

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Marzo de 2019 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: **PRIMER TRIMESTRE**

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	190,685,975.49	112,050,893.94	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	58,514,185.93	36,420,454.21
a1) Efectivo	621,732.90	281,833.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,904,977.65	6,245,509.43
a2) Bancos/Tesorería	14,719,084.08	15,523,214.01	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,541,089.19	7,121,916.40
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	211,596.14	204,636.14
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	159,129,126.70	79,761,804.75	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	16,216,031.81	16,484,042.18	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	26,868,113.82	19,517,539.39
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	187,467,030.47	171,155,207.60	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	2,988,409.13	3,330,852.85
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	105,228,140.86	94,563,925.55	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	79,510,641.57	74,394,466.02	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	2,728,248.04	2,196,816.03	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)	6,865,680.50	7,403,069.94	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,848,130.50	7,403,069.94	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	17,550.00	-	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)	136,913,750.41	137,890,742.18	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	847,450.35	880,066.35
d1) Inventario de Mercancías para Venta	136,913,750.41	137,890,742.18	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	847,450.35	880,066.35
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	682,604.98	386,929.54	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	8,788,308.39	8,788,308.39	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,788,308.39	8,788,308.39	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)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
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)	513,826,733.46	420,098,534.81	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	59,361,636.28	37,300,520.56
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	660,072,017.80	670,685,989.37	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13,698,799.80	15,591,795.33	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,899,962,242.04	1,902,674,968.60	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	820,503,948.03	812,060,668.65	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	11,614,769.15	11,614,769.15	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,443,908,440.51	1,418,620,039.34	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	81,316.37	81,316.37			
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)	1,962,024,652.68	1,994,089,468.13	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	59,361,636.28	37,300,520.56
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,475,851,386.14	2,414,188,002.94	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a+b+c)	1,136,575,230.70	1,136,575,230.70
			a. Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
			b. Donaciones de Capital	169,438,298.73	169,438,298.73
			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)	1,266,968,095.65	1,227,365,828.17
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	42,338,799.39	166,542,027.38
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	98,599,550.71	67,942,476.67
			c. Revalúos	40,437,149.21	40,437,149.21
			d. Reservas	1,251,883,576.04	1,251,883,576.04
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	30,908,121.72	33,644,653.63
			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)	2,416,489,749.86	2,376,887,482.38
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	2,475,851,386.14	2,414,188,002.94

Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros

Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Vicerrector Administrativo