

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018 (b)

(PE805)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	98,005,933.99		a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	8,253,750.21	
a1) Efectivo	25,000.00		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	18,191.46	
a2) Bancos/Tesorería	15,901,197.70		a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,318,511.47	
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,759,126.43		a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica	79,320,609.86		a5) Transferencias Orogadas 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	1,019,125.19	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	800,949,166.62		a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	588,688,425.45		a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,899,922.10	
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,998,117.72		b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	188,262,623.45		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 Orogadas 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)			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)	244,416.90	
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	244,416.90	
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)	7,369,566.71	
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	54,832.76	
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	7,314,733.95	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018 (b)


TRIMESTRE: TERCERO

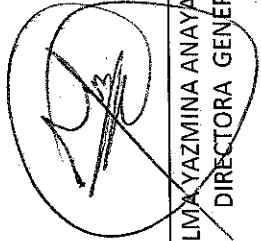
Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	636,395,507.20		g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	81,450.00	
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	636,395,507.20		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 (g1+g2+g3+g4)	1,577,798.60		g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	81,450.00	
g1) Valores en Garantía	778,950.08		h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	798,809.52		h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	264,137,353.01		IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	15,949,183.82	
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,806,362.88		a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	542,694,370.24		b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,381,189.99		c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	2,230,936.60		d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	11,696.89		e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	36,180.42		f. Provisiones a Largo Plazo	4,877,452.18	
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	4,877,452.18	
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	20,826,636.00	
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	555,089,366.18		IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	821,444,487.97	
I. Total del Activo (I = IA + IB)	819,225,719.19		a. Aportaciones	10,318,301.00	
			b. Donaciones de Capital	811,126,186.97	
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	23,045,404.79	
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	28,558,717.16	
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores		
			c. Revalúos	5,513,312.37	
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			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		

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018 (b)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
			III. Total Hacienda PúblicaPatrimonio (II = IIIA + IIIB + IIIC)	798,399,083.18	
			IV. Total del Pasivo y Hacienda PúblicaPatrimonio (IV = II+III)	819,225,718.19	


 C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
 DIRECTORA GENERAL

