

Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2021

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalenies	11,258,206.85	10,671,826.57	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	109,548.65	2,148,677.06
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,001,391.33	2,295,266.11	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,636.27	19,407.75	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	236,596.48	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisores a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	541,772.78	600,411.54
Total de Activos Circulantes	13,267,234.45	12,711,088.45	Total de Pasivos Circulantes	651,321.43	2,749,088.60
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,509,921.48	15,507,690.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,173,626.08	24,173,626.08	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	44,221,646.72	46,825,900.49	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	662,915.67	415,444.50	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	17,744,649.70	Provisores a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	51,313,538.77	56,605,301.80	Total de Pasivos No Circulantes	1,509,921.48	15,507,690.67
Total de Activos	64,580,773.22	69,316,390.25	Total de Pasivo	2,161,242.91	18,256,779.27
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	49,738,758.48	52,390,692.94
			Aportaciones	49,738,758.48	52,390,692.94
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,680,771.83	1,331,081.96
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	14,370,690.91	1,279,706.58
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,696,634.26	3,775,764.80
			Revalúos	-	-
			Reservas	6,386,553.34	6,386,553.34
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	62,419,530.31	51,059,610.98
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	64,580,773.22	69,316,390.25

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

Mtro. Hector René Escalante Assmar
Subdirector de Servicios Administrativos.

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Director General.

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021 (b)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,258,206.85	10,671,826.57	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	651,321.43	2,749,088.60
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	8,546,430.34	7,960,238.89	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	109,548.95	2,148,677.06
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,711,776.51	2,711,587.68	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,001,391.33	2,295,266.11	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	541,772.78	600,411.54
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,001,391.33	2,295,266.11	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	7,636.27	19,407.75	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	7,636.27	19,407.75	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	236,596.48	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	236,596.48	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	13,267,234.45	12,711,088.45	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	651,321.43	2,749,088.60
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,509,921.48	15,507,690.67
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,173,626.08	24,173,626.08	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	44,221,646.46	46,825,900.49	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	662,915.67	415,444.50	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,744,649.44	14,809,669.27	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	1,509,921.48	15,507,690.67
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,161,242.91	18,256,779.27
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	51,313,538.77	56,605,301.80	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	49,738,758.48	52,390,692.94
I. Total del Activo (I = IA + IB)	64,580,773.22	69,316,390.25	a. Aportaciones	49,738,758.48	52,390,692.94
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	12,680,771.83	1,331,081.96
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	14,370,690.91	1,279,706.58
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	4,696,634.26	3,775,764.80
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	6,386,553.34	6,386,553.34
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	62,419,530.31	51,059,610.98
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + IIII)	64,580,773.22	69,316,390.25

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar
Subdirector de Servicios Administrativos

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Director General.

TRIMESTRE: SEGUNDO

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	5,868,257.00	5,892,899.48
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	45,644.00	80,256.45
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,822,613.00	5,812,643.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	52,596,012.00	39,765,488.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,828,812.00	24,327,352.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,767,200.00	15,438,136.30
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	58,464,269.00	45,658,387.78
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	41,115,406.25	35,089,735.40
Servicios Personales	35,301,531.32	32,573,040.94
Materiales y Suministros	1,620,751.09	497,749.86
Servicios Generales	4,193,123.84	2,078,944.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	32,910.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	32,910.10
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,978,172.00	2,984,994.96
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,978,172.00	2,984,994.96
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	44,093,578.25	38,107,640.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,370,690.75	7,550,747.32

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

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar
Subdirector de Servicios Administrativos

