

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Instituto Tecnológico de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018 (b)
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	168,259,887.70	245,158,482.75	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	74,310,102.50	59,325,220.67
a1) Efectivo	702,387.07	258,044.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	37,833,498.31	6,230,617.17
a2) Bancos/Tesorería	13,037,589.02	18,080,489.02	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,365,257.44	11,061,903.32
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	198,636.14	1,524,608.44
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	138,483,884.50	200,264,544.36	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	16,036,027.11	26,555,405.37	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	17,759,322.23	32,583,438.55
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	192,171,906.23	56,888,196.12	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	3,153,388.38	7,924,653.19
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	108,280,898.03	42,629,985.52	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	80,772,336.62	12,276,591.09	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	3,118,671.58	1,981,619.51	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)	21,789,390.64	12,154,501.90	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	21,789,390.64	12,154,501.90	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)	139,334,594.42	141,506,808.82	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	814,274.87	1,038,321.87
d1) Inventario de Mercancías para Venta	139,334,594.42	141,506,808.82	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	814,274.87	1,038,321.87
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	335,086.72	660,437.30	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	7,873,994.97	7,873,994.97	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,873,994.97	7,873,994.97	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	7,736.26
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	7,736.26	7,736.26
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)	514,016,870.74	448,494,431.92	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	75,132,113.63	58,294,635.06
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	708,001,087.67	753,103,643.39	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	19,441,843.76	28,045,978.25	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,876,574,279.64	1,869,656,150.55	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	805,121,635.84	782,781,710.57	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	11,597,069.70	11,257,168.90	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,390,303,747.55	1,306,311,045.13	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	81,316.37	66,333.54			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)		
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,030,513,485.43	2,138,599,940.07	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	75,132,113.63	58,294,635.06
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,544,530,356.17	2,587,094,371.99	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,120,879,631.98	1,120,879,631.98
			a. Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
			b. Donaciones de Capital	153,742,700.01	153,742,700.01
			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)	1,335,572,187.05	1,392,897,037.70
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	65,970,501.66	203,998,342.92
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	67,942,476.67	271,940,819.59
			c. Revalúos	40,437,149.21	40,437,149.21
			d. Reservas	1,292,897,991.27	1,295,495,903.01
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	265,071.56	10,978,491.19
			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)	2,469,398,242.54	2,526,723,093.19
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	2,544,530,356.17	2,585,017,728.25

Mtra. Luz Marisa Meza Iribé
Directora de Recursos Financieros

Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Vicerrector Administrativo