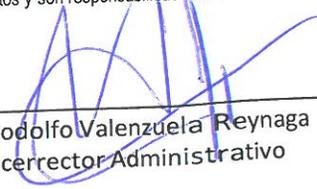


Instituto Tecnológico de Sonora
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	2,356,209,137.97	11,951,197,093.71	11,858,563,944.06	2,448,842,287.62	92,633,149.65
Activo Circulante	525,896,946.37	10,124,580,043.25	10,101,445,520.08	549,031,469.54	23,134,523.17
Efectivo y Equivalentes	256,291,295.34	5,848,364,887.64	5,829,985,012.98	274,671,170.00	18,379,874.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	170,085,196.16	4,252,459,867.46	4,246,480,496.09	176,064,567.53	5,979,371.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,935,086.62	19,661,836.33	20,107,947.99	6,488,974.96	-446,111.66
Inventarios	104,634,717.07	4,064,472.84	4,795,273.03	103,903,916.88	-730,800.19
Almacenes	190,695.94	28,978.98	76,789.99	142,884.93	-47,811.01
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-12,267,692.76	0.00	0.00	-12,267,692.76	0.00
Otros Activos Circulantes	27,648.00	0.00	0.00	27,648.00	0.00
Activo No Circulante	1,830,312,191.60	1,826,617,050.46	1,757,118,423.98	1,899,810,818.08	69,498,626.48
Inversiones Financieras a Largo Plazo	652,554,121.12	1,729,043,556.12	1,653,556,381.13	728,041,296.11	75,487,174.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30,509,397.93	540,706.64	6,952,444.79	24,097,659.78	-6,411,738.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,019,396,461.11	51,685,377.29	25,348,120.00	2,045,733,718.40	26,337,257.29
Bienes Muebles	853,515,195.07	45,237,115.15	59,268.70	898,693,041.52	45,177,846.45
Activos Intangibles	12,136,327.90	0.00	0.00	12,136,327.90	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,737,880,627.90	110,295.26	71,202,209.36	-1,808,972,542.00	-71,091,914.10
Activos Diferidos	81,316.37	0.00	0.00	81,316.37	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
Directora de Recursos Financieros

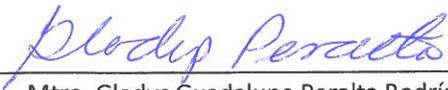

Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo

Instituto Tecnológico de Sonora
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	USD/EUR/MXP	USD/México	37,649,423.02	37,737,612.90
Total Deuda y Otros Pasivos			37,649,423.02	37,737,612.90

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



Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
 Directora de Recursos Financieros



Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
 Vicerrector Administrativo

Instituto Tecnológico de Sonora
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	37,649,423.02				37,737,612.90		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	37,649,423.02				37,737,612.90		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1

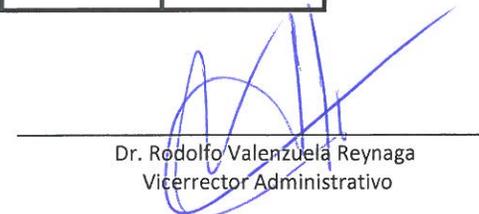
Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
Directora de Recursos Financieros


Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo

Instituto Tecnológico de Sonora
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2022 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
Directora de Recursos Financieros


Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo