

| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016 (PESOS) | | | | | |
|--|---------------------|----------------------------|--|---------------------|-----------------------------|
| Concepto (c) | 2016 (d) | 31 de diciembre de 2015(e) | Concepto (c) | 2016 (d) | 31 de diciembre de 2015 (e) |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 4,564,283.53 | 3,255,511.60 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 1,844,705.55 | 957,744.48 |
| a1) Efectivo | - | - | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 795,774.81 | 109,356.00 |
| a2) Bancos/Tesorería | 4,564,283.53 | 3,255,511.60 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 11,205.03 | 7,961.89 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | | | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| a5) Fondos con Afectación Específica | | | 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 | 1,034,689.71 | 840,426.59 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 15,401.36 | 735.00 | 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 | 3,036.00 | |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | - | |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 13,916.36 | | 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 | | | 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 | 1,485.00 | 735.00 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 282,008.89 | | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | 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 | 282,008.89 | | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | - | | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | | | (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | | |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | | | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | | |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | | |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | | |
| d5) Bienes en Tránsito | | | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | |
| e. Almacenes | | | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | - | | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | - | |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | | | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | - | | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | |
| g1) Valores en Garantía | | | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 7,097.76 | 4,128.60 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | h1) Ingresos por Clasificar | | |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | | h2) Recaudación por Participar | 7,097.76 | 4,128.60 |
| | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | | |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 4,861,693.78 | 3,256,246.60 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 1,851,803.31 | 961,873.08 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 36,994,195.67 | 36,994,195.67 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d. Bienes Muebles | 26,251,178.19 | 27,575,671.45 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| e. Activos Intangibles | 961,693.20 | 602,066.55 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 35,703,449.13 | - 33,754,976.98 | f. Provisiones a Largo Plazo | | |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|--------------------------|
| g. Activos Diferidos | 6,163.00 | 6,163.00 | | |
| 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) | 28,509,780.93 | 31,423,119.69 | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 33,371,474.71 | 34,679,366.29 | | |
| | | | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | |
| | | | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 1,851,803.31 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 961,873.08 |
| | | | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 54,394,233.87 |
| | | | a. Aportaciones | 10,412,444.00 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 43,981,789.87 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 43,981,789.87 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | - 22,874,562.47 - |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | - 1,433,878.47 - |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | - 21,440,684.00 - |
| | | | c. Revalúos | |
| | | | d. Reservas | |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | - |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 31,519,671.40 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 33,371,474.71 |
| | | | | 34,679,366.29 |

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

Autoriza



Lic. Juan Carlos Sánchez Vázquez
Director General

Elabora



C.P. Fidel Abraham Llanes López
Jefe de División del Depto. de Contabilidad y Finanzas