Mtro. Ramón Enrique López Fuentes
Director General

Instituto Tecnológico Superior de Cananea Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021					ETCA-I-04
TRIMESTRE: TERCERO					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	52,390,692.94				52,390,692.94
Aportaciones	52,390,692.94				52,390,692.94
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		2,610,788.54	1,279,706.58		1,331,081.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,279,706.58		1,279,706.58
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,775,794.80			3,775,794.80
Revalúos					-
Reservas		6,386,553.34			6,386,553.34
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	52,390,692.94	2,610,788.54	1,279,706.58	-	51,059,610.98
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	2,651,934.46				2,651,934.46
Aportaciones	2,651,934.46				2,651,934.46
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		920,868.46	13,096,984.33		14,011,853.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			14,370,890.91		14,370,890.91
Resultados de Ejercicios Anteriores		920,868.46	1,279,706.58		358,837.12
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	49,738,758.48	1,689,916.08	14,370,890.91	-	62,415,530.31

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar
Subdirector de Servicios Administrativos

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Director General.

Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO

	Origen	Aplicación
Activo	5,833,108.98	1,097,491.95
Activo Circulante	293,874.78	850,020.78
Efectivo y Equivalentes		586,380.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	293,874.78	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		27,044.02
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		236,596.48
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	5,539,234.20	247,471.17
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,604,254.03	0.00
Activos Intangibles		247,471.17
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	2,934,980.17	
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	16,095,536.36
Pasivo Circulante	0.00	2,097,767.17
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,039,128.41
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		58,638.76
Pasivo No Circulante	0.00	13,997,769.19
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	13,997,769.19
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	14,011,853.79	2,651,934.46
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	2,651,934.46
Aportaciones		2,651,934.46
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,011,853.79	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,090,384.33	
Resultados de Ejercicios Anteriores	920,869.46	0.00
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar
Subdirector de Servicios Administrativos

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Director General.

Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Estado de Flujos de Efectivo
Ai 30 de Septiembre de 2021

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	58,464,468.67	45,658,387.78
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	45,843.67	80,256.45
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,822,613.00	5,812,643.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	25,828,812.00	24,327,352.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,767,200.00	15,438,136.30
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	41,115,406.25	35,122,645.60
Servicios Personales	35,301,531.32	32,573,040.94
Materiales y Suministros	1,620,751.09	437,749.86
Servicios Generales	4,193,123.84	2,078,944.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	0.00	32,910.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,349,062.42	10,535,742.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	338,342.94	1,851,573.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	338,342.94	1,851,573.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-338,342.94	-1,851,573.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-12,957,262.78	-13,165,437.94
Endeudamiento Neto	-12,957,262.78	-13,165,437.94
Interno	-12,957,262.78	-13,165,437.94
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	3,467,076.42	-4,406,973.42
Servicios de la Deuda	3,467,076.42	-4,406,973.42
Interno	3,467,076.42	-4,406,973.42
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,424,339.20	-8,758,464.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	586,380.28	-74,295.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,671,826.57	13,779,829.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,258,206.85	13,705,533.87

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

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar
Subdirector de Servicios Administrativos

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Director General.

Instituto Tecnológico Superior de Cananea

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	69,316,390.25	166,487,339.27	171,222,956.30	64,580,773.22	-4,735,617.03
Activo Circulante	12,711,088.45	166,115,635.97	165,559,489.97	13,267,234.45	556,146.00
Efectivo y Equivalentes	10,671,826.57	90,466,158.20	89,879,777.92	11,258,206.85	586,380.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,295,266.11	75,173,483.27	75,467,358.05	2,001,391.33	-293,874.78
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-19,407.75	239,398.02	212,354.00	7,636.27	27,044.02
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-236,596.48	236,596.48	0.00	0.00	236,596.48
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
Activo No Circulante	56,605,301.80	371,703.30	5,663,466.33	51,313,538.77	-5,291,763.03
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,173,626.08	0.00		24,173,626.08	0.00
Bienes Muebles	46,825,900.49	90,871.77	2,695,125.80	44,221,646.46	-2,604,254.03
Activos Intangibles	415,444.50	247,471.17		662,915.67	247,471.17
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,809,669.27	33,360.36	2,968,340.53	-17,744,649.44	-2,934,980.17
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor:

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar
Subdirector de Servicios Administrativos

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Director General.

Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

ETCA-I-08

TRIMESTRE: TERCERO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	PESOS MEXICANOS	VARIOS NACIONALES	18,256,779.00	2,161,242.91
Total Deuda y Otros Pasivos			18,256,779.00	2,161,242.91

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

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar
Subdirector de Servicios Administrativos

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Director General.

TRIMESTRE: TERCERO

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	18,256,779.00				2,161,242.91		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	18,256,779.00				2,161,242.91		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Mtro. Hector René Escalante Assmar
 Subdirector de Servicios Administrativos

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
 Director General

Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2021 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	-
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar
Subdirector de Servicios Administrativos

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Director General.

EXPEDIENTE 3539/14 NORMA TERESA TARAZON CURLANGO

CON FECHA 18 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SE HA ORDENADO GIRAR DE NUEVA CUENTA EXHORTO PARA EL DESAHOGO DE PROBANTAS OFRECIDAS POR LA PARTE ACTORA QUE QUEDARON PENDIENTES EN EL EXHORTO PRIMARIO, ESTAREMOS PENDIENTES DE QUE SE NOS NOTIFIQUEN ESAS FECHAS PARA INTERVENIR EN SU DESAHOGO. EL PRESENTE ASUNTO GUARDA EL MISMO ESTADO PROCESAL INFORMADO CON ANTERIORIDAD. A LA FECHA POR LAS CIRCUNSTANCIAS DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES SIGUE PENDIENTE DE ENVIARSE EL EXHORTO A LA AUTORIDAD COMPETENTE EN ESTA CIUDAD DE CANANEA, SONORA.

EXPEDIENTE 2372/2008 ISAAC ENRIQUE AUDIFREED NARVAEZ

TRAMITADO BAJO EL RUBRO ALBERTO LUTZ SEYN Y OTROS CONTRA LA EMPRESA MEXICANA DE CANANEA S.A. DE C.V. ACTUALMENTE DENOMINADA BUENAVISTA DEL COBRE SA DE CV DENTRO DEL CUAL EL C. ENRIQUE AUDIFRED NARVAEZ, VIENE RECLAMANDO COMO EX TRABAJADOR DE DICHA EMPRESA EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. LA REFERIDA EMPRESA MINERA LLAMO A JUICIO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA, POR CONSIDERAR QUE EL C. AUDIFRED NARVAEZ, SE ENCUENTRA COMO EMPLEADO DE NUESTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GOZANDO CON LOS BENEFICIOS QUE OTORGAN LAS LEYES EN ESA MATERIA DE

DEMANDA LABORAL EXP 2512/18 PABLO ANDRADE GERARDO

EL PRESENTE EXPEDIENTE, HA TENIDO MOVIMIENTO, AL PARECER LA PARTE ACTORA, ESTA PRETENDIENDO DARLE SEGUIMIENTO AL EXPEDIENTE.

DEMANDA LABORAL EXP 289/2017-II MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FIMBRES

EL PRESENTE ASUNTO, GUARDA EL MISMO ESTADO PROCESAL YA INFORMADO DURANTE EL AÑO DOS MIL VEINTE. AÚN SE SIGUE EN ESPERA DE LA REACTIVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES JURISDICCIONALES PARA DAR SEGUIMIENTO Y ESTAR ATENTO A LAS NOTIFICACIONES QUE NECESARIAMENTE DEBAN DE HACERSE A NUESTRA REPRESENTADA.

DEMANDA LABORAL EXP 1275/16/IV SERGIO ISAAC GARCIA SOLIS

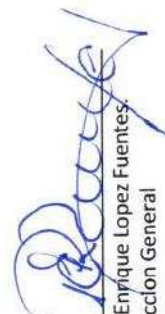
EN EL PRESENTE ASUNTO NO SE ADVIERTE AVANCE ALGUNO SE SIGUE EN ESPERA DE LO QUE VAYA A RESOLVER EL TRIBUNAL. NO ESTAMOS EMPLAZADOS. NO CORRESPONDE A LA PARTE DEMANDADA QUE REPRESENTAMOS, IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO POR RAZONES OBIAS. LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES JURISDICCIONALES IMPIDEN QUE OBTENGAMOS MAYORES INFORMES SOBRE ESTE EXPEDIENTE, PERO ADEMÁS NUESTRA REPRESENTADA NO HA SIDO OFICIALMENTE NOTIFICADA DE ESTA DEMANDA QUE FUE RADICADA ANTE LA AUTORIDAD LABORAL ARRIBA CITADA.

DEMANDA LABORAL EXP 41/2018/II GUILLERMO MOLINA PADILLA

EL PRESENTE EXPEDIENTE GUARDA SIMILAR SITUACIÓN PROCESAL CON EL ANTERIOR. NO CORRESPONDE A LA PARTE DEMANDADA QUE REPRESENTAMOS, IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO POR RAZONES OBIAS. LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES JURISDICCIONALES IMPIDEN QUE OBTENGAMOS MAYORES INFORMES SOBRE ESTE EXPEDIENTE, PERO ADEMÁS NUESTRA REPRESENTADA NO HA SIDO OFICIALMENTE NOTIFICADA DE ESTA DEMANDA QUE FUE RADICADA ANTE LA AUTORIDAD LABORAL ARRIBA CITADA.



Lic. Francisco Manuel Hernández Gutiérrez.
Jefatura del Departamento de Recursos Humanos



Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes.
Dirección General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Ver Guía de Elaboración

Se deberá cumplir con lo siguiente:

NOTAS DE DESGLOSE
NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:
Incluir los 17 puntos señalados

1. Introducción.
2. Panorama Económico y Financiero.
3. Autorización e Historia.
4. Organización y Objeto Social.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.
6. Políticas de Contabilidad Significativas.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
8. Reporte Analítico del Activo.
9. Fideicomisos, Mandatos y Avalúos.
10. Reporte de la Recaudación.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
12. Calificaciones otorgadas.
13. Proceso de Mejora.
14. Información por Segmentos.
15. Eventos Posteriores al Cierre.
16. Partes Relacionadas.
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Raznable de los Estados Financieros.

TRIMESTRE: TERCERO

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0		0	45,644	45,644	45,644
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	6,422,301		6,422,301	5,822,613	5,822,613	-599,688
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		36,131,037	36,131,037	25,828,812	25,828,812	25,828,812
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,500,000	15,364,808	34,864,808	26,767,200	26,767,200	7,267,200
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	25,922,301	51,495,845	77,418,146	58,464,269	58,464,269	32,541,968
					Ingresos Excedentes	32541968

TRIMESTRE: TERCERO

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ o -) (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	36,131,037	36,131,037	25,828,812	25,828,812	25,828,812
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos ¹			0	0	0	0
Aprovechamientos ²			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			36,131,037	25,828,812	25,828,812	25,828,812
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	25,922,301	15,364,808	41,287,109	32,635,457	32,635,457	6,713,156
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0		0	45,644	45,644	45,644
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	6,422,301		6,422,301	5,822,613	5,822,613	-599,688
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,500,000	15,364,808	34,864,808	26,767,200	26,767,200	7,267,200
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	25,922,301	51,495,845	77,418,146	58,464,269	58,464,269	32,541,968
					Ingresos Excedentes	32,541,968.00

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar
Subdirector de Servicios Administrativos

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Director General

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.
² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

ETCA-II-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	45,644.00	45,644.00	45,644.00
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones	6,422,301.00	-	6,422,301.00	5,822,613.00	5,822,613.00	599,688.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=I1+I2+I3+I4+I5)	-	-	-	-	-	-
I1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
I2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
I4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
(i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	19,500,000.00	15,364,808.00	34,864,808.00	26,767,200.00	26,767,200.00	7,267,200.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	19,500,000.00	15,364,808.00	34,864,808.00	26,767,200.00	26,767,200.00	7,267,200.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=11+12)	-	-	-	-	-	-
11) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
12) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	25,922,301.00	15,364,808.00	41,287,109.00	32,635,457.00	32,635,457.00	6,713,156.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						6,713,156.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	36,131,037.00	36,131,037.00	25,828,812.00	25,828,812.00	25,828,812.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
III. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	36,131,037.00	36,131,037.00	25,828,812.00	25,828,812.00	25,828,812.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	25,922,301.00	51,495,845.00	77,418,146.00	58,464,269.00	58,464,269.00	32,541,968.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

Mtro. Héctor René Escalante Assmar
Subdirector de Servicios Administrativos


Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Director General.


Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Al 30 de Septiembre de 2021


ETCA-II-03

TRIMESTRE: TERCERO

1. Total de Ingresos Presupuestarios		58,464,269.00
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		0.00
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		58,464,269.00

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio
2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable


Mtro. Hector Rene Escalante Assmar
Subdirector de Servicios Administrativos


Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Director General.

Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

ETCA-II-04

TRIMESTRE: TERCERO

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	19,153,596	33,387,008	52,540,604	35,301,531	35,301,531	17,239,073
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,316,098	19,273,425	31,589,523	21,292,569	21,292,569	10,296,954
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,230,351	4,232,431	5,462,782	2,830,579	2,830,579	2,632,203
Seguridad Social	2,753,638	6,239,588	8,993,226	6,775,289	6,775,289	2,217,937
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,293,051	3,560,480	5,853,531	4,242,564	4,242,594	1,610,937
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	560,458	81,084	641,542	160,500	160,500	481,042
Materiales y Suministros	2,516,000	0	2,516,000	1,620,751	1,620,751	895,249
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,155,134	285,000	1,440,134	1,155,042	1,155,042	285,092
Alimentos y Utensilios	208,904	0	208,904	32,615	32,615	176,289
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	255,080	150,000	405,080	275,368	275,368	129,712
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	96,072	2,000	98,072	12,325	12,325	85,747
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	541,466	-365,000	176,466	99,059	99,059	77,407
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	193,630	-80,000	113,630	1,140	1,140	112,490
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	65,714	8,000	73,714	45,202	45,202	28,512
Servicios Generales	2,786,407	2,744,029	5,530,436	4,193,124	4,193,124	1,337,312
Servicios Básicos	175,991	653,558	829,549	627,871	627,871	201,678
Servicios de Arrendamiento	0	50,112	50,112	37,584	37,584	12,528
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	395,099	450,273	845,372	646,607	646,607	198,765
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	182,965	155,028	337,993	159,322	159,322	178,671
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	51,153	435,507	486,660	1,429,156	1,429,156	-942,496
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	90,000	25,850	115,850	17,760	17,760	98,090
Servicios de Traslado y Viáticos	511,853	293,767	805,620	220,034	220,034	585,586
Servicios Oficiales	723,468	341,022	1,064,490	270,024	270,024	794,466
Otros Servicios Generales	655,878	338,912	994,790	784,766	784,766	210,024
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,000	0	38,000	0	0	38,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales	38,000	0	38,000	0		38,000
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,428,298	0	1,428,298	338,343	338,343	1,089,955
Mobiliario y Equipo de Administración	837,861	-109,951	727,910	87,641	87,641	640,269
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	291,466		291,466	3,231	3,231	288,235
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles	190,139	-50,000	140,139	0		140,139
Activos Intangibles	108,832	159,951	268,783	247,471	247,471	21,312
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	15,364,808	15,364,808	15,364,808	15,364,808	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)		15,364,808	15,364,808	15,364,808	15,364,808	0
Total del Gasto	25,922,301	51,495,845	77,418,146	56,818,557	56,818,557	20,599,589

Mtro. Hector René Escalante Assmar
Subdirector de Servicios Administrativos

Mtro. Ramón Enrique López Fuentes
Director General

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=1+2+3+4+5+6+7+8+9)						1,428,301.00	-	1,428,301.00	338,343.00	338,343.00	338,343.00	1,369,558.00
	e1) Mobiliario y Equipo de Administración					837,861.00	169,952.00	727,909.00	87,641.00	87,641.00	87,641.00	840,268.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						291,468.00	-	291,468.00	3,230.00	3,230.00		298,238.00
e3) Equipo e Instrumentos Médico y de Laboratorio						-	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						-	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						-	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						-	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos						190,140.00	50,000.00	140,140.00	-	-	-	140,140.00
e8) Bienes Inmuebles						108,832.00	159,952.00	268,784.00	247,472.00	247,472.00		21,312.00
e9) Activos Intangibles						-	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=F1+F2+F3)						-	-	-	-	-	-	-
F1) Otra Pública en Beneficio del Dominio Público						-	-	-	-	-	-	-
F2) Otra Pública en Bienes Propios						-	-	-	-	-	-	-
F3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						-	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						-	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						-	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital						-	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores						-	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos						-	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)						-	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras						-	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Engagements Especiales						-	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=H1+H2+H3)						-	-	-	-	-	-	-
H1) Participaciones						-	-	-	-	-	-	-
H2) Aportaciones						-	-	-	-	-	-	-
H3) Convenios						-	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)						-	15,364,808.00	15,364,808.00	15,364,808.00	15,364,808.00	15,364,808.00	-
I1) Amortización de la Deuda Pública						-	-	-	-	-	-	-
I2) Intereses de la Deuda Pública						-	-	-	-	-	-	-
I3) Comisiones de la Deuda Pública						-	-	-	-	-	-	-
I4) Gastos de la Deuda Pública						-	-	-	-	-	-	-
I5) Costo por Coberturas						-	-	-	-	-	-	-
I6) Apoyos Financieros						-	-	-	-	-	-	-
I7) Asuntos de Ejecución Fiscal Anónimos (ADEFAS)						-	-	-	-	-	-	-
J. Gasto Ejecutado (J=J1+J2+J3+J4+J5+J6+J7+J8+J9)						-	15,364,808.00	15,364,808.00	15,364,808.00	15,364,808.00	15,364,808.00	-
J1) Remuneraciones al Personal de Cálculo Permanente						-	38,131,037.00	38,131,037.00	28,109,111.00	28,109,111.00	28,109,111.00	7,011,926.00
J2) Remuneraciones al Personal de Cálculo Transitorio						-	33,387,890.00	33,387,890.00	27,431,269.00	27,431,269.00	27,431,269.00	5,955,740.00
J3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						-	19,273,425.00	19,273,425.00	16,049,922.00	16,049,922.00	16,049,922.00	3,223,503.00
J4) Seguridad Social						-	4,232,431.00	4,232,431.00	2,268,071.00	2,268,071.00	2,268,071.00	1,961,460.00
J5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						-	6,239,589.00	6,239,589.00	5,599,551.00	5,599,551.00	5,599,551.00	640,038.00
J6) Provisiones						-	3,560,480.00	3,560,480.00	3,512,825.00	3,512,825.00	3,512,825.00	47,655.00
J7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						-	81,084.00	81,084.00	-	-	-	81,084.00
J8) Materiales y Suministros (B=J1+J2+J3+J4+J5+J6+J7+J8+J9)						-	-	-	-	-	-	-
J9) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						-	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios						-	-	-	-	-	-	-
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización						-	-	-	-	-	-	-

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Activos	-	-	-	-	-	-
b7) Vestuario, Blancos, Premios de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales (C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)	2,744,028.00	2,744,028.00	1,677,842.00	1,677,842.00	1,677,842.00	1,066,186.00
c1) Servicios Básicos	603,597.00	603,597.00	515,133.00	515,133.00	515,133.00	138,464.00
c2) Servicios de Arrendamiento	50,112.00	50,112.00	37,584.00	37,584.00	37,584.00	12,528.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	450,274.00	450,274.00	257,759.00	257,757.00	257,757.00	192,517.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	115,026.00	115,026.00	130,114.00	130,114.00	130,114.00	-24,814.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	435,508.00	435,508.00	333,145.00	333,145.00	333,145.00	102,323.00
d) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	25,850.00	25,850.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	19,890.00
c7) Servicios de Tránsito y Viajeros	203,767.00	203,767.00	170,073.00	170,073.00	170,073.00	123,094.00
d8) Servicios Oficiales	341,021.00	341,021.00	144,864.00	144,864.00	144,864.00	196,217.00
c9) Otros Servicios Generales	338,911.00	338,911.00	83,032.00	83,032.00	83,032.00	255,879.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9)	-	-	-	-	-	-
c11) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
c12) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
c13) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
c14) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
c15) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d71) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F1+F2+F3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7)	-	-	-	-	-	-
g11) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
H. Pasivos de Desastres Naturales (Información)	-	-	-	-	-	-
h6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-

Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

ETCA-II-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	24,494,000	36,131,037	60,625,037	41,115,406	41,115,406	19,509,631
Gasto de Capital	1,428,301	0	1,428,301	338,343	338,343	1,089,958
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos		15,364,808	15,364,808	15,364,808	15,364,808	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	25,922,301	51,495,845	77,418,146	56,818,557	56,818,557	20,599,589


Mtro. Hector Rene Escalante Assmar
Subdirector de Servicios Administrativos


Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Director General.

Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

TRIMESTRE: TERCERO

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Unidad Administrativa 1 (Dirección)	1,295,615	2,573,792	3,869,407	2,639,826	2,839,826	1,029,581
Unidad Administrativa 2 (Subdirección Académica)	12,697,003	25,223,180	37,920,183	27,630,298	27,630,298	10,089,885
Unidad Administrativa 3 (Subdirección de Vinculación)	1,813,899	3,603,312	5,417,211	3,975,757	3,975,757	1,441,413
Unidad Administrativa 4 (Subdirección Serv. Administrativos)	7,773,674	15,442,763	23,216,437	17,038,957	17,038,957	6,177,480
Unidad Administrativa 5 (Subdirección de Planeación)	2,342,151	4,652,798	6,994,949	5,133,718	5,133,718	1,861,231
Total del Gasto	25,922,301	51,495,845	77,418,146	56,818,557	56,818,557	20,599,589

Mtro. Hector Rina Escalante Asmar
Subdirector de Servicios Administrativos

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Director General

ETCA-II-08

Clasificación Administrativa

TRIMESTRE: _____ TERCERO _____





Mtro. Ramón Enrique López Fuentes
Director General

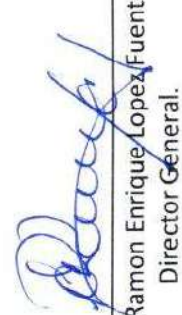
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

ETCA-II-09

TRIMESTRE: _____ TERCERO _____

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	25,922,301	51,495,845	77,418,146	56,818,557	56,818,557	20,599,589
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	25,922,301	51,495,845	77,418,146	56,818,557	56,818,557	20,599,589


 Mtro. Hector Rene Escalante Assmar
 Subdirector de Servicios Administrativos


 Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
 Director General.

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	25,922,301	51,495,845	77,418,146	56,818,557	56,818,557	20,599,589
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	25,922,301	51,495,845	77,418,146	56,818,557	56,818,557	20,599,589

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar
Subdirector de Servicios Administrativos

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Director General.