

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-I-02

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020 (b)

(pesos)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2020

| Concepto (c) | 2020 | 31 de diciembre de 2019 | Concepto (c) | 2020 | 31 de diciembre de 2019 |
|--|--------------|-------------------------|---|------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=1+2+3+4+5+6+7) | 1,583,320.47 | 866,523.46 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=1+2+3+4+5+6+7+8+9) | 446,710.95 | 203,950.25 |
| a1) Efectivo | 7,500.00 | | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 42,746.00 |
| a2) Bancos/Tesorería | 1,575,820.98 | | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 196,365.58 | |
| a3) Bancos/Depositos y Otros | | | a3) Contratación 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) Fondos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | | a6) Intereses, Comisiones y otros Gastos de la Unidad Pública por Pagar a Corto Plazo | | |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.51 | 549.18 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 250,325.37 | 161,204.25 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) | 1,775,504.41 | 169,380.41 | 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 | | |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | 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 | 56,905.85 | 9,677.91 | 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 | 1,716,598.56 | 159,702.50 | 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 Amortamiento 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) | | |
| 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 (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 Detenore de Activos Circulantes (f=F1+F2) | | | g. Provisiones a Corto Plazo (g=G1+G2+G3) | | |

| Concepto (c) | 2020 | 31 de diciembre de 2019 | Concepto (c) | 2020 | 31 de diciembre de 2019 |
|--|--------------|-------------------------|--|--------------|-------------------------|
| (1) Estimaciones para Cuentas Incobrables 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 (g1+g2+g3+g4) | | | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| g1) Valores en Garantía | | | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3) | | |
| g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos) | | | h1) Ingresos por Clasificar | | |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, 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) | 3,358,833.88 | 1,035,903.87 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 446,710.95 | 203,950.25 |
| 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 | | | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d. Bienes Muebles | 811,734.60 | 811,734.60 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| e. Activos Intangibles | 50,000.00 | 50,000.00 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | f. Provisiones a Largo Plazo | | |
| g. Activos Diferidos | 251,952.80 | 157,470.50 | IIIB. 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) | 446,710.95 | 203,950.25 |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO | | |
| IIIB. Total de Activos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 605,787.80 | 704,264.10 | IIIA. Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 811,734.60 | 811,734.60 |
| I. Total del Activo (I = IA + IIIB) | 3,964,621.68 | 1,740,167.97 | a. Aportaciones | 811,734.60 | 811,734.60 |
| | | | b. Donaciones de Capital | | |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio | | |
| | | | IIIB. Hacienda Pública Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 2,740,170.13 | 724,483.12 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 2,849,035.06 | 756,500.66 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 138,864.93 | 32,017.54 |
| | | | c. Revalúos | | |
| | | | d. Reservas | | |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | IIIC. Exceso o Ineficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio (IIIC = a + b) | | |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | III. Total Hacienda Pública Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC) | 3,521,904.73 | 1,536,217.72 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (IV = II + III) | 3,964,621.68 | 1,740,167.97 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Ing. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Candie. Ricardo Vásquez Aguayo
Encargado de Despacho de la Coordinación
Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora