



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Situación Financiera Al 31/oct./2020

Usr: ReneEscalante
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2020
10:17 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$15,588,429.69</u>	<u>\$8,265,348.52</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$718,865.87</u>	<u>\$1,612,782.50</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,526,070.81	\$6,171,806.11	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$295,015.34	\$934,554.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,315,968.11	\$2,093,542.41	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A/C	\$44,000.00	\$55,254.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$17,012.75	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$379,850.53	\$622,973.56
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	-\$236,596.48	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$718,865.87	\$1,612,782.50
Total de Activos Circulantes	\$15,588,429.69	\$8,265,348.52	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$14,075,495.46</u>	<u>\$13,995,867.72</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$55,921,018.56</u>	<u>\$58,255,422.40</u>	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$14,075,495.46	\$13,995,867.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$24,173,626.08	\$24,173,626.08	Total de Pasivos No Circulantes	\$14,075,495.46	\$13,995,867.72
BIENES MUEBLES	\$45,554,132.29	\$45,012,934.58	Total del Pasivo	\$14,794,361.33	\$15,608,650.22
ACTIVOS INTANGIBLES	\$415,444.50	\$248,439.30	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$14,222,184.31	-\$11,179,577.56	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$52,390,692.94</u>	<u>\$52,452,212.57</u>
Total de Activos No Circulantes	\$55,921,018.56	\$58,255,422.40	APORTACIONES	\$52,390,692.94	\$52,452,212.57
Total del Activo	\$71,509,448.25	\$66,520,770.92	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$4,324,393.98</u>	<u>-\$5,159,990.04</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,845,877.13	\$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 HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$56,715,086.92	\$50,912,120.70
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$71,509,448.25	\$66,520,770.92



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2020

Usu: ReneEscalante

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 10/nov./2020
hora de Impresión | 10:17 a. 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>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$6,602,421.53	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$6,602,421.53	\$0.00
<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	\$5,882,556.77	\$33,578,424.48
DONACION MATERIAL GRUPO MEXICO	\$5,882,556.77	\$33,578,424.48



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Situación Financiera Al 31/oct./2020

Usu: ReneEscalante
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2020
10:17 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	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,245,802.47	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$50,456,612.53	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$50,456,612.53	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$59,928,978.29	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,015,961.72	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$40,913,016.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$40,910,597.37	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$40,758,297.77	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$40,758,297.77	\$0.00

“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