

Mtro. Ramón Enrique López Fuentes
Director General del Instituto Tecnológico Superior de Cananea.

Cananea, Sonora a 31 de Julio de 2016.

Anexo a la presente me permito entregar a usted los Estados Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, con números al 31 de Julio de 2016, con las siguientes Notas a los Estados Financieros.

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

1.- Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo.

EL EFFECTIVO Y BANCOS ESTA CONSTITUIDO POR MONEDA DEL CURSO LEGAL Y SE ENCUENTRA A SU VALOR NOMINAL PROVENIENTE DE INGRESOS POR VARIAS FUENTES COMO SON:

SUBSIDIO ESTATAL.
SUBSIDIO FEDERAL.
INGRESOS PROPIOS CAPTADOS.

DE LA SIGUIENTE MANERA:

BANAMEX CTA. 0432611 \$ 3,537,497.26.
BANAMEX CTA. 0434576 \$ 2,000,314.83.
BANAMEX CTA. 0434614 \$ 2,247,043.43.

FONDOS AJENOS

BANAMEX CTA. 1692378 \$ 0.00

INVERSIONES TEMPORALES

BANAMEX CTA. 800657136-9 \$ 999,998.59

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$ 8,784,854.11

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR.

ESTA CUENTA SE COMPONE DE

2.- Cuentas por Cobrar.

DEUDORES DIVERSOS POR \$ 47,483.93
DEUDORES DIVERSOS POR INSCRIPCION POR \$ 1,368,051.32.
GASTOS POR COMPROBAR POR \$ 68,837.86
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR \$ -.15
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES \$ -355,151.57

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

Activo No Circulante	2016 (Julio)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,942,172.00
Bienes Muebles	39,512,306.00
Activos Intangibles	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,977,633.00
Activos Diferidos	
Total de Activos No Circulantes	60,476,845.00

PASIVOS.

3.- Cuentas y documentos por pagar a un vencimiento menor o igual a un año.

EL SALDO ESTA INTEGRADO POR:

PROVEEDORES \$ 326,616.98
ACREEDORES DIVERSOS \$ 127,613.83
IMPUESTOS POR PAGAR \$ 74,330.20.
RETENCIONES EN NOMINA \$ 422,710.44.
RETENCIONES \$.03

4.- Cuentas y documentos por pagar a un vencimiento mayor o igual a un año.

CUOTAS Y RETENCIONES POR \$ 15,063,391.35.

5.-Fondos Ajenos, para proyectos de Sky Island.

FONDOS AJENOS \$ 0.00

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

INGRESOS DE GESTION.

6.- Ingresos.

Los Ingresos presentados en el Estado de Resultados por \$ 25,404,951.66 son:

\$ 15,784,805.00 por Subsidio de Gobierno Federal
\$ 7,419,324.88 por Subsidio del Gobierno del Estado
\$ 2,192,258.40 por Ingresos Propios
\$ 8,563.38 Ingresos Financieros.

NOTAS DE MEMORIA.

7.- Contables.

Comodatos

Equipo de Transporte	\$ 25,000.00
Equipo de Computo	\$ 122,854.00
Reguladores	\$ 990.00

8.- Presupuestales.

Presupuesto Autorizado Gobierno Federal	\$ 17,827,456.88
Presupuesto Autorizado Gobierno del Estado	\$ 12,239,403.10
Adeudo del Gobierno del Estado	\$ 29,971,338.09