

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-I-02

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020 (b)

TRIMESTRE: SEGUNDO

(PESOS)

| Concepto (c) | 2020 | 31 de diciembre de 2019 | Concepto (c) | 2020 | 31 de diciembre de 2019 |
|--|-----------------------|-------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 113,071,826.69 | 98,254,030.95 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 12,427,475.58 | 10,317,153.39 |
| a1) Efectivo | 25,000.00 | 25,000.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 170,284.12 | 16,191.46 |
| a2) Bancos/Tesorería | 9,502,177.66 | 15,763,887.54 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 6,436,328.80 | 5,275,558.52 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | - | - | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | 1,127,333.06 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 103,544,649.03 | 81,337,810.35 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 158,100.00 | - |
| 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 | 1,623,385.51 | 1,084,912.91 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 828,945,420.66 | 806,375,396.65 | 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 | 4,039,377.14 | 3,940,490.50 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 131,035.70 | 131,035.70 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | - | - |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,860,246.32 | 2,927,179.01 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 177,230,049.93 | 179,945,395.47 | 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 | 648,724,088.71 | 623,371,786.47 | 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) | 196,010.26 | 269,527.76 |
| 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 | 196,010.26 | 269,527.76 |
| 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) | 7,992,122.64 | 7,938,265.79 |
| 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 | 187,454.59 | 171,974.45 |
| d5) Bienes en Tránsito | - | - | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 7,804,668.05 | 7,766,291.34 |
| e. Almacenes | - | - | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020 (b)

TRIMESTRE: SEGUNDO

(PESOS)

| Concepto (c) | 2020 | 31 de diciembre de 2019 | Concepto (c) | 2020 | 31 de diciembre de 2019 |
|--|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | - 739,357,951.56 | - 717,523,211.12 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | - | - |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - 739,357,951.56 | - 717,523,211.12 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 780,510.42 | 780,510.42 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| g1) Valores en Garantía | 41,700.90 | 41,700.90 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | - 0.01 | - 0.01 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | h1) Ingresos por Clasificar | - | - |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 738,809.52 | 738,809.52 | h2) Recaudación por Participar | - | - |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | h3) Otros Pasivos Circulantes | - 0.01 | - 0.01 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 203,439,806.20 | 187,886,726.90 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 20,615,608.48 | 18,524,946.94 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 1,976,388.70 | 1,953,640.01 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 531,545,124.65 | 536,355,861.16 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,745,606.65 | 7,483,834.28 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| d. Bienes Muebles | 19,206,281.83 | 19,206,281.83 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| e. Activos Intangibles | 82,236.49 | 82,236.49 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 9,362,063.43 | - 6,350,968.19 | f. Provisiones a Largo Plazo | 5,091,824.72 | 4,952,155.54 |
| g. Activos Diferidos | - | - | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f) | 5,091,824.72 | 4,952,155.54 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 25,707,433.20 | 23,477,102.48 |
| i. Otros Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 551,193,574.89 | 558,730,885.58 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c) | 829,642,574.97 | 826,725,905.97 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 754,633,381.09 | 746,617,612.47 | a. Aportaciones | 18,516,388.00 | 15,599,719.00 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 811,126,186.97 | 811,126,186.97 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 100,716,627.10 | 103,585,395.99 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 2,606,996.52 | 41,344,969.25 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 109,415,455.32 | 68,070,486.07 |
| | | | c. Revalúos | 5,877,729.03 | 5,615,956.66 |
| | | | d. Reservas | - | - |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 214,102.67 | 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) | 728,925,947.87 | 723,140,509.98 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III) | 754,633,381.09 | 746,617,612.47 |

C.P ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL