

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 30 de Junio de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016 (PESOS)					
Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016(e)	Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	<b>4,390,617.47</b>	<b>4,564,283.53</b>	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	<b>1,334,242.12</b>	<b>1,844,705.55</b>
a1) Efectivo	10,000.00		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	618,287.61	795,774.81
a2) Bancos/Tesorería	4,380,617.47	4,564,283.53	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	42,978.00	11,205.03
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	672,976.51	1,034,689.71
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	<b>2,587,201.62</b>	<b>15,401.36</b>	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	2,537,753.00		b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	47,427.46	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	2,021.16	1,485.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	<b>541,553.44</b>	<b>282,008.89</b>	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	541,553.44	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 (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
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			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-		g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			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)	<b>7,172.90</b>	<b>7,097.76</b>
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	7,172.90	7,097.76
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>7,519,372.53</b>	<b>4,861,693.78</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>1,341,415.02</b>	<b>1,851,803.31</b>

<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	26,920,621.24	26,251,178.19	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	961,693.20	961,693.20	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 37,511,970.15	- 35,703,449.13	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				
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>27,370,702.96</b>	<b>28,509,780.93</b>	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>1,341,415.02</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,851,803.31</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>34,890,075.49</b>	<b>33,371,474.71</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>54,394,233.87</b>
			a. Aportaciones	10,412,444.00
			b. Donaciones de Capital	43,981,789.87
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>- 20,845,573.40</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,028,797.96
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	- 22,874,371.36
			c. Revalúos	
			d. Reservas	
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>-</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>33,548,660.47</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>34,890,075.49</b>
				<b>33,371,474.71</b>

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

Autoriza

Elabora

Lic. Juan Carlos Sánchez Vázquez  
Director General

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