

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Instituto Tecnológico de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 30 de Junio de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: SEGUNDO

(PESOS)

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	366,905,708.31	437,406,127.80	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	139,477,054.91	66,685,904.38
a1) Efectivo	1,080,850.31	275,676.74	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	23,610,635.94	6,636,871.59
a2) Bancos/Tesorería	15,669,725.43	39,731,957.48	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,050,991.91	9,271,658.76
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,385,397.74	239,848.96
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	320,238,008.04	363,207,972.06	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica	29,917,124.53	34,190,521.52	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	22,574,018.06	15,521,511.05
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	136,117,267.26	103,911,105.16	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	79,856,011.26	35,016,014.02
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	60,975,223.43	95,402,526.31	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	73,109,313.13	6,872,852.85	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	2,032,730.70	1,635,726.00	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)	16,673,977.28	11,623,805.35	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	16,673,977.28	11,623,805.35	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)	140,727,347.88	140,282,877.75	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,083,761.87	908,135.21
d1) Inventario de Mercancías para Venta	140,727,347.88	140,282,877.75	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,083,761.87	908,135.21
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	293,685.23	551,298.29	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	7,518,523.47	7,518,523.47	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,518,523.47	7,518,523.47	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)	7,736.26	40,372.74
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	7,736.26	40,372.74
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)	653,199,462.49	686,256,690.88	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	140,568,553.04	67,553,666.85
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	769,089,904.85	739,503,578.51	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,199,924.15	39,841,799.58	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,829,409,617.02	1,814,577,092.57	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	765,301,190.29	747,670,870.83	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	11,160,888.90	7,287,772.93	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,264,959,933.18	1,235,125,785.15	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	55,201.54	55,201.54	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	140,568,553.04	67,553,666.85
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,144,256,793.57	2,113,810,530.81	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,797,456,256.06	2,800,067,221.69	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,104,046,088.35	1,103,485,368.35
			a. Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
			b. Donaciones de Capital	136,909,156.38	136,348,436.38
			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)	1,539,895,191.16	1,616,081,762.98
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,006,652.19	18,308,519.05
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	271,940,819.59	290,249,338.64
			c. Revalúos	40,437,149.21	40,437,149.21
			d. Reservas	1,251,883,576.04	1,314,936,823.31
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	11,359,701.49	11,233,029.13
			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)	2,656,887,703.02	2,732,513,554.84
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,797,456,256.06	2,800,067,221.69

Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros

Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Vicerrector Administrativo