



Usu: Brenda Duarte
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
11/oct./2021
12:41 p. m.

| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
|--|------------------------|------------------------|---|------------------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$13,267,234.45 | \$12,711,088.45 | PASIVO CIRCULANTE | \$651,321.43 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$11,258,206.85 | \$10,671,826.57 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$109,548.65 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$2,001,391.33 | \$2,295,266.11 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$541,772.78 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$7,636.27 | -\$19,407.75 | Total de Pasivos Circulantes | \$651,321.43 |
| Total de Activos Circulantes | \$13,267,234.45 | -\$236,596.48 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$15,507,690.67 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$51,313,538.77 | \$56,605,301.80 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$1,509,921.48 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | \$24,173,626.08 | \$24,173,626.08 | Total de Pasivos No Circulantes | \$1,509,921.48 |
| BIENES MUEBLES | \$44,221,646.72 | \$46,825,909.46 | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$662,915.67 | \$415,444.50 | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -\$17,744,649.70 | -\$14,809,669.27 | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$51,313,538.77 | \$56,605,301.80 | | |
| Total del Activo | \$64,580,773.22 | \$69,316,390.25 | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$18,256,779.27 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$52,390,692.94 |
| | | | APORTACIONES | -\$49,738,758.48 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | -\$1,331,081.96 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$1,279,706.58 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$4,696,634.26 |
| | | | RESERVAS | -\$6,386,553.34 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$51,059,610.96 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$69,316,390.25 |



Usu: BrendaDuarite
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
11/oct./2021
12:41 p. m.

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| <u>VALORES</u> | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u> | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>AVALES Y GARANTÍAS</u> | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>JUICIOS</u> | \$0.00 | \$0.00 |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$6,602,421.53 | \$6,602,421.53 |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$6,602,421.53 | \$6,602,421.53 |
| <u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u> | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u> | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN I</u> | \$0.00 | \$0.00 |
| MATERIAL DONADO GRUPO MEXICO | \$310,049.39 | \$927,702.13 |
| DONACION MATERIAL GRUPO MEXICO | \$310,049.39 | \$927,702.13 |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Situación Financiera

Usu: BrendaDuarte
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

AI 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 11/oct./2021
12:41 p. m.

| | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$62,053,338.00 | \$58,702,415.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$18,950,951.33 | -\$777,615.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$15,364,808.00 | \$2,051,453.30 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$58,467,194.67 | \$61,531,483.30 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$58,467,194.67 | \$61,531,483.30 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$62,053,338.00 | \$59,926,978.29 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$20,599,588.79 | \$2,417,946.97 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR | \$15,364,808.00 | \$624,889.71 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$56,818,557.21 | \$58,335,921.93 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$56,818,557.19 | \$58,335,921.93 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$56,790,218.92 | \$56,362,962.35 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$56,790,218.92 | \$56,283,162.35 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
MTR. NECTOR RENE ESCALANTE ASSMAR
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



MTR. RAMON ENRIQUE LOPEZ FUENTES
DIRECCION GENERAL



MTR. NECTOR RENE ESCALANTE ASSMAR
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS