

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
 Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
 Al 31 de Diciembre de 2016 y al 30 de Septiembre de 2017 (b)

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	87,095,766.79	71,570,535.02	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,407,091.11	4,678,304.65
a1) Efectivo	22,000.00	22,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,570.14	8,570.14
a2) Bancos/Tesorería	9,644,952.76	2,494,185.50	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,338,707.97	2,752,943.55
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	7,437,849.71	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	61,616,499.81	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	77,428,814.03	-	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	1,407,594.99	1,552,028.10
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	801,878,643.66	864,665,240.27	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	652,218.01	364,762.87
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	534,671,723.62	522,723,939.50	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,565,064.13	3,621,197.76	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	263,641,855.91	338,320,103.01	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	-	-	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)		12,910.80	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	12,910.80	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)	216,897.82	81,493.70
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	216,897.82	81,493.70
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)	8,475,081.36	12,524,810.54
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	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	8,475,081.36	12,524,810.54
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	- 591,845,320.51	- 673,073,041.38	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	24,194.36	18,044.36

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
 Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
 Al 31 de Diciembre de 2016 y al 30 de Septiembre de 2017 (b)

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	591,845,320.51	-	673,073,041.38	
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	-	-	
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	1,517,764.10	1,378,669.32			
g1) Valores en Garantía	778,954.58	639,859.80	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	738,809.52	738,809.52	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	24,194.36	18,044.36
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	205,670.72	204,030.72
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	298,646,854.04	264,554,314.03	h1) Ingresos por Clasificar	205,670.72	204,030.72
Activo No Circulante			h2) Recaudación por Participar	-	-
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	584,411,694.87	619,740,024.59	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	13,328,935.37	17,506,683.97
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,001,295.29	7,001,295.29	Pasivo No Circulante		
d. Bienes Muebles	23,706,390.69	23,350,562.93	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	5,167,796.89	5,167,796.89	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	32,198,486.90	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	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	813,098.75	359,566.80
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	588,088,690.84	624,955,434.71	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	813,098.75	359,566.80
I. Total del Activo (I = IA + IB)	886,735,544.88	889,509,748.74	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	14,142,034.12	17,866,250.77
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a+b+c)	765,579,242.85	750,387,649.26
			a. Aportaciones	762,391,420.63	747,199,827.04
			b. Donaciones de Capital	3,187,822.22	3,187,822.22
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	107,014,267.94	121,255,848.74
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	14,183,658.02
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	119,095,591.02	134,540,257.73
			c. Revalúos	3,434,379.66	3,434,379.66
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,332,044.72
			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)	872,593,510.79	871,643,498.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	886,735,544.88	889,509,748.74

C. P. Argentina Mendez Othón
 Directora de Contabilidad y Finanzas

C. P. Elma Yazmina Anaya Camargo
 Directora General