

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2021

Concepto (c)	SEP-2021	DIC-2020	Concepto (c)	SEP-2021	DIC-2020
ACTIVO			PASIVO		
a. Activo Circulante			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
a.1) Efectivo	32,568,829.33	22,703,476.13	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	76,219,638.92	85,683,167.68
a.2) Bancos/Tesorería	146,000.00		a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	50,823,444.96	50,439,714.84
a.3) Bancos/Depositos y Otros	32,422,829.33	22,703,476.13	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a.4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a.5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a.6) 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		
a.7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,737,906.20	3,122,556.80
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51,518.81	31,739,387.99	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b.1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,658,287.76	32,120,896.24
b.2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b.3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,402.41	9,543.68	b.1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b.4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b.2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b.5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	44,116.40		b.3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b.6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
b.7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		31,729,844.31	c.1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios			c.2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c.1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c.2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c.3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e.1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c.4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e.2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c.5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e.3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios	161,234.70	201,799.90	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d.1) Inventario de Mercancías para Venta	144,779.60	185,344.80	f.1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d.2) Inventario de Mercancías Terminadas			f.2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d.3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f.3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d.4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f.4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d.5) Bienes en Tránsito	16,455.10	16,455.10	f.5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f.6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		33,051,194.31	g. Provisiones a Corto Plazo		
f.1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		33,051,194.31	g.1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f.2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g.2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes			g.3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g.1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo		
g.2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h.1) Ingresos por Clasificar		
g.3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Oación en Pago			h.2) Recaudación por Participar		
g.4) Adquisición con Fondos de Terceros			h.3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes	32,781,582.84	21,593,468.71	IIA. Total de Pasivos Circulantes	76,219,638.92	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	308,204,239.85	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	187,477,150.69	190,518,539.74	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	201,619,680.37	184,722,680.26	f. Provisiones a Largo Plazo	26,277,987.61	26,277,987.61
g. Activos Diferidos	567,422.70	415,560.70	IIIB. 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	102,497,626.53	111,961,155.29
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIB. Total de Activos No Circulantes	346,669,024.26	312,415,680.03	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	85,586,336.81	33,082,516.83
II. Total del Activo	379,441,607.10	334,009,148.74	a. Aportaciones	44,117.93	44,117.93
			b. Donaciones de Capital		1,527,071.41
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	85,542,218.88	31,511,327.49
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	191,357,643.76	188,965,477.62
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,518,108.96	59,716,556.85
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	194,875,752.74	248,682,934.57
			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 Monetario		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	276,943,980.57	222,407,994.45
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	379,441,607.10	334,009,148.74

Ana Luisa Leos S
C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
 Contadora General

Luz María Rodríguez Higuera
MTRA. LUZ MARÍA RODRÍGUEZ HIGUERA
 Directora de Planeación y Finanzas

José Luis Hoyos Gaméz
LIC. JOSÉ LUIS HOYOS GAMEZ
 Coordinador General de Administración

Lorenia Iveth Valles Sampedro
LIC. LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO
 Directora General