

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-02

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2020

Concepto (c)	SEP-2020	DIC-2019	Concepto (c)	SEP-2020	DIC-2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	73,327,170.69	22,568,600.57	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,557,797.74	69,392,180.29
a1) Efectivo	138,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	73,189,170.69	20,599,893.59	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,638,538.79	11,419,735.78
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	1,968,706.98	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	1,943,132.43	1,127,896.49
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,778,418.84	33,146,891.78	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	20,976,126.52	56,844,548.02
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	1,321,350.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,510.14	89,352.11	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	37,064.39	6,345.36	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		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	31,729,844.31	31,729,844.31	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,558,880.00	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,558,880.00	-	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		
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	-	-
d. Inventarios	97,432.38	220,356.34	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	80,977.28	183,016.20	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	16,455.10	37,340.14	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	-	33,051,194.31	-	33,051,194.31	g. Provisiones a Corto Plazo		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	33,051,194.31	-	33,051,194.31	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	-	-	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	-	-	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	-	-	h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	-	-	h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes		75,710,707.60		22,884,654.38	IA. Total de Pasivos Circulantes	36,557,797.74	69,392,180.29
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	-	-	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		281,200,764.11		281,200,764.11	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles		180,597,185.12		182,000,303.46	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	-	-	-	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	178,045,746.47	-	159,214,701.85	f. Provisiones a Largo Plazo	26,277,987.61	26,277,987.61
g. Activos Diferidos		415,560.70		358,425.70	II. Total de Pasivos No Circulantes	26,277,987.61	26,277,987.61
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	II. Total del Pasivo	62,835,785.35	95,670,167.90
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes		284,167,763.46		304,344,791.42	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	8,079,041.09	8,073,539.09
I. Total del Activo		359,878,471.06		327,229,445.80	a. Aportaciones	44,117.93	44,117.93
					b. Donaciones de Capital	1,527,071.41	1,521,569.41
					c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,507,851.75	6,507,851.75
					IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	288,963,644.62	223,485,738.81
					a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	35,048,061.26	1,129,462.19
					b. Resultados de Ejercicios Anteriores	253,915,583.36	222,356,276.62
					c. Revalúos		
					d. Reservas		
					e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
					IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
					a. Resultado por Posición Monetaria		
					b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
					III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	297,042,685.71	231,559,277.90
					IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	359,878,471.06	327,229,445.80

C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
Contadora General

ING. MARÍA YOSELINE ACUÑA OCEJO
Directora de Planeación y Finanzas

C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
Coordinador General de Administración

MTRA. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
Directora General