

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Instituto Tecnológico de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016 (b)

ETCA-I-01-A

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015	Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	438,253,817.12	456,054,190.56	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	112,438,405.88	80,881,921.46
a1) Efectivo	405,585.39	386,296.63	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	221.14	5,671,924.47
a2) Bancos/Tesorería	39,666,126.46	18,449,907.34	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,885,071.29	18,845,969.26
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	239,848.96	225,295.18
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	364,021,509.15	376,820,720.83	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	34,160,596.12	60,397,265.76	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,701,576.04	18,928,096.27
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	140,347,938.60	95,941,147.37	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	85,611,688.45	37,210,636.28
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	121,743,765.41	89,138,851.84	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,968,438.67	6,023,412.99	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,635,734.52	778,882.54	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	14,152,940.38	9,224,286.74	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	14,152,940.38	9,224,286.74	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	140,282,877.75	120,594,792.34	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	905,135.21	804,348.21
d1) Inventario de Mercancías para Venta	140,282,877.75	120,594,792.34	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	905,135.21	804,348.21
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	417,798.14	377,729.18	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	6,082,640.44	6,082,640.44	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,082,640.44	6,082,640.44	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	40,372.74	27,103.71
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	40,372.74	27,103.71
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	727,372,731.55	676,109,505.75	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	113,303,168.35	81,713,373.38
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	735,687,985.30	750,801,341.92	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	39,841,799.58	41,707,852.11	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,810,456,780.44	1,797,453,640.21	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	747,537,717.56	707,374,470.59	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	7,215,458.16	2,748,230.20	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,226,693,613.32	1,148,468,902.02	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	55,201.54	44,201.54	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,114,101,329.26	2,151,660,834.55	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	113,303,168.35	81,713,373.38
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,841,474,060.81	2,827,770,340.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	1,099,453,892.40	1,097,892,838.73
			a. Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
			b. Donaciones de Capital	132,316,960.43	130,755,906.76
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	448,384,055.19	448,384,055.19
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,615,770,576.55	1,635,217,704.68
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	36,236,024.07	4,061,871.44
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	349,374,229.40	353,436,100.84
			c. Revalúos	40,437,149.21	40,437,149.21
			d. Reservas	1,192,758,685.28	1,245,406,326.07
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,035,511.41	
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	12,946,423.51	12,946,423.51
			a. Resultado por Posición Monetaria	12,946,423.51	12,946,423.51
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	2,728,170,892.46	2,746,056,966.92
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	2,841,474,060.81	2,827,770,340.30

Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros

Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Vicerrectora Administrativa