

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 ENERO DE 2017


ETCA-I-02

(PESOS)

MES: ENERO DE 2017

| Concepto (c) | ENE-2017 | DIC-2016 | Concepto (c) | ENE-2017 | DIC-2016 |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes | 21.458.182,45 | 73.163.007,13 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 66.591.855,11 | 131.009.021,35 |
| a1) Efectivo | 169.097,13 | 169.097,13 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | |
| a2) Bancos/Tesorería | 1.289.091,41 | 72.993.910,00 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 23.631.669,91 | 82.386.950,58 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | | | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 19.999.993,91 | | 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 | 748.359,17 | 810.468,13 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 79.845.922,99 | 78.938.299,12 | 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 | 42.211.826,03 | 47.811.602,64 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 8.343.212,77 | 1.996.772,00 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 162.593,88 | 541.687,12 | 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 | 293.565,06 | 141.918,70 | 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 | 71.046.551,28 | 76.257.921,30 | 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 | 273.101,01 | 367.460,61 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 11.609,95 | 73.328,92 | 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 | 261.491,06 | 294.151,69 | 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 | 31.870.752,61 | 31.870.752,61 | g. Provisiones a Corto Plazo | | |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 31.870.752,61 | 31.870.752,61 | 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, Deconisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | h2) Recaudación por Participar | | |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | | |
| IA. Total de Activos Circulantes | 69.706.453,84 | 120.598.034,25 | IIA. Total de Pasivos Circulantes | 66.591.855,11 | 131.009.021,35 |
| 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 | 203.133.246,21 | 203.133.246,21 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d. Bienes Muebles | 131.258.909,38 | 131.322.301,39 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| e. Activos Intangibles | | | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 26.277.987,61 | 26.277.987,61 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 66.876.672,38 | 64.364.379,17 | f. Provisiones a Largo Plazo | | |
| g. Activos Diferidos | 237.252,90 | 237.252,90 | 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 | 92.869.842,72 | 157.287.008,96 |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes | 247.752.736,11 | 250.328.421,33 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 44.117,93 | 44.117,93 |
| I. Total del Activo | 317.459.189,95 | 370.926.455,58 | a. Aportaciones | 44.117,93 | 44.117,93 |
| | | | b. Donaciones de Capital | | |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 224.545.229,30 | 213.595.328,69 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 6.753.927,85 | 22.449.721,92 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 217.791.301,45 | 191.145.606,77 |
| | | | c. Revaluos | | |
| | | | 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 Monetaria | | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio | 224.589.347,23 | 213.639.446,62 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 317.459.189,95 | 370.926.455,58 |


C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
 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