



Cananea, Sonora, **12 de Octubre de 2023**

OFICIO No: D-934/23

**DR. CARLOS GERMAN PALAFOX MOYLLERS,
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA
P R E S E N T E.-**

Me permito anexar el Estado Financiero del mes de Septiembre de 2023 de esta Institución, con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en la normatividad correspondiente.

Me es propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

“La Sabiduría incrementará nuestro Juicio hacia la Vida”

**MTRA. NANCY MARÍA DÁVILA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN GENERAL**



BVDF/elev





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/oct./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Usr: BrendaDuarte

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$13,089,250.84</u>	<u>\$12,318,893.78</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,228,654.57</u>	<u>\$846,286.19</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,023,748.53	\$10,440,443.02	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,228,654.57	\$846,286.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,078,269.61	\$1,883,970.63	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$4,228,654.57</u>	<u>\$846,286.19</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$12,767.30	-\$5,519.93	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	<u>\$13,089,250.84</u>	<u>\$12,318,893.78</u>	Total del Pasivo	<u>\$4,228,654.57</u>	<u>\$846,286.19</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$46,275,990.51</u>	<u>\$47,418,708.82</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$24,173,626.08	\$24,173,626.08	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$49,723,222.71</u>	<u>\$49,723,222.71</u>
BIENES MUEBLES	\$45,331,717.49	\$44,779,885.40	APORTACIONES	\$49,723,222.71	\$49,723,222.71
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,249,674.76	\$1,027,082.36	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$5,413,364.07</u>	<u>\$9,168,093.70</u>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$24,479,027.82	-\$22,561,885.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$2,412,181.77	\$1,670,462.08
Total de Activos No Circulantes	<u>\$46,275,990.51</u>	<u>\$47,418,708.82</u>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$14,212,099.18	\$13,864,184.96
Total del Activo	<u>\$59,365,241.35</u>	<u>\$59,737,602.60</u>	RESERVAS	-\$6,386,553.34	-\$6,386,553.34
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$55,136,586.78</u>	<u>\$58,891,316.41</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$59,365,241.35</u>	<u>\$59,737,602.60</u>



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/oct./2023

hora de Impresión 09:35 a. m.

Usr: BrendaDuarte
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES Y GARANTÍAS	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
JUICIOS	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIALES 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
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN C	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MATERIAL DONADO GRUPO MEXICO	\$0.00	\$310,049.39
DONACION MATERIAL GRUPO MEXICO	\$0.00	\$310,049.39
Adeudo de Gobierno	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Gobierno del Estado de Sonora	\$25,026,735.00	\$25,026,735.00
Gobierno del Estado de Sonora	\$25,026,735.00	\$25,026,735.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
SONORA**

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023
09:35 a. m.

Usr: BrendaDuarte
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$62,982,819.03	\$68,608,108.81
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,221,569.17	\$1,502,660.93
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,363,136.54
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$45,761,249.86	\$69,468,594.42
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$45,761,249.86	\$69,468,594.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$25,879,222.03	\$62,126,082.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,079,575.02	\$2,256,589.19
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$37,233,574.32	\$4,741,973.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$47,033,221.33	\$64,611,467.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$47,030,713.32	\$64,517,805.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$46,757,964.90	\$64,478,036.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$46,757,964.90	\$64,472,375.19

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**

DIRECCIÓN GENERAL

MTRA. NANCY MARIA DAVILA RODRIGUEZ

DIRECCION



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

LIC. BRENDA VERÓNICA DUARTE FLORES
JEFATURA DE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA**

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



MTRO. HECTOR RENE ESCALANTE ASSMAR
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: BrendaDuarte
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 12/oct/2023 09:39 a

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,212,667.01	\$5,264,933.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,212,667.01	\$5,264,933.82
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$40,534,071.32	\$39,620,277.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$40,534,071.32	\$39,620,277.48
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$14,511.53	\$71,992.81
INGRESOS FINANCIEROS	\$14,511.53	\$71,992.81
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$45,761,249.86	\$44,957,204.11
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$46,241,288.83	\$41,516,411.43
SERVICIOS PERSONALES	\$39,821,604.86	\$36,689,019.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,519,670.32	\$1,261,087.75
SERVICIOS GENERALES	\$4,900,013.65	\$3,566,303.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$15,000.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,917,142.80	\$3,023,573.97
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,917,142.80	\$3,023,573.97
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$48,173,431.63	\$44,539,985.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$2,412,181.77	\$417,218.71

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

DIRECCIÓN GENERAL

[Handwritten Signature]

MTRA. NANCY MARIA DAVILA RODRIGUEZ
DIRECCION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

[Handwritten Signature]

MTRO. HECTOR BENEFICACION ASSISIR
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA**

SUB DIRECCIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. BRENDA VERÓNICA DUARTE FLORES

JEFATURA DE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA**

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023 (Cifras en Pesos)

Usr: BrendaDuarte
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 12/oct./2023
hora de Impresión | 09:41 a. m.

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 2022	\$49,723,222.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,723,222.71
APORTACIONES	\$49,723,222.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,723,222.71
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$7,497,631.62	\$1,670,462.08	\$0.00	\$9,168,093.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,670,462.08	\$0.00	\$1,670,462.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,884,184.96	\$0.00	\$0.00	\$13,884,184.96
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	-\$6,386,553.34	\$0.00	\$0.00	-\$6,386,553.34
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$49,723,222.71	\$7,497,631.62	\$1,670,462.08	\$0.00	\$58,891,316.41
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$327,914.22	-\$4,082,643.85	\$0.00	-\$3,754,729.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,412,181.77	\$0.00	-\$2,412,181.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$327,914.22	-\$1,670,462.08	\$0.00	-\$1,342,547.86
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$49,723,222.71	\$7,825,545.84	-\$2,412,181.77	\$0.00	\$55,136,586.78



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: BrendaDuarte
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023
09:41 a. m.

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
----------	--	---	--	--	-------

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

EDUCACIÓN | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA**

DIRECCIÓN GENERAL

MTRA. NANCY MARIA DAVILA RODRIGUEZ
DIRECCION



MTR. HECTOR RENE ESCALANTE ASSMAR
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EDUCACIÓN | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA**

SUB DIRECCIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. BRENDA VERÓNICA DUARTE FLORES
JEFATURA DE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA**
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/oct./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Utr: BrendaDuarte
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Concepto	2023	2022	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$59,365,241.35	\$59,737,602.60	\$1,924,390.17	\$1,552,028.92
ACTIVO CIRCULANTE	\$13,089,250.84	\$12,318,893.78	\$7,247.37	\$777,604.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,023,748.53	\$10,440,443.08		\$583,305.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,078,269.61	\$1,883,970.63		\$194,298.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$12,767.30	-\$5,519.93	\$7,247.37	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$46,275,990.51	\$47,418,708.82	\$1,917,142.80	\$774,424.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,173,626.08	\$24,173,626.08		
BIENES MUEBLES	\$45,331,717.49	\$44,779,885.40		\$551,832.09
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,249,674.76	\$1,027,082.36		\$222,592.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$24,479,027.82	-\$22,561,885.02	\$1,917,142.80	
PASIVO	\$4,228,654.57	\$846,286.19	\$3,382,368.38	
PASIVO CIRCULANTE	\$4,228,654.57	\$846,286.19	\$3,382,368.38	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,228,654.57	\$846,286.19	\$3,382,368.38	
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$55,136,586.78	\$58,891,316.41	\$327,914.22	\$4,082,643.85
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$49,723,222.71	\$49,723,222.71		
APORTACIONES	\$49,723,222.71	\$49,723,222.71		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$5,413,364.07	\$9,168,093.70	\$327,914.22	\$4,082,643.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$2,412,181.77	\$1,670,462.08		\$4,082,643.85
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$14,212,099.18	\$13,884,184.96	\$327,914.22	
RESERVAS	-\$6,386,553.34	-\$6,386,553.34		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
SONORA**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/oct./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Usu: BrendaDuarte

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Concepto	2023	2022	Origen	Aplicación
----------	------	------	--------	------------

"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**

DIRECCIÓN GENERAL
MTRA. NANCY MARÍA DAVILA RODRIGUEZ
DIRECCION

MTRO. HECTOR RENE ESCALANTE ASSMAR
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. BRENDA VERONICA DUARTE FLORES
JEFATURA DE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA**

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
SONORA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)**

Usr: BrendaDuarte
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2023
09:47 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$47,341,270.35	\$69,468,594.42
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,227,178.54	\$5,501,939.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$40,534,071.32	\$63,966,655.01
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,580,020.49	\$0.00
APLICACIÓN	\$45,983,540.41	\$68,119,966.95
SERVICIOS PERSONALES	\$39,821,604.86	\$57,084,490.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,369,585.32	\$1,819,139.46
SERVICIOS GENERALES	\$4,777,350.23	\$4,857,516.62
AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$15,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,343,820.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,357,729.94	\$1,348,627.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$774,424.49	\$696,228.37
BIENES MUEBLES	\$551,832.09	\$333,256.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$222,592.40	\$362,972.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$774,424.49	-\$696,228.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$583,305.45	\$652,399.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,440,443.08	\$9,788,043.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,023,748.53	\$10,440,443.08

"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**

DIRECCIÓN GENERAL

MTRA. NANCY MARIA DAVILA RODRIGUEZ

DIRECCION

LIC. BRENDA VERONICA DUARTE FLORES

JEFATURA DE DIVISION DE RECURSOS
FINANCIEROS



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA**

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. HECTOR RENE ESCALANTE ASSMAR

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA**

SUB DIRECCIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023
09:49 a. m.

Usr: BrendaDuarte
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$59,737,602.60	\$97,842,785.73	\$98,215,146.98	\$59,365,241.35	-\$372,361.25
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,318,893.78	\$97,068,361.24	\$96,298,004.18	\$13,089,250.84	\$770,357.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,440,443.08	\$50,015,946.78	\$49,432,641.33	\$11,023,748.53	\$583,305.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,883,970.63	\$47,041,726.93	\$46,847,427.95	\$2,078,269.61	\$194,298.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$5,519.93	\$10,687.53	\$17,934.90	-\$12,767.30	-\$7,247.37
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR EN CAJA	-\$12,315.23	\$3,405.00	\$11,735.39	-\$20,645.62	-\$8,330.39
CORTES DE CAJA	-\$12,315.23	\$3,405.00	\$11,735.39	-\$20,645.62	-\$8,330.39
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$47,418,708.82	\$774,424.49	\$1,917,142.80	\$46,275,990.51	-\$1,142,718.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,173,626.08	\$0.00	\$0.00	\$24,173,626.08	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$44,779,885.40	\$551,832.09	\$0.00	\$45,331,717.49	\$551,832.09
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,027,082.36	\$222,592.40	\$0.00	\$1,249,674.76	\$222,592.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$22,561,885.02	\$0.00	\$1,917,142.80	-\$24,479,027.82	-\$1,917,142.80

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

MTRA. NANCY MARIA DAVILA RODRIGUEZ
DIRECCION

MTR. HECTOR RENE ESCALANTE ASSMAR

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. BRENDA VERONICA DUARTE FLORES

JEFATURA DE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: BrendaDuarte

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 12/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

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				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$846,286.19	\$4,228,654.57
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$846,286.19	\$4,228,654.57



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: BrendaDuarte
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023
09:59 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<p>“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.</p>				

EDUCACIÓN | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

DIRECCIÓN GENERAL

MTRA. NANCY MARIA DAVILA RODRIGUEZ
DIRECCION

MTRO. HECTOR RENE ESCALANTE ASSMAR
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. BRENDA VERONICA DUARTE FLORES
JEFATURA DE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

EDUCACIÓN | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: BrendaDuarte
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023
09:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,433,833.59	\$0.00	\$5,455,738.08	\$6,879,498.44	\$11,010,073.23	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$13,556.83	\$0.00	\$118.47	\$0.00	\$13,675.30	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,448,203.38	\$5,448,203.38	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,894.00	\$0.00	\$105,014.59	\$47,163.61	\$66,744.98	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,019,179.63	\$0.00	\$8,178.00	\$15,833.00	\$2,011,524.63	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$24,050.62	\$0.00	\$3,405.00	\$0.00	-\$20,645.62	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$7,878.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,878.32	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,426,866.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,426,866.05	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$21,706,972.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,706,972.03	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$39,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,788.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,750,568.94	\$0.00	\$14,401.40	\$0.00	\$16,764,970.34	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$22,344,867.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,344,867.42	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$19,557.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,557.73	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,202,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,202,322.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,249,674.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249,674.76	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,333,567.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,567.62
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$21,296,533.11	\$0.00	\$155,185.68	\$0.00	\$21,451,718.79
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,675,192.04	\$0.00	\$18,549.37	\$0.00	\$1,693,741.41
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,390,276.86	\$4,390,276.86	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$197,417.49	\$725,248.53	\$810,192.18	\$0.00	\$282,361.14
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,389,220.21	\$3,814,792.63	\$2,294,573.30	\$0.00	\$3,869,000.88
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$62,136.34	\$148,425.94	\$163,582.15	\$0.00	\$77,292.55
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$539,223.31	\$539,223.31	\$0.00	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$49,723,222.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,723,222.71
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,325,478.12	\$113,378.94	\$0.00	\$0.00	\$14,212,099.18
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	-\$6,386,553.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,386,553.34
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$5,034,367.01	\$0.00	\$178,300.00	\$0.00	\$5,212,667.01
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$35,264,288.32	\$0.00	\$5,269,783.00	\$0.00	\$40,534,071.32
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$14,391.15	\$0.00	\$120.38	\$0.00	\$14,511.53
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,940,321.35	\$0.00	\$2,480,132.90	\$0.00	\$22,420,454.25	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,482,036.18	\$0.00	\$409,620.36	\$0.00	\$3,891,656.54	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,166,567.50	\$0.00	\$922,173.20	\$0.00	\$8,088,740.70	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,780,976.11	\$0.00	\$578,350.40	\$0.00	\$5,359,326.51	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023
09:51 a. m.

Usr: BrendaDuarte
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$61,426.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,426.86	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$427,879.63	\$0.00	\$223,457.97	\$0.00	\$651,337.60	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$46,384.95	\$0.00	\$9,934.10	\$0.00	\$56,319.05	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$219,524.34	\$0.00	\$56,654.83	\$0.00	\$276,179.17	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$37,697.75	\$0.00	\$7,603.82	\$0.00	\$45,301.57	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$247,961.52	\$0.00	\$43,813.52	\$0.00	\$291,775.04	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$32,271.49	\$0.00	\$60,968.76	\$0.00	\$93,240.25	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$73,687.22	\$0.00	\$31,830.42	\$0.00	\$105,517.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$746,620.59	\$0.00	\$130,450.67	\$0.00	\$877,071.26	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$38,152.40	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$42,328.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$867,127.14	\$0.00	\$25,528.62	\$0.00	\$892,655.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$246,602.20	\$0.00	\$548.57	\$0.00	\$247,150.77	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$271,251.56	\$0.00	\$30,595.00	\$0.00	\$301,846.56	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$50,527.36	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$60,247.36	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$661,968.18	\$0.00	\$101,653.00	\$0.00	\$763,621.18	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$759,104.70	\$0.00	\$49,248.00	\$0.00	\$808,352.70	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$812,855.32	\$0.00	\$93,884.34	\$0.00	\$906,739.66	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$12,447.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,447.99	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$132.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.63	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,469,373.41	\$0.00	\$155,185.68	\$0.00	\$1,624,559.09	\$0.00
D	5516	DETERIORO DE BIENES	\$103,289.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,289.13	\$0.00
D	5517	DEPRECIACION MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$158,164.59	\$0.00	\$18,549.37	\$0.00	\$176,713.96	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$6,602,421.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,602,421.53	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$6,602,421.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,602,421.53
D	7770	MATERIAL DONADO GRUPO MEXICO	\$310,049.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,049.39	\$0.00
A	7780	DONACION MATERIAL GRUPO MEXICO	\$0.00	\$310,049.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,049.39
D	7810	Gobierno del Estado de Sonora	\$25,026,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,026,735.00	\$0.00
A	7820	Gobierno del Estado de Sonora	\$0.00	\$25,026,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,026,735.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$62,982,819.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,982,819.03	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$22,669,772.55	\$5,448,203.38	\$0.00	\$0.00	\$17,221,569.17
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,448,203.38	\$5,448,203.38	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$40,313,046.48	\$0.00	\$5,448,203.38	\$0.00	\$45,761,249.86
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$25,879,222.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,879,222.03
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,363,964.83	\$0.00	\$305,213.52	\$5,589,603.33	\$16,079,575.02	\$0.00



Usr: BrendaDuarte
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023
09:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$37,233,218.32	\$304,857.52	\$305,213.52	\$0.00	\$37,233,574.32
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,508.08	\$0.00	\$5,284,745.81	\$5,284,745.88	\$2,508.01	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$197,412.27	\$0.00	\$5,284,745.88	\$5,209,409.73	\$272,748.42	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,209,409.73	\$5,209,409.73	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$41,548,555.17	\$0.00	\$5,209,409.73	\$0.00	\$46,757,964.90	\$0.00
Sumas =>			\$285,963,726.08	\$285,963,726.08	\$58,705,273.61	\$58,705,273.61	\$290,052,522.10	\$290,052,522.10

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
DIRECCIÓN GENERAL

(Handwritten signature)
MTRA. NANCY MARIA DAVILA RODRIGUEZ
DIRECCION

(Handwritten signature)
MTRO. HECTOR RENE ESCALANTE ASSMAR
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(Handwritten signature)
LIC. BRENDA VERÓNICA DUARTE FLORES
JEFATURA DE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado Analítico de Ingresos Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Usr: BrendaDuarte
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 30/oct./2023
hora de Impresión | 12:47 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia	
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado		
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)		(6=5-1)
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$6,542,244.00	\$0.00	\$6,542,244.00	\$5,227,178.54	\$5,227,178.54	\$5,227,178.54	-1,315,065.46
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$56,440,575.03	\$0.00	\$56,440,575.03	\$40,534,071.32	\$40,534,071.32	\$40,534,071.32	-15,906,503.71
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$62,982,819.03	\$0.00	\$62,982,819.03	\$45,761,249.86	\$45,761,249.86	\$45,761,249.86	-17,221,569.17
Ingresos Excedentes						-17,221,569.17	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
SONORA**

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023**

Usr: BrendaDuarte
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 30/oct./2023
hora de Impresión 12:47 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$56,440,575.03	\$0.00	\$56,440,575.03	\$40,534,071.32	\$40,534,071.32	-15,906,503.71
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$6,542,244.00	\$0.00	\$6,542,244.00	\$5,227,178.54	\$5,227,178.54	-1,315,065.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$62,982,819.03	\$0.00	\$62,982,819.03	\$45,761,249.86	\$45,761,249.86	
Ingresos Excedentes						-17,221,569.17



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
SONORA**

Usu: BrendaDuarte
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 30/oct./2023

hora de Impresión 12:47 p. m.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA**
DIRECCIÓN GENERAL

MTRA. NANCY MARIA DAVILA RODRIGUEZ
DIRECCION

MTRO. HECTOR RENE ESCALANTE ASSMAR
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
BRENDA VERÓNICA DUARTE FLORES
JEFATURA DE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉJICO**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA**

SUB DIRECCIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA**

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: BrendaDuarte
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 30/oct./2023
hora de Impresión 12:51 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ODER EJECUTIVO	\$25,879,222.03	\$37,233,218.32	\$63,112,440.35	\$47,030,713.32	\$46,757,964.90	\$16,081,727.03
ODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$25,879,222.03	\$37,233,218.32	\$63,112,440.35	\$47,030,713.32	\$46,757,964.90	\$16,081,727.03



MTRA. NANCY MARIA DAVILA RODRIGUEZ

DIRECCION



MTRO. HECTOR RENE ESCALANTE ASSMAR

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
JEFATURA DE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA**
SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: BrendaDuarte
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2023 Al 30/oct./2023

Fecha y | 30/oct./2023
hora de Impresión | 12:50 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ODER EJECUTIVO	\$25,879,222.03	\$37,233,218.32	\$63,112,440.35	\$51,058,062.55	\$50,693,591.08	\$12,054,377.80
ODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$25,879,222.03	\$37,233,218.32	\$63,112,440.35	\$51,058,062.55	\$50,693,591.08	\$12,054,377.80



MTRA. NANCY MARIA DAVILA RODRIGUEZ

DIRECCION

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
BRENDA VERONICA DUARTE FLORES
JEFE AREA DE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Usr: BrendaDuarte
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2023 02:07 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$24,336,978.03	\$37,233,218.32	\$61,570,196.35	\$46,256,288.83	\$45,983,540.41	\$15,313,907.52
Gasto de Capital	\$1,542,244.00	\$0.00	\$1,542,244.00	\$774,424.49	\$774,424.49	\$767,819.51
Total del Gasto	\$25,879,222.03	\$37,233,218.32	\$63,112,440.35	\$47,030,713.32	\$46,757,964.90	\$16,081,727.03

MTRA. NANCY MARIA DAVILA RODRIGUEZ

MTRO. HECTOR RENE ESCALANTE ASSMAR

DIRECCION

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



LIC. BRENDA VERONICA DUARTE FLORES



JEFATURA DE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA**

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: BrendaDuarte

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 30/oct./2023

hora de Impresión 12:52 p. m.

| Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$19,020,545.45	\$34,120,399.00	\$53,140,944.45	\$39,821,604.86	\$39,821,604.86	\$13,319,339.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,020,020.42	\$18,212,265.51	\$29,232,285.93	\$22,420,454.25	\$22,420,454.25	\$6,811,831.68
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,826,897.58	\$3,803,232.69	\$5,630,130.27	\$3,891,656.54	\$3,891,656.54	\$1,738,473.73
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,362,841.14	\$7,331,516.99	\$10,694,358.13	\$8,088,740.70	\$8,088,740.70	\$2,605,617.43
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$2,349,122.75	\$4,538,091.27	\$6,887,214.02	\$5,359,326.51	\$5,359,326.51	\$1,527,887.51
PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$461,663.56	\$235,292.54	\$696,956.10	\$61,426.86	\$61,426.86	\$635,529.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,563,000.00	\$0.00	\$2,563,000.00	\$1,519,670.32	\$1,369,585.32	\$1,043,329.68
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$1,078,333.94	-\$60,000.00	\$1,018,333.94	\$651,337.60	\$502,292.70	\$366,996.34
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$130,903.62	\$0.00	\$130,903.62	\$56,319.05	\$55,278.95	\$74,584.57
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$473,119.74	\$75,000.00	\$548,119.74	\$276,179.17	\$276,179.17	\$271,940.57
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$95,532.31	\$15,000.00	\$110,532.31	\$45,301.57	\$45,301.57	\$65,230.74
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$324,466.10	-\$11,000.00	\$313,466.10	\$291,775.04	\$291,775.04	\$21,691.06
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$231,930.07	-\$19,000.00	\$212,930.07	\$93,240.25	\$93,240.25	\$119,689.82
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$228,714.22	\$0.00	\$228,714.22	\$105,517.64	\$105,517.64	\$123,196.58
SERVICIOS GENERALES	\$2,738,432.58	\$3,112,819.32	\$5,851,251.90	\$4,900,013.65	\$4,777,350.23	\$951,238.25
SERVICIOS BASICOS	\$250,787.00	\$725,345.64	\$976,132.64	\$877,071.26	\$774,585.04	\$99,061.38
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$4,000.00	\$42,800.40	\$46,800.40	\$42,328.40	\$38,152.40	\$4,472.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$576,335.90	\$633,989.36	\$1,210,325.26	\$892,655.76	\$892,655.76	\$317,669.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$149,051.91	\$260,856.85	\$409,908.76	\$247,150.77	\$247,150.77	\$162,757.99
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$88,859.34	\$247,404.96	\$336,264.30	\$301,846.56	\$287,845.36	\$34,417.74
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$49,072.00	\$46,026.26	\$95,098.26	\$60,247.36	\$60,247.36	\$34,850.90
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$378,983.58	\$509,350.40	\$888,333.98	\$763,621.18	\$763,621.18	\$124,712.80
SERVICIOS OFICIALES	\$618,468.47	\$209,709.15	\$828,177.62	\$808,352.70	\$806,352.70	\$19,824.92
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$622,874.38	\$437,336.30	\$1,060,210.68	\$906,739.66	\$906,739.66	\$153,471.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$1,542,244.00	\$0.00	\$1,542,244.00	\$774,424.49	\$774,424.49	\$767,819.51
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$712,282.57	-\$175,990.37	\$536,292.20	\$361,201.24	\$361,201.24	\$175,090.96
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$224,603.37	-\$28,262.95	\$196,340.42	\$187,188.02	\$187,188.02	\$9,152.40
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$10,894.91	\$0.00	\$10,894.91	\$3,442.83	\$3,442.83	\$7,452.08
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$412,000.00	\$412,000.00	\$0.00	\$0.00	\$412,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Usr: BrendaDuarte
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2023
12:52 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
BIENES INMUEBLES	\$190,139.50	-\$100,000.00	\$90,139.50	\$0.00	\$0.00	\$90,139.50
ACTIVOS INTANGIBLES	\$404,323.65	-\$107,746.68	\$296,576.97	\$222,592.40	\$222,592.40	\$73,984.57
Total del Gasto	\$25,879,222.03	\$37,233,218.32	\$63,112,440.35	\$47,030,713.32	\$46,757,964.90	\$16,081,727.03

MTRA. NANCY MARIA DAVILA RODRIGUEZ
DIRECCION



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



MTRO. HECTOR RENE ESCALANTE ASSMAR
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



LIC. BRENDA VERONICA DUARTE FLORES
JEFE DE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA
DIRECCIÓN GENERAL

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA**
SUB DIRECCIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Usr: BrendaDuarte

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y 30/oct./2023

hora de Impresión 12:53 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
DESARROLLO SOCIAL	\$25,879,222.03	\$37,233,218.32	\$63,112,440.35	\$47,030,713.32	\$46,757,964.90	\$16,081,727.03
EDUCACIÓN	\$25,879,222.03	\$37,233,218.32	\$63,112,440.35	\$47,030,713.32	\$46,757,964.90	\$16,081,727.03
Total del Gasto	\$25,879,222.03	\$37,233,218.32	\$63,112,440.35	\$47,030,713.32	\$46,757,964.90	\$16,081,727.03

EDUCACIÓN | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 DIRECCIÓN

MTRA. NANCY MARÍA DAVILA RODRIGUEZ

EDUCACIÓN | INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA**
 DIRECCIÓN GENERAL

EDUCACIÓN | INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EDUCACIÓN | INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA**
 SUB DIRECCIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA**
 COMISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. BRENDA VERONICA DUARTE FLORES

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
SONORA**

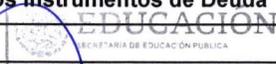
Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Usr: BrendaDuarte
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2023
11:43 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA**
 MTRA. NANCY MARIA DAVILA RODRIGUEZ
 DIRECCION DIRECCIÓN GENERAL



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



 LIC. BRENDA VERÓNICA DUARTE FLORES
 JEFATURA DE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA**

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
SONORA**

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Usr: BrendaDuarte
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2023
11:41 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MTRA. NANCY MARIA DAVILA RODRIGUEZ

DIRECCION

DIRECCIÓN GENERAL

MTRO. HECTOR RENE ESCALANTE ASSMAR

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. BRENDA VERONICA DUARTE FLORES
JEFATURA DE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA**

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA**

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2023

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Autorización e Historia

El Instituto Tecnológico Superior de Cananea, es un organismo constituido por el Gobierno del Estado de Sonora el 10 de marzo de 1991 y según el Boletín Oficial del Estado de Sonora número 32, publicado el 23 de abril de 1991.

La Entidad es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con sede en Cananea, Sonora

2.- Panorama Económico y Financiero

El Instituto Tecnológico Superior de Cananea recibe ingresos de subsidios del Gobierno Federal y Estatal, y de ingresos propios.

El Instituto es un ente con Régimen Fiscal como Persona Moral sin fines de lucro y no es sujeto del Impuesto sobre la Renta, sin embargo, está obligada a retener y enterar el ISR por los pagos que efectuó a trabajadores, profesionistas y arrendadores personas físicas y exigir que la documentación reúna los requisitos fiscales.

A pesar de las adversidades económicas sociales que se viven en la actualidad, y apegándonos al plan de austeridad, decretado por el Gobierno Federal y Estatal, la Institución ha recibido los recursos correspondientes al presupuesto aprobado.

Durante el ejercicio de junio de 2023, la información fluyó entre las áreas por lo que fue posible terminar en tiempo y forma el informe correspondiente al mes en curso, así como la cuenta pública del mismo ejercicio.

3.- Organización y Objeto Social

a). Objeto Social

I.- Formar profesionales, profesores e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos y la solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y social de la región, del estado y del país.

II.- Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales.

III.- Realizar investigación científica y tecnológica que se traduzca en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y eficiencia de la producción industrial y de servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad.

IV.- Colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad.

V.- Promover la cultura nacional y universal, especialmente la de carácter tecnológico.

b.- Órgano de gobierno

Los órganos de la Entidad serán:

- I. La Junta Directiva
- II. El Director
- III. Los Subdirectores
- IV. Los jefes de División
- V. Los jefes de departamentos

La junta Directiva será la máxima autoridad en la Entidad y estará integrado de la siguiente manera:

- I. Dos representantes del Gobierno del Estado, designados por el Ejecutivo, uno de los cuales será el secretario de Educación y Cultura, quien los presidirá.
- II. Dos representantes del Gobierno Federal, designados por el Secretario de Educación Pública.
- III. Un representante del Gobierno Municipal y uno del Sector Social de la comunidad designados por el H. Ayuntamiento.
- IV. Dos representantes del sector Productivo que participe en el financiamiento del Instituto a través de un Patronato constituido para apoyar la operación del mismo y que serán designados por el propio Patronato conforme a su normatividad.

c). Atribuciones

El Instituto Tecnológico Superior de Cananea tiene las siguientes atribuciones:

- I.- Impartir educación superior tecnológica en las áreas Industrial y de Servicios, así como cursos de actualización y superación académica.
- II.- Formular y modificar, en su caso, sus planes y programas de estudio, y establecer los procedimientos de acreditación y certificación de estudios para someterlos a la autorización de la Secretaría de Educación Pública.
- III.- Organizar y desarrollar programas de intercambio académico y colaboración profesional con organismos e instituciones culturales, educativas, científicas o de investigación nacionales y extranjeras.
- IV.- Expedir constancias y certificados de estudios, títulos profesionales y grados académicos y otorgar distinciones profesionales.

Nuestro objeto social es el aprendizaje de nuevos conocimientos, al desarrollo de competencias cognitivas, socio-afectivo, comunicativo, etc. y a la construcción de la identidad de los sujetos como individuos y de la escuela como comunidad que convoca y genera adhesión

4.- Bases de preparación de los Estados Financieros

Antecedentes:

El 31 de Diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el 1 de enero de 2009, y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La LGCG tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para facilitar a los entes públicos el registro y la

fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso público.

Para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

Los instrumentos normativos, contables, económicos y financieros que emite del CONAC deben ser implementados por los entes públicos, a través de las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico:

Marco contable regulatorio:

Como resultado del análisis que se ha efectuado al conjunto de disposiciones emanadas de la LGCG y las publicaciones y acuerdos de la CONAC, en los ámbitos Municipales y Estatales, a continuación se indica el marco contable regulatorio aplicable:

Se tiene la obligación de realizar registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezca los momentos contables, clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión. Consecuentemente, se deberá emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

- Marco Conceptual
- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- Clasificador por Objeto del Gasto
- Clasificador por Tipo de Gasto
- Clasificador por Rubro de Ingresos
- Catálogo de Cuentas de Contabilidad
- Momentos Contables de los Egresos
- Momentos Contables de los Ingresos
- Manual de Contabilidad Gubernamental

Los estados financieros adjuntos del INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Entidad del Gobierno del Estado de Sonora:

- a) Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
- b) Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal (NIFGG) y las Normas de Información Financiera Gubernamentales Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
- c) Las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. que son aplicadas de manera supletoria y que han sido autorizadas por la UCG de la SHCP.
- d) Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. (NICSP).

Los estados financieros están preparados de acuerdo con principios básicos de contabilidad gubernamental derivados de la normatividad aplicable para la Entidad, mismos que la identifican y delimitan, y determinan las bases de valuación y revelación de la información financiera.

Postulados Básicos

- 1) Sustancia Económica
- 2) Entes Públicos
- 3) Existencia Permanente
- 4) Revelación Suficiente
- 5) Importancia Relativa
- 6) Registro e Integración Presupuestaria
- 7) Consolidación de la Información Financiera
- 8) Devengo Contable
- 9) Valuación
- 10) Dualidad Económica
- 11) Consistencia

Por disposiciones contenidas en los principios de contabilidad gubernamental, la Entidad no reconoce los efectos de la inflación en la información financiera conforme a las disposiciones del Norma B-10 por lo que las cifras de los estados financieros adjuntos fueron preparadas sobre la base de costo histórico, así como otras políticas contables que se describen posteriormente que en algunos casos difieren de las Normas de Información Financiera en México.

5.- Políticas de Contabilidad Significativas

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

La administración de la Entidad opera y controla los recursos financieros presupuestales en diversas cuentas de cheques contratadas con las instituciones bancarias, procurando siempre contar para su control el operar con cuentas de cheques individuales por separado para que en ellas se registren las operaciones efectuadas de cada programa que la Universidad lleva a cabo en los ejercicios programáticos.

Bienes Muebles, Inmuebles y Equipo.

Se registran a su costo histórico de adquisición, según corresponda al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria. Los bienes donados se considera el valor asignado por la institución donante. La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y lineamientos que para tal efecto emita en CONAC.

Depreciaciones.

El monto de la depreciación se calculará considerando el costo de adquisición del activo menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

Pagos por Servicios al Personal.

Las remuneraciones al trabajo personal se cubren mediante la contratación de personal administrativo y docente especialistas en la materia de impartición de los cursos previamente programados en los ejercicios programáticos.

Control Presupuestal.

El sistema contable reconoce el registro presupuestal de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto de la Entidad, así como su valuación con el avance financiero de los proyectos programados.

Obligaciones Laborales.

La entidad no reconoce los efectos contingentes de las obligaciones del personal contenidas en la NIF D-3, emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Ingresos-

Se registran al conocerse el importe a recibir en lo que se refiere a las participaciones estatales y federales o cuando se cobran tratándose de ingresos propios como son colegiaturas y otros servicios a los alumnos.

Ingresos por Realizar-

A fin de reconocer en el balance las cuentas por cobrar por concepto de colegiaturas y otros servicios prestados a los alumnos, el Tecnológico registra una contra cuenta como un crédito diferido denominado "Ingresos pendientes de realizar", misma que se disminuye al momento de recibirse el pago de la cuenta por cobrar reconociéndose en ese momento como un ingreso y disminuyendo al mismo tiempo la cuenta por cobrar.

Egresos-

Se reconocen al momento de devengarse. De acuerdo al sistema de contabilidad gubernamental, la afectación al presupuesto de egresos se realiza hasta el momento del pago y el cierre del año se efectúa la creación de pasivos.

6.- Posición en moneda extranjera y protección de riesgos cambiarios

Nos permitimos informar que la Institución no cuenta con activos en moneda extranjera y pasivos en moneda extranjera

7.- Reporte Analítico del Activo

Estos bienes se encuentran en estado óptimo para su uso es por ello que se encuentran registrados, ya que una vez que no son aptos para ser utilizados se dan de baja siguiendo la normatividad que para ello utilizando.

