



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
 R.F.C. SDI831007-RD4
ETCA-I-01 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO/CAJA	153,819	79,033	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	31,892,570	5,713,034
BANCOS/TESORERIA	17,143,323	9,239,751	OTRAS CTAS.P/PAGAR A C.P.	47,397,629	58,238,765
INVERSIONES TEMPORALES	0	0	RETEN.Y CONTRIB.POR PAGAR A C.P.	823,279	433,767
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE			ING.P/RECUP.VELATORIO	0	0
CUENTAS POR COBRAR A C.P.	34,464,234	1,535,879	ING.P/RECUP.PARQUE INF.	0	0
ESTIMACIONES P/CTAS.INCOBRABLES	20,524,295	33,217	ING.POR REC.CREE	0	0
OTROS DER.A RECIBIR EFFECTIVO O EQ	122,878,272	104,133,046	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	80,113,478	64,385,566
DEUDORES DIVERSOS P/COBRAR A C.P.	526,016	505,578	TOTAL PASIVO	80,113,478	64,385,566
DEUDORES P/ANT.TESORERIA A C.P.	166,218	57,602			
INVENTARIO					
INVENTARIO MERCANCIAS PARA REVENTA	39,469	76,361			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
ANTICIPO PROVEEDORES P/SERV.A C.P.	0	0			
ALMACENES					
ALMACEN DE MATERIALES	0	0			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	154,847,055	115,594,033			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES			PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TERRENOS	107,408,186	107,408,186	APORTACION INICIAL	44,118	44,118
OTROS BIENES INMUEBLES	95,725,061	95,725,061	SUPERAVIT POR DONACION	0	6
DEP'N ACUMULADA BIENES INMUEBLES	10,557,896	6,968,207	PATRIMONIO GENERADO		
BIENES MUEBLES			RESULTADO DE EJERC.ANT.	260,591,724	212,613,418
EQUIPO E INSTR.MEDICO	3,691,688	3,747,238	RESULTADO DEL EJERCICIO	61,236,192	104,152,085
EQ. DE TRANSPORTE	58,876,156	58,903,306	TOTAL PATRIMONIO	321,872,034	316,765,503
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,621,724	4,663,763			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	22,200,020	22,833,020			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R.	10,012,194	10,108,428			
DEP'N ACUMULADA B.MUEBLES	45,082,928	31,102,512			
ACTIVO DIFERIDO					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	244,253	282,872			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	247,138,457	265,601,154			
TOTAL ACTIVO	401,985,512	381,195,187	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	401,985,512	381,195,187

C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICEÑO
Contadora General

LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
Director de Planeación y Finanzas

LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
Coordinador General de Administración

LIC. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
Directora General