



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL  
ESTADO DE SONORA**

ETCA-I-01

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31 de diciembre del 2020**

(En pesos)

**TRIMESTRE: 4 - 2020**

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	327,713,237	159,584,581	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,309,801,883	3,844,868,929
EFFECTIVO	2,188,302	408,123	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,546,152	7,555,153
BANCOS/TESORERÍA	0	0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,002,652,710	944,006,503
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	186,839,400	115,823,480	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,803,467	2,016,261
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	138,685,535	43,352,978	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	0	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	72,513,662	50,363,875
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0	0	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,258,334,044	908,191,516
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,633,259,600	1,627,234,844	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,965,951,848	1,932,735,620
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	550,000,000	200,000,000
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,602,996,729	1,606,957,917	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	550,000,000	200,000,000
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	26,246,000	12,684,522	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0	0	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,942,763	6,486,779	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,074,108	1,105,626	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	362,215,612	204,315,582	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	351,434,542	193,414,112	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0	0	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	10,209,798	10,209,798	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0	0
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	571,272	691,672	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
INVENTARIOS	0	0	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0	0	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0	0	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0	0	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0	0
BIENES EN TRÁNSITO	0	0	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
ALMACENES	356,649,358	204,263,567	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0	0
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	356,649,358	204,263,567	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0	0
VALORES EN GARANTÍA	0	0	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0	0
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0	0	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0	0	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	38,935,186	(27,719,024)
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0	0	INGRESOS POR CLASIFICAR	38,935,186	(27,719,024)
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,679,837,807</b>	<b>2,195,398,573</b>	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0	0
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>4,898,737,069</b>	<b>4,017,149,904</b>
			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL  
ESTADO DE SONORA**

ETCA-I-01

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31 de diciembre del 2020**

(En pesos)

**TRIMESTRE: 4 - 2020**

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	129,464,863	148,521,866	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0	0	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	129,464,863	148,521,866	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0	0	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,032,382,780	1,049,131,931	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0	0	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0	0	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0	0	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0	0
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	926,407,732	942,463,885	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	105,975,048	106,668,046	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	461,816,823	461,573,774	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
TERRENOS	53,299,017	53,299,017	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
VIVIENDAS	0	0	BANSI	0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	342,051,833	342,051,833	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
INFRAESTRUCTURA	0	0	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	66,465,972	66,222,923	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
OTROS BIENES INMUEBLES	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	315,361,004	299,284,538	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	66,034,807	67,517,871	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,904,867	3,980,339	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0	0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	182,044,680	164,641,018	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	35,107,093	34,891,815	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,269,557	28,253,496	PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,918,471,604	2,918,471,604
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0	0	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0	2,918,471,604
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	14,061,791	13,779,911	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0	0
SOFTWARE	14,061,791	13,779,911	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,918,471,604	0
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0	0	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>2,918,471,604</b>	<b>2,918,471,604</b>
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0	0	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>7,817,208,673</b>	<b>6,935,621,508</b>
LICENCIAS	0	0			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(403,649,737)	(371,427,921)			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(143,133,955)	(131,356,020)			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0	0			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(257,835,982)	(240,071,901)			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(2,679,800)	(0)			
ACTIVOS DIFERIDOS	556,618	556,618			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0	0			
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0	0			
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0	0			
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0	0			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	556,618	556,618			



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL  
ESTADO DE SONORA**

ETCA-I-01

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31 de diciembre del 2020**

(En pesos)

**TRIMESTRE: 4 - 2020**

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0	0	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>9,791,380</b>	<b>9,791,380</b>
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0	0	APORTACIONES	132,013	132,013
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0	0	DONACIONES DE CAPITAL	9,659,366	9,659,366
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0	0	DONACIONES DE CAPITAL	9,659,366	9,659,366
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0	0	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>(3,597,168,104)</b>	<b>(3,148,593,598)</b>
BIENES EN CONCESIÓN	0	0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	(418,426,403)	(290,700,125)
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,145,786	324,965,987
BIENES EN COMODATO	0	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,145,786	324,965,987
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,549,994,142</b>	<b>1,601,420,716</b>	REVALÚOS	0	0
			REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0	0
			REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	0
			REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0	0
			OTROS REVALÚOS	0	0
			RESERVAS	0	0
			RESERVAS DE PATRIMONIO	0	0
			RESERVAS TERRITORIALES	0	0
			RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,214,887,488)	(3,182,859,461)
			RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
			RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,214,887,488)	(3,182,859,461)
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>4,229,831,949</b>	<b>3,796,819,289</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>(3,587,376,724)</b>	<b>(3,138,802,219)</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,229,831,949</b>	<b>3,796,819,289</b>

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO FINAL
<b>700000000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	
763100000000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	70,000.00
764100000000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-70,000.00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		<b>0.00</b>



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL  
ESTADO DE SONORA**

**ETCA-I-01**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31 de diciembre del 2020**

**(En pesos)**

**Subdirector de Finanzas**

Jefe Departamento de Contabilidad

**TRIMESTRE: 4 - 2020**

Director General