

Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022 (b)

ETCA-1-02

TRIMESTRE: PRIMERO 2022

Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021	Concepto (e)	2022	31 de diciembre de 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (g=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,293,679.56	26,396,264.30	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (g=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,504,884.69	12,301,267.39
a1) Efectivo	77,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	954,732.85
a2) Bancos/ Tesorería	22,216,679.56	26,396,264.30	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	199,200.64	9,303,193.87
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	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	1,291,882.31	2,028,864.78
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	270,505.67	1,366,336.60	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	13,811.74	14,475.89
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	193,508.39	1,324,639.39	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	76,997.08	41,698.21	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratas 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)	-	-	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)	1,700.00	-
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	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,700.00	-
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)	-	-
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	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-

Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021	Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021
(1) Estimaciones para Cuentas Incoherentes por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
(2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Decisión en Pago			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)	22,564,165.03	27,762,680.90	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,506,594.69	12,301,267.39
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	69,472.00	69,472.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	161,908,488.47	161,908,488.47	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	64,956,373.66	65,356,316.06	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	2,455,523.96	2,455,523.96	a. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	46,411,014.68	42,755,691.51	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos		50,555.92	III. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,506,594.69	12,301,267.39
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	182,978,843.41	187,084,464.89	IIIA. Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (IIIA = b+c)	164,848,301.00	164,848,301.00
I. Total del Activo (I = IA + II)	205,543,028.44	214,847,065.79	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital	164,848,301.00	164,848,301.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	39,188,132.75	37,697,497.40
			a. Resultados del Ejercicio (Almora Desahorro)	12,019,869.87	7,990,673.33
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	79,538,497.31	71,547,823.98
			c. Revaluos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	52,370,234.43	41,840,999.91
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio (IIIC=a+h)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	204,036,433.75	202,545,798.40
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (IV = III + II)	205,543,028.44	214,847,065.79

Elaboró
Moisés Barraza Ayala
Coordinador Administrativo

Autorizó
Luis Ernesto Flores Fuentes
Rector