



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2020

Usr: ReneEscalante
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 08/oct./2020
hora de Impresión | 11:11 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$15,814,662.75</u>	<u>\$8,265,348.52</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$610,528.63</u>	<u>\$1,612,782.50</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,705,533.87	\$6,171,806.11	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$210,018.27	\$934,554.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,358,028.11	\$2,093,542.41	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$12,302.75	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	-\$236,596.48	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$44,000.00	\$55,254.68
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$15,814,662.75	\$8,265,348.52	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$356,510.36	\$622,973.56
			Total de Pasivos Circulantes	\$610,528.63	\$1,612,782.50
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$56,215,226.83</u>	<u>\$58,255,422.40</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$13,999,403.84</u>	<u>\$13,995,867.72</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$13,999,403.84	\$13,995,867.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$24,173,626.08	\$24,173,626.08	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$45,554,132.29	\$45,012,934.58	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$415,444.50	\$248,439.30	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$13,927,976.04	-\$11,179,577.56	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$13,999,403.84	\$13,995,867.72
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$14,609,932.47	\$15,608,650.22
Total de Activos No Circulantes	\$56,215,226.83	\$58,255,422.40	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$72,029,889.58	\$66,520,770.92	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$52,390,692.94</u>	<u>\$52,452,212.57</u>
			APORTACIONES	\$52,390,692.94	\$52,452,212.57
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$5,029,264.17</u>	<u>-\$5,159,990.04</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,550,747.32	\$3,619,898.17
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,865,070.19	\$0.00
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	-\$6,386,553.34	-\$5,159,990.04
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2020

Usu: ReneEscalante

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2020
11:11 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$57,419,957.11	\$50,912,120.70
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$72,029,889.58	\$66,520,770.92



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2020

Usr: ReneEscalante
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 08/oct./2020
hora de Impresión | 11:11 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI	\$0.00	\$0.00	MATERIAL DONADO GRUPO MEXICO	\$7,892,730.39	\$33,578,424.48
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA/	\$0.00	\$0.00	DONACION MATERIAL GRUPO MEXICO	\$7,892,730.39	\$33,578,424.48
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00			
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD/	\$0.00	\$0.00			
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00			
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
<u>BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN I</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			
BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00			
BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2020

Usu: ReneEscalante
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2020
11:11 a. 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	\$13,043,287.22	\$436,912.43
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,896,113.65
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$45,659,127.78	\$57,362,113.22
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$45,659,127.78	\$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	\$24,226,527.59	\$1,578,392.56
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$6,905,867.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$35,702,450.70	\$59,633,158.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$35,702,450.70	\$59,419,823.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$35,635,994.33	\$58,141,532.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$35,635,994.33	\$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