

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

ETCA-I-09

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)     | Saldo<br>al 31 de diciembre de<br>2019(d) | Disposiciones del<br>Periodo (e) | Amortizaciones del<br>Periodo (f) | Revaluaciones,<br>Rectificaciones y<br>Otros Ajustes (g) | Saldo Final del<br>Periodo (h)<br>$h=d+e+g$ | Pago de Intereses del<br>Periodo (i) | Pago de Comisiones y<br>demás costos<br>asociados durante el<br>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                                         | 54,652,953.16                             | 81,523,291.39                    | 112,900,447.42                    |                                                          | 23,275,797.12                               |                                      |                                                                             |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)     | 54,652,953.16                             | 81,523,291.39                    | 112,900,447.42                    |                                                          | 23,275,797.12                               |                                      |                                                                             |
| 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                        |                                           |                                  |                                   |                                                          |                                             |                                      |                                                                             |

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

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

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

