

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
 Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	51,067,618.59	65,579,054.02	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,752,666.44	41,398,463.88
a1) Efectivo	25,000.00	25,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	16,191.46	16,191.46
a2) Bancos/Tesorería	6,940,477.95	13,059,349.92	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,301,596.68	3,862,360.13
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	9,021,981.31	56,215.77	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	35,080,159.33	52,438,488.34	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	33,538,347.80
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	1,675,509.98	2,381,447.80
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	847,275,269.14	843,579,864.01	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	1,775,559.78	1,600,136.69
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	131,035.72	131,035.70	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,713,740.41	3,387,956.08	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	165,198,948.33	173,510,649.52	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	680,231,544.67	666,550,222.71	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)	-	-	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)	214,859.91	205,749.43
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	214,859.91	205,749.43
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)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	7,013,478.87	7,974,039.68
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	0.41	187,454.59
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	7,013,478.46	7,786,585.09
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	790,119,759.81	772,002,525.90	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	790,119,759.81	772,002,525.90	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-

(PESOS)

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
(2) Estimación por Deterioro de Inventarios					
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	747,010.42	780,510.42	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	41,700.90	41,700.90	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	705,309.52	738,809.52	h1) Ingresos por Clasificar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h2) Recaudación por Participar		
			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	108,970,138.34	137,936,902.55	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	12,981,005.22	49,578,272.99
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		1,976,388.70	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	518,396,543.53	527,272,501.20	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,331,588.42	7,745,606.65	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	16,909,164.08	17,112,062.23	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	2,790,591.12	2,802,288.01	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	18,415,049.27	12,363,564.92	f. Provisiones a Largo Plazo	4,798,051.46	5,074,680.17
g. Activos Diferidos				4,798,051.46	5,074,680.17
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	17,779,056.68	54,652,953.16
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	17,779,056.68	54,652,953.16
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	528,012,837.87	544,545,281.87	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	17,779,056.68	54,652,953.16
I. Total del Activo (I = IA + IB)	636,982,976.21	682,482,184.42	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	828,619,496.75	829,642,574.97
			a. Aportaciones	18,516,388.00	18,516,388.00
			b. Donaciones de Capital	810,103,108.75	811,126,186.97
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	209,415,577.25	201,813,343.73
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,363,340.91	101,129,168.36
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	207,014,453.19	106,776,007.07
			c. Revalúos	6,463,710.80	5,877,729.03
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	498,506.05	214,102.67
			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)	619,203,919.51	627,829,231.24
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II+III)	636,982,976.21	682,482,184.42

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHÓN
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. FROYLÁN GÁMEZ GAMBOA
DIRECTOR GENERAL

