

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019

(PESOS)

| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 11,563,399 | 10,724,779 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 30,561,290 | 18,653,891 |
| Efectivo | 3,000 | 3,000 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 1,573,273 | 529,829 |
| Bancos / Tesorería | 11,556,908 | 10,718,439 | Proveedores por pagar a corto plazo | 492,536 | 557,390 |
| Bancos / Dependencias y Otros | 0 | 0 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 5,058 | 5,058 |
| Inversiones (hasta 3 meses) | 3,492 | 3,340 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 0 | 0 |
| Fondos de afectación específica | 0 | 0 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 0 | 0 |
| Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0 | 0 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 0 | 0 |
| Otros efectivos y equivalentes | 0 | 0 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 2,371,289 | 1,975,279 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 57,284,358 | 44,930,438 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 0 | 0 |
| Inversiones financieras a corto plazo | 0 | 0 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 26,119,134 | 15,586,336 |
| Cuentas por cobrar a corto plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 57,284,358 | 44,930,438 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | 0 | 0 |
| Ingresos por recuperar a corto plazo | 0 | 0 | Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo | 0 | 0 |
| Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 0 | 0 | Otros documentos por pagar a corto plazo | 0 | 0 |
| Préstamos otorgados a corto plazo | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 0 | 0 | Porción a corto plazo de la deuda publica | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero | 0 | 0 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0 | 0 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 0 | 0 |
| Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0 | 0 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | 0 | 0 |
| Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0 | 0 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 60,310 | 52,310 |
| Inventario de mercancías por venta | 0 | 0 | Fondos en garantía a corto plazo | 60,310 | 52,310 |
| Inventario de mercancías terminadas | 0 | 0 | Fondos en administración de corto plazo | 0 | 0 |
| Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0 | 0 | Fondos contingentes a corto plazo | 0 | 0 |
| Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0 | 0 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo | 0 | 0 |
| Bienes en tránsito | 0 | 0 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 101,521 | 101,521 | Valores y bienes en garantía a corto plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivos o equivalentes | 0 | 0 | Provisiones para demandas y juicios a corto plazo | 0 | 0 |
| Estimación por deterioro de inventarios | 0 | 0 | Provisiones para contingencias a corto plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Otras provisiones a corto plazo | 0 | 0 |
| Valores en garantía | 0 | 0 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Bienes en garantía (Excluye depósitos de fondo) | 0 | 0 | Ingresos por clasificar | 0 | 0 |
| Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0 | 0 | Recaudación por participar | 0 | 0 |
| Adquisición con fondos de terceros | 0 | 0 | Otros pasivos circulantes | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 68,949,279 | 55,756,738 | Total de Pasivos Circulantes | 30,621,600 | 18,706,201 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |

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

L.C. M.I. JORGE LUIS SANTIESTEBAN SEGURA

Página: 1/2

DIRECTOR GENERAL

C.P. ALAN FERNANDO SALAICES SANDOVAL

JEFE DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019

(PESOS)

| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 90,469,415 | 90,469,415 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 50,606,672 | 47,873,387 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 2,720,765 | 2,720,765 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 23,995 | 23,995 | Total del Pasivo | 30,621,600 | 18,706,201 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 142,629,967 | 139,896,681 |
| Total de Activos No Circulantes | 143,820,847 | 141,087,561 | Aportaciones | 69,822,802 | 67,089,516 |
| Total del Activo | 212,770,125 | 196,844,300 | Donaciones de Capital | 72,807,165 | 72,807,165 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 39,518,559 | 38,241,417 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 2,967,768 | 2,830,342 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 28,364,457 | 27,413,061 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 8,186,334 | 7,998,013 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 182,148,525 | 178,138,098 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 212,770,125 | 196,844,300 |

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

L.C. M.I. JORGE LUIS SANTIESTEBAN SEGURA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ALAN FERNANDO SALAICES SANDOVAL
JEFE DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS