

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO	-----		PASIVO	-----	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,180,961.45	12,325,035.21	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,064,712.07	7,378,085.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	240.00	22,508.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,969,641.65	5,535,248.29
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	16,181,201.45	12,347,543.21	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	13,034,353.72	12,913,333.77
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	46,842,019.96	45,866,979.53	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	25,062,314.82	24,864,487.50	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,915,314.14	1,741,090.15	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,615,126.54	-8,615,126.54	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	13,034,353.72	12,913,333.77
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	65,204,522.38	63,857,430.64	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	36,131,725.36	36,131,725.36
			APORTACIONES	32,436,707.55	32,436,707.55
			DONACIONES DE CAPITAL	3,695,017.81	3,695,017.81
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

2023	2022		2023	2022	
-----			-----		
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	32,219,644.75	27,159,914.72	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	6,381,730.66	-1,434,072.88	
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,837,914.09	28,593,987.60	
		REVALÚOS	0.00	0.00	
		RESERVAS	0.00	0.00	
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	68,351,370.11	63,291,640.08	
TOTAL DEL ACTIVO.....	81,385,723.83	76,204,973.85	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	81,385,723.83	76,204,973.85

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



DIRECCIÓN GENERAL

M.S.E. NAUM AMAYA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

M.A.F. GABRIELA PEYRE ALMANZA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO

M.A.F. MARÍA LUISA MARSAL ESPINO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS