\$66,520,770.92



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2020

Usu: ReneEscalante

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2020
06:40 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	\$10,159,544.19	\$33,578,424.48
DONACION MATERIAL GRUPO MEXICO	\$10,159,544.19	\$33,578,424.48



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Situación Financiera Al 31/ago./2020

Usu: ReneEscalante
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2020
06:40 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,702,415.00	\$53,902,912.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,901,992.63	\$436,912.43
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,896,113.65
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$41,800,422.37	\$57,362,113.22
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$41,800,422.37	\$57,362,113.22
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$59,928,978.29	\$53,902,912.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,199,136.89	\$1,578,392.56
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$6,905,867.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$31,729,841.40	\$59,633,158.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$31,711,676.20	\$59,419,823.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,643,552.45	\$58,141,532.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,643,552.45	\$57,830,045.00

“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