

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
AL 31 DE MARZO DE 2021

ETCA-I-02

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2021

| (PESOS) | | | | TRIMESTRE: PRIMERO DE 2021 | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| Concepto (c) | MAR-2021 | DIC-2020 | Concepto (c) | MAR-2021 | DIC-2020 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes | 71,012,478.41 | 22,703,476.13 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 55,546,050.50 | 85,683,167.68 |
| a1) Efectivo | 148,000.00 | - | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a2) Bancos/Tesorerías | 70,864,478.41 | 22,703,476.13 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 29,739,862.36 | 50,439,714.64 |
| a3) Bancos/Depositos y Otros | - | - | a3) Contratistas 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 | 1,956,872.38 | 3,122,556.80 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 31,806,030.96 | 31,739,337.96 | 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 | 23,849,295.78 | 32,120,896.24 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | - | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 9,781.65 | 9,543.68 | 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 | 66,405.00 | - | 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 | | | 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 | | |
| 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 | 70,121.34 | 201,799.90 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 53,666.24 | 185,344.80 | 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 | 16,455.10 | 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 | 31,729,844.31 | 33,051,194.31 | g. Provisiones a Corto Plazo | | |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 31,729,844.31 | 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 | 71,158,786.40 | 21,593,469.71 | IA. Total de Pasivos Circulantes | 55,546,050.50 | 85,683,167.68 |
| 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 | 360,235,131.24 | 306,204,239.85 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| d. Bienes Muebles | 190,353,079.78 | 190,518,539.74 | 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 | 190,998,936.56 | 184,722,660.26 | f. Provisiones a Largo Plazo | 26,277,987.61 | 26,277,987.61 |
| g. Activos Diferidos | 567,422.70 | 415,560.70 | 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 | 81,824,038.11 | 111,961,155.29 |
| i. Otros Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| II. Total de Activos No Circulantes | 360,156,697.16 | 312,415,680.03 | III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 87,113,408.22 | 33,082,516.83 |
| III. Total del Activo | 431,315,483.56 | 334,009,149.74 | a. Aportaciones | 44,117.93 | 44,117.93 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 1,527,071.41 | 1,527,071.41 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 85,542,218.88 | 31,511,327.49 |
| | | | III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 262,378,037.23 | 188,965,477.62 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 73,729,183.76 | 59,716,556.96 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 186,648,853.47 | 248,662,034.57 |
| | | | c. Revalúos | - | - |
| | | | d. Reservas | - | - |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | III. 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 | 349,491,445.45 | 222,047,994.45 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 431,315,483.56 | 334,009,149.74 |

ana leos
C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
Contadora General

Martina Rebeca Meza Desseus
LIC. MARTINA REBECA MEZA DESSENS
Directora de Planeación y Finanzas

Juan Carlos Encinas Ibarra
C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
Coordinador General de Administración

Wenceslao Cota Amador
LIC. WENCESLAO COTA AMADOR
Director General