En cuanto a las tasas de depreciación utilizadas son las publicadas por CONAC como la Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación y que son las siguientes:

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

Infraestructura	4%
Otros bienes Inmuebles	5%

BIENES MUEBLES

Mobiliario y Equipo de Administración

Muebles de Oficina y Estantería	10%
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	10%
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	33.3%
Otro Mobiliario y Equipo de Administración	10%

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.3%
Aparatos Deportivos	20%
Cámaras Fotográficas y de Video	33.3%
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20%

Equipos de Transporte	20%
------------------------------	-----

8.- Fideicomisos, Mandatos y análogos

No aplica para el Instituto.

9.- Reporte de Recaudación

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y 2022		
(CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2023	2022
SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	\$ 26,824,332.00	\$ 26,611,191.00
SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL	\$ 13,709,739.32	\$ 13,009,086.48
INGRESOS PROPIOS	\$ 5,212,667.01	\$ 5,264,933.82
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 14,511.53	\$ 71,992.81
TOTAL	\$ 45,761,249.86	\$ 44,957,204.11

10.- Información sobre la deuda y el reparto analítico de Deuda.

No aplica para el Instituto.

11.-Calificaciones Otorgadas

No aplica para el Instituto.

12.- Proceso de Mejora

a) Principales políticas de control interno.

- Bitácoras de consumo de mantenimiento.
- Bitácoras de consumo de combustible, teléfono, y uso de vehículos.
- Revisión de documentos probatorios del ejercicio del gasto.
- Cumplimiento de la normatividad fiscal
- Revisión de nominas
- Control de Activo Fijo.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: TERCERO

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. INICIAL	DIRIGIDO	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
DEPENDENCIA / ENTIDAD 74 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA																				
112	EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																			
	CRECIMIENTO ANUAL DE LA MATRÍCULA	ALUMNADO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	104.31%	0.00%	104.31%	0.00%	0.00%	104.31%	0.00%	104.31%	0.00%	0.00%	82.14%	0.00%	91.40%
					NUM	0.00	0.00	1187.00	0.00	1187.00	0.00	0.00	1187.00	0.00	1187.00	0.00	0.00	1017.00	0.00	
					DEN	0.00	0.00	1198.00	0.00	1198.00	0.00	0.00	1198.00	0.00	1198.00	0.00	0.00	1069.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA MATRÍCULA TOTAL DEL SEMESTRE AGOSTO DICIEMBRE 2022 ES DE 1069 ESTUDIANTES, COMPARADO CON EL SEMESTRE AGOSTO DICIEMBRE 2021 QUE FUE 1017 ESTUDIANTES, SE TIENE UN INCREMENTO DEL 5.1%.																				
276	FORMACIÓN PROFESIONAL DE CALIDAD																			
	DOCENTES CON POSTGRADO	DOCENTE	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	37.84%	37.84%	0.00%	0.00%	0.00%	37.84%	37.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					DEN	0.00	0.00	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL INDICADOR DOCENTES CON POSTGRADO NO PRESENTA AVANCE EN EL TERCER TRIMESTRE 2023, YA QUE TIENE PROGRAMADO SU CUMPLIMIENTO PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2023.																				
387	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
					DEN															0.00%
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN EL INDICADOR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS DEL PODER EJECUTIVO, SE INFORMA QUE NO SE REALIZÓ EVALUACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE, YA QUE SE MODIFICÓ EL PROGRAMA ANUAL DE TRAYECTORIA 2023 ELIMINANDO LA EVALUACIÓN PROGRAMADA PARA EL MES DE AGOSTO, AJUSTANDO A EVALUAR 2023 Y 3ER TRIMESTRE 2023 PARA EL 27 DE NOVIEMBRE, DESPUÉS AL ACUERDO SINTICUADUARDG0023-EXT19-02, DONDE SE REFORMAN LOS PLANEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.																				
112	EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																			
	ESTUDIANTES DECADADOS	ALUMNADO	P	NO	MET	0.00%	26.00%	0.00%	0.00%	26.00%	0.00%	0.00%	26.00%	0.00%	26.00%	26.4%	0.00%	23.49%	0.00%	100.00%
					NUM	0.00	236.00	0.00	0.00	236.00	0.00	0.00	236.00	0.00	236.00	243.00	0.00	219.00	0.00	
					DEN	0.00	813.00	0.00	0.00	813.00	0.00	0.00	813.00	0.00	813.00	852.00	0.00	1084.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE INFORMA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2023 SE OTORGARON 216 BECAS A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO CON RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN, QUIENES AL SER COMPARADOS CON LOS 1069 ESTUDIANTES QUE REPRESENTAN LA MATRÍCULA TOTAL, SE TIENE UN 21.4% DE ESTUDIANTES BECADOS.																				
276	FORMACIÓN PROFESIONAL DE CALIDAD																			
	ÍNDICE DE DESERCIÓN	ALUMNADO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	15.01%	15.01%	0.00%	0.00%	0.00%	15.01%	15.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	2.00	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					DEN	0.00	0.00	0.00	1084.00	1084.00	0.00	0.00	1084.00	1084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL INDICADOR ÍNDICE DE DESERCIÓN NO PRESENTA AVANCE EN EL TERCER TRIMESTRE 2023, YA QUE TIENE PROGRAMADO SU CUMPLIMIENTO PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2023.																				
387	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	PORCENTAJE DE PROCESOS CERTIFICADOS	CERTIFICACIÓN	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					DEN	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL INDICADOR PORCENTAJE DE PROCESOS CERTIFICADOS NO PRESENTA AVANCE EN EL TERCER TRIMESTRE 2023, YA QUE TIENE PROGRAMADO SU CUMPLIMIENTO PARA EL CUARTO TRIMESTRE.																				
112	EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																			
	DEFICIENCIA DE CONVENIOS ESTABLECIDOS	CONVENIO	P	NO	MET	0.00%	100%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00%
					DEN	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00%

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: TER

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO META	UNIDAD ALUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				N. DE TRIM.
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
DEPENDENCIA / ENTIDAD 74 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA																				
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN EL INDICADOR EFICIENCIA DE CONVENIOS ESTABLECIDOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023 NO SE TIENE AVANCE YA QUE SE TIENE PROGRAMADO SU CUMPLIMIENTO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023																				
276	FORMACIÓN PROFESIONAL DE CALIDAD	ALUMNADO	F	NO	INDICADOR	0.00%	22%	0.00%	25%	25%	0.00%	22%	0.00%	25%	25%	0.00%	23.75%	0.00%	0.00%	
	INDICE DE REGISTRO INSTITUCIONAL				NUM.	0.00	1503.00	0.00	1891.00	1891.00	0.00	1503.00	0.00	1891.00	1891.00	0.00	1465.00	0.00	0.00	
					DEN.	0.00	6534.00	0.00	7544.00	7544.00	0.00	6534.00	0.00	7544.00	7544.00	0.00	4875.00	0.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL INDICADOR INDICE DE REGISTRO INSTITUCIONAL DE REFORMA QUE EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023 NO SE TIENE AVANCE ALGUNO YA QUE SE TIENE PROGRAMADO SU CUMPLIMIENTO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023																				
287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	PERSONA	F	NO	INDICADOR	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	PORCENTAJE PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA				NUM.	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN.	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL INDICADOR PORCENTAJE PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA NO PRESENTA AVANCE EN EL TERCER TRIMESTRE 2023 YA QUE TIENE PROGRAMADO SU CUMPLIMIENTO PARA EL CUARTO TRIMESTRE																				
112	EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	ALUMNADO	F	NO	INDICADOR	0.00%	100%	0.00%	100%	100%	0.00%	100%	0.00%	100%	100%	0.00%	98.94%	0.00%	0.00%	
	NUMERO DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES				NUM.	0.00	14.00	0.00	294.00	294.00	0.00	14.00	0.00	294.00	294.00	0.00	291.00	0.00	0.00	
					DEN.	0.00	14.00	0.00	294.00	294.00	0.00	14.00	0.00	294.00	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
RESPECTO AL INDICADOR ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SE INFORMA QUE EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023 NO SE REPORTA AVANCE ALGUNO YA QUE SE TIENE PROGRAMADO SU CUMPLIMIENTO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023																				
278	FORMACIÓN PROFESIONAL DE CALIDAD	ALUMNADO	F	NO	INDICADOR	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS ACREDITADOS DE CALIDAD				NUM.	0.00	0.00	0.00	1017.00	1017.00	0.00	0.00	0.00	1017.00	1017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN.	0.00	0.00	0.00	1017.00	1017.00	0.00	0.00	0.00	1017.00	1017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL INDICADOR PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS ACREDITADOS DE CALIDAD NO PRESENTA AVANCE EN EL TERCER TRIMESTRE 2023 YA QUE TIENE PROGRAMADO SU CUMPLIMIENTO PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2023																				
	PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS	PROGRAMA	F	NO	INDICADOR	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
					NUM.	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN.	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL INDICADOR PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS NO PRESENTA AVANCE EN EL TERCER TRIMESTRE 2023 YA QUE TIENE PROGRAMADO SU CUMPLIMIENTO PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2023																				
	DOCENTES EN CURSOS DE CAPACITACIÓN	DOCENTE	F	NO	INDICADOR	0.00%	100%	0.00%	100%	100%	0.00%	100%	0.00%	100%	100%	0.00%	82.82%	0.00%	0.00%	
					NUM.	0.00	108.00	0.00	111.00	111.00	0.00	108.00	0.00	111.00	111.00	0.00	71.00	0.00	0.00	
					DEN.	0.00	108.00	0.00	111.00	111.00	0.00	108.00	0.00	111.00	111.00	0.00	113.00	0.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN EL INDICADOR DOCENTES EN CURSO DE CAPACITACIÓN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023 NO SE REPORTA AVANCE ALGUNO YA QUE SE TIENE PROGRAMADO SU CUMPLIMIENTO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023																				

13.- Información de Segmentos

No aplica para el Instituto.

14.- Eventos posteriores al cierre

No aplica para el Instituto.

15.- Partes Relacionadas

No aplica para el Instituto.

16.- Responsabilidad sobre la presentación de los Estados Financieros

“Bajo Protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

B) NOTAS DE DESGLOSE**I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.****1.- Ingresos y Otros Beneficios**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y 2022		
(CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2023	2022
SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	\$ 26,824,332.00	\$ 26,611,191.00
SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL	\$ 13,709,739.32	\$ 13,009,086.48
INGRESOS PROPIOS	\$ 5,212,667.01	\$ 5,264,933.82
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 14,511.53	\$ 71,992.81
TOTAL	\$ 45,761,249.86	\$ 44,957,204.11

2.- Gastos y Otras Pérdidas

Los Gastos presentados en el Estado de Resultados por:

GASTOS Y OTRAS PERDIAS		
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y 2022		
(CIFRAS EN PESOS)		
VENCIMIENTO A TREINTA DIAS		
CONCEPTO	2023	2022
GASTOS DE FINANCIAMIENTO	\$ 46,241,288.83	\$ 41,516,411.43
SERVICIOS PERSONAL	\$ 39,821,604.86	\$ 36,689,019.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,519,670.32	\$ 1,261,087.75
SERVICIOS GENERALES	\$ 4,900,013.65	\$ 3,566,303.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 15,000.00	\$ -
AYUDAS SOCIALES	\$ 15,000.00	\$ -
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 1,917,142.80	
ESTIMACION DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIS Y AMORTIZACIONES	\$ 1,917,142.80	\$ 3,023,573.97
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 48,173,431.63	\$ 44,539,985.40
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	\$ 2,412,181.77	\$ 417,218.71

D) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

1.- Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo.

EL EFECTIVO 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:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
BANCOS / TESORERIA		
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y 2022		
CONCEPTO	2023	2022
BANAMEX	\$ 23,956.36	\$ 24,971.69
BANAMEX CTA. 0432611	\$ 10,710.69	\$ 11,726.02
BANAMEX CTA. 0434576	\$ 13,245.67	\$ 13,245.67
BANCOMER	\$ 10,986,116.87	\$ 11,034,329.13
BANCOMER CTA. 0110489123	\$ 1,605,972.20	\$ 33,142.62
BANCOMER CTA. 0111044745	\$ 5,836,080.81	\$ 7,054,611.15
BANCOMER CTA. 0111609645	\$ -	\$ 3,224,114.35
BANCOMER CTA. 0111609734	\$ 999,941.69	\$ 722,461.01
BANCOMER CTA. 0119796398	\$ 2,544,122.17	\$ -
BANCOMER CTA. 0114155513	\$ -	\$ -
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 13,675.30	\$ 2,297,963.74
INVERSIONES A PLAZO CTA. 1368551367	\$ -	\$ 2,285,557.00
INVERSIONES A LA VISTA CTA.2047446705	\$ 13,675.30	\$ 12,406.74
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 11,023,748.53	\$ 12,772,818.30

2.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

ESTA CUENTA SE COMPONE DE

2.- Cuentas por Cobrar.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y 2022		
(CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2023	2022
DEUDORES DIVERSOS	\$ 59,465.98	\$ 44,257.03
GASTOS POR COMPROBAR	\$ 7,279.00	\$ 15,256.20
DEUDORES DIVERSOS POR INSCRIPCION	\$ 2,011,524.63	\$ 1,922,391.63
TOTAL	\$ 2,078,269.61	\$ 1,981,904.86

DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y 2022		
(CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR EN CAJA	-\$ 20,645.62	-\$ 10,393.23
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	\$ 7,878.22	\$ 7,795.30
TOTAL	-\$ 12,767.40	-\$ 2,597.93

3.- Inventarios

No aplica para el Instituto.

4.- Almacenes

No aplica para el Instituto.

5.- Inversiones Financieras

No aplica para el Instituto.

6.-Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y 2022		
(CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2023	2022
BIENES INMUEBLES		
TERRENO	\$ 2,426,866.05	\$ 2,426,866.05

EDIFICIOS	\$ 21,706,972.03	\$ 21,706,972.03
OTROS INMUEBLES	\$ 39,788.00	\$ 39,788.00
TOTAL DE BIENES INMUEBLES	\$ 24,173,626.08	\$ 24,173,626.08
BIENES MUEBLES		
Mobiliario y equipo de Administración	\$ 16,764,970.34	\$ 16,249,037.38
Mobiliario y equipo educacional y reactivo	\$ 22,344,867.42	\$ 22,127,768.80
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 6,202,322.00	\$ 6,202,322.00
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$ 19,557.73	\$ 5,220.00
TOTAL DE BIENES MUEBLES	\$ 45,331,717.49	\$ 44,584,348.18
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,249,674.76	\$ 1,027,082.36
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 70,755,018.33	\$ 69,785,056.62
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION	\$ 24,479,027.82	\$ 21,608,902.87
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 68,307,090.51	\$ 48,276,153.75

Estos bienes se encuentran en estado óptimo para su uso es por ello que se encuentran registrados, ya que una vez que no son aptos para ser utilizados se dan de baja siguiendo la normatividad que para ello utilizando.

En cuanto a las tasas de depreciación utilizadas son las publicadas por CONAC como la Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación y que son las siguientes:

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

Infraestructura	4%
Otros bienes Inmuebles	5%

BIENES MUEBLES

Mobiliario y Equipo de Administración

Muebles de Oficina y Estantería	10%
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	10%
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	33.3%
Otro Mobiliario y Equipo de Administración	10%

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.3%
----------------------------------	-------

Aparatos Deportivos	20%
Cámaras Fotográficas y de Video	33.3%
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20%
Equipos de Transporte	20%

Reporte Auxiliar de Cuentas (Totales por Cuenta)
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
 SONORA
 Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1260 a la 1265-01-0001)
 Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$22,561,885.02	\$0.00	\$1,917,142.80	\$24,479,027.82
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$1,320,987.00	\$0.00	\$12,580.62	\$1,333,567.62
1261-01	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	\$1,320,987.00	\$0.00	\$12,580.62	\$1,333,567.62
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$19,740,765.32	\$0.00	\$1,710,953.47	\$21,451,718.79
1263-01	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$19,740,765.32	\$0.00	\$1,710,953.47	\$21,451,718.79
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,500,132.70	\$0.00	\$193,608.71	\$1,693,741.41
1265-01	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,500,132.70	\$0.00	\$193,608.71	\$1,693,741.41

PASIVOS.

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

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y 2022		
(CIFRAS EN PESOS)		
VENCIMIENTO A TREINTA DIAS		
CONCEPTO	2023	2022
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 282,361.14	\$ 125,599.55
ACREEDIORES DIVERSOS	\$ 77,292.55	\$ 67,070.52
TOTAL	\$ 359,653.69	\$ 192,669.77

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y 2022		
(CIFRAS EN PESOS)		
VENCIMIENTO A TREINTA DIAS		
CONCEPTO	2023	2022
CUOTAS Y RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ISSSTESCO	\$ 3,367,495.12	\$ 4,734,590.74
I.S.R.	\$ 400,398.09	\$ 383,603.21
IVA RETENIDO	-\$ 0.11	-\$ 0.11
I.S.R. RETENIDO	\$ 307.36	\$ 307.81
3% I.S.P.T.	\$ 100,800.22	\$ 67,120.26
TOTAL	\$ 3,869,000.68	\$ 5,185,621.91

2.- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

No aplica para el Instituto.

3.- Pasivos Diferidos

La Institución no cuenta con pasivos diferidos

4.- PROVISIONES		
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y 2022		
(CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2023	2022
JUICIOS	\$ 6,602,421.53	\$ 6,602,421.53
BIENES EN CONCESION O EN COMODATO	\$ 310,049.39	\$ 310,049.39
TOTAL	\$ 6,602,421.53	\$ 6,602,421.53

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 11 oct. 2023 07:47 p. m.

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 2022	\$49,723,222.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,723,222.71
APORTACIONES	\$49,723,222.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,723,222.71
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$7,497,631.62	\$1,670,462.08	\$0.00	\$9,168,093.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,670,462.08	\$0.00	\$1,670,462.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,884,134.96	\$0.00	\$0.00	\$13,884,134.96
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	-\$6,386,953.34	\$0.00	\$0.00	-\$6,386,953.34
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$49,723,222.71	\$7,497,631.62	\$1,670,462.08	\$0.00	\$58,891,316.41
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$327,914.22	-\$4,082,643.85	\$0.00	-\$3,754,729.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,412,181.77	\$0.00	-\$2,412,181.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$327,914.22	-\$1,670,462.08	\$0.00	-\$1,342,547.86
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$49,723,222.71	\$7,825,545.84	-\$2,412,181.77	\$0.00	\$55,136,586.78

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

*Análisis del Periodo Actual y el Anterior

CONCEPTO	2023	2022
EFFECTIVO	\$ -	\$ -
BANCOS/TESORERIA	\$ 11,010,073.00	\$ 10,427,762.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 13,675.00	\$ 12,681.00
FONDOS DE AFECTACIONES ESPECIFICAS	\$ -	\$ -
DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$ -	\$ -
OTROS EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 11,023,748.00	\$ 10,440,443.00

2.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Neto de las Actividades de Operación y los Saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
CONCEPTO	2023	2022
RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-\$ 2,412,182.00	\$ 1,670,462.00
MOVIMIENTO DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	\$ 2,093,155.00	\$ 3,976,556.00
DEPRECIACION	\$ 1,917,143.00	\$ 3,976,556.00
AMORTIZACION	\$ -	\$ -
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	\$ -	\$ -
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACION	\$ -	\$ -
GANANCIA/PERDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	\$ 176,012.00	\$ -
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$ 319,027.00	\$ 5,647,018.00

3. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
SONORA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de impresión: 11/oct./2023 07:55 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$45,761,249.86
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$45,761,249.86

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
SONORA**
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Usu: BrendaDuarte

Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Fecha y 11/oct/2023

Rep:

(Cifras en pesos)

07:56 p.m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$47,030,713.32
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$774,424.49
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$361,201.24
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$187,988.02
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$3,442.83
2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$222,592.40
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESION DE PRESTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$1,917,142.80
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$197,142.80
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$48,173,431.63

C.- NOTAS DE MEMORIA.

1.- Cuentas de Orden Contables.

4.- PROVISIONES		
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y 2022		
(CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2023	2022
JUICIOS	\$ 6,602,421.53	\$ 6,602,421.53
BIENES EN CONCESION O EN COMODATO	\$ 310,049.39	\$ 310,049.39
TOTAL	\$ 6,602,421.53	\$ 6,602,421.53

2.- Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos

Reporte Auxiliar de Cuentas (Totales por Cuenta) INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 8110 a la 8150) Cuentas Acumulativas		
--	--	--

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$62,982,819.03
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,221,569.17
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$45,761,249.86

Cuenta de Orden Presupuestarias de Egresos

Reporte Auxiliar de Cuentas (Totales por Cuenta) INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 8220 a la 8270) Cuentas Acumulativas		
--	--	--

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,079,575.02
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,233,574.32
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,508.01
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$272,748.42
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$46,757,964.90

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

Atentamente

Directora General

Mtra. Nancy María Dávila Rodríguez



Sub-Director de Servicios Administrativos
C.P. Héctor Rene Escalante Assmar



Jefa del Departamento de Recursos Financieros.
Lcda. Brenda Verónica Duarte Flores.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CANANEA**

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS