

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
AL 30 DE JUNIO DE 2017

ETCA-I-02

(PESOS)

TRIMESTE: SEGUNDO DE 2017

Concepto (c)	JUN-2017	DIC-2016	Concepto (c)	JUN-2017	DIC-2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	73.813.877,07	73.163.007,13	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56.878.034,62	131.009.021,35
a1) Efectivo	193.000,20	169.097,13	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	53.374.757,32	72.993.910,00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17.635.005,43	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)	20.246.119,55		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	791.701,68	810.468,13
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45.803.274,07	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	38.451.327,51	47.811.602,64
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1.354.667,00	1.996.772,00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	129.061,98	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	547.654,63	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	43.771.900,46	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	15.939,10	367.480,61	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	54.000,00	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	38.060,90	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	32.088.114,37	31.870.752,61	g. Provisiones a Corto Plazo		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32.088.114,37	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, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes	87.544.975,87	120.598.034,25	IIA. Total de Pasivos Circulantes	56.878.034,62	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	241.291.065,02	203.133.246,21	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	131.748.637,41	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		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	106.899.426,46	84.364.379,17	f. Provisiones a Largo Plazo	26.277.987,61	26.277.987,61
g. Activos Diferidos	217.252,90	237.252,90			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIB. Total de Pasivos No Circulantes	26.277.987,61	26.277.987,61
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes	266.357.528,87	250.328.421,33	II. Total del Pasivo	83.156.022,23	157.287.008,96
I. Total del Activo	353.902.504,74	370.926.455,58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	44.117,93	44.117,93
			a. Aportaciones	44.117,93	44.117,93
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	270.702.364,58	213.595.328,69
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	52.212.019,21	22.449.721,92
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	218.490.345,37	191.145.606,77
			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 Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	270.746.482,51	213.639.446,62
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	353.902.504,74	370.926.455,58

Ana Luisa Leos S

C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
Contadora General

Jose Agustín Pacheco Tapia
LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
Director de Planeación y Finanzas

Luis Carlos Soto

LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
Coordinador General de Administración

F.A. Karina Teresita Zárate Félix

LIC. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
Directora General