

Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
A 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023 (b)

ETCA-I-02

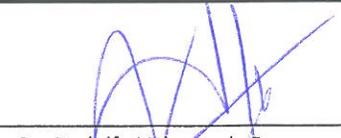
INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022	Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	226,736,939.17	256,291,295.34	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	49,069,088.23	36,430,767.17
a1) Efectivo	835,214.22	550,882.53	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	611.88	611.93
a2) Bancos/Tesorería	17,356,704.79	16,420,988.81	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,542,732.47	4,932,099.51
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	204,636.14	6,561,471.95
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	207,021,151.38	237,786,405.33	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica	1,523,868.78	1,533,018.67	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	38,807,028.85	20,481,693.22
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	188,863,055.04	170,085,196.16	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	4,515,302.65	4,456,114.42
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	121,352,303.33	108,282,077.91	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	66,869,097.89	60,879,172.99	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	641,653.82	923,945.26	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)	6,241,868.92	6,935,086.62	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,241,868.92	6,935,086.62	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			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	104,306,788.59	104,634,717.07	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,255,602.85	1,218,655.85
d1) Inventario de Mercancías para Venta	104,306,788.59	104,634,717.07	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,255,602.85	1,218,655.85
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	153,886.34	190,695.94	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		

Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022	Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	12,267,692.76	-	12,267,692.76	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	12,267,692.76	-	12,267,692.76	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	-	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	27,648.00	27,648.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
g1) Valores en Garantía	27,648.00	27,648.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	514,062,493.30	525,896,946.37	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
Activo No Circulante			h2) Recaudación por Participar	-	-
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	658,086,656.78	652,554,121.12	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	29,264,548.92	30,509,397.93	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	50,324,691.08	37,649,423.02
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,021,721,463.64	2,019,396,461.11	Pasivo No Circulante		
d. Bienes Muebles	865,141,271.29	853,515,195.07	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	12,136,327.90	12,136,327.90	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	1,737,880,627.90	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	81,316.37	81,316.37	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,830,838,525.66	1,830,312,191.60	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)	-	-
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,344,901,018.96	2,356,209,137.97	II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)	50,324,691.08	37,649,423.02
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a+b+c)	1,184,664,955.16	1,184,664,955.16
			a. Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
			b. Donaciones de Capital	217,528,023.19	217,528,023.19
			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)	1,096,964,949.21	1,120,948,336.28
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	20,365,504.84
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-	167,759,729.38
			c. Revalúos	-	40,437,149.21
			d. Reservas	-	1,251,882,016.40
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	7,228,982.18
			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)	2,294,576,327.88	2,318,559,714.95
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	2,344,901,018.96	2,356,209,137.97


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
Directora de Recursos Financieros


Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo