

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de junio de 2018 y al 30 de junio de 2019
(Pesos)

Concepto	30 DE JUNIO 2019	30 DE JUNIO 2018	Concepto	30 DE JUNIO 2019	30 DE JUNIO 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes de Efectivo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,378,800	16,632,193	a. Cuentas por Pagar de Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,759,494	7,006,623
a1) Efectivo	4,670	4,670	a1) Servicios Personales	20,225	596,172
a2) Bancos/tesorería	1,553,606	3,098,684	a2) Proveedores	781	47,785
a3) Bancos/Dependencias y otros			a3) Contratistas por Obras Públicas		
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	9,820,524	13,528,839	a4) Participaciones y Aportaciones		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas		
a6) Depósitos de fondos de Terceros			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones	203,424	136,522
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	39,710	239,087	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos		
b1) Inversiones Financieras			a9) Otras Cuentas por Pagar	3,535,064	6,226,144
b2) Cuentas por Cobrar			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos	39,710	239,087	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Prestamos Otorgados			c. Porción de Corto Plazo de la Deuda Pública de Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública de Largo Plazo		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	15,000	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	15,000	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)	0		f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventarios de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventarios de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos en Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventarios 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)	0		g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	4,036,118	3,249,644
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	0		g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	996,128	1,185,335
g. Otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0		g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	3,039,989	2,064,309
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)	11,418,510	16,886,280	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	7,795,611	10,256,267
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar de 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	42,992,624	36,951,635	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	23,024,130	22,789,330	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	934,116	790,931	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,119,106	-3,423,110	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos		0	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (a+b+c+d+e+f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II=IIA+II.B)		
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II=IIA+II.B)		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	62,831,764	57,108,786	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo I=IA+IB)	74,250,274	73,995,066	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)	36,131,725	36,131,725
			a. Aportaciones	32,436,708	32,436,708
			b. Donaciones de Capital	3,695,018	3,695,018
			c. Actualizaciones del Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	30,322,937	27,607,074
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	6,254,450	5,357,207
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	24,068,487	22,249,867
			c. Revaluos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

gjb

Cel

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de junio de 2018 y al 30 de junio de 2019
(Pesos)

Concepto	30 DE JUNIO 2019	30 DE JUNIO 2018	Concepto	30 DE JUNIO 2019	30 DE JUNIO 2018
			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)	66,454,662	63,738,799
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	74,250,274	73,995,066

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]