

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 MAYO DE 2017

ETCA-I-02

(PESOS)

MES: MAYO DE 2017

Concepto (c)	MAY-2017	DIC-2016	Concepto (c)	MAY-2017	DIC-2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	60.427.936,11	73.163.007,13	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52.008.323,16	131.009.021,35
a1) Efectivo	193.000,20	169.097,13	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	39.988.816,36	72.993.910,00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12.927.481,46	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	861.496,71	810.468,13
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	79.913.362,73	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	38.219.344,99	47.811.602,64
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	32.331.823,87	1.996.772,00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	134.758,66	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	692.697,16	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	46.754.083,05	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	70.074,90	367.480,61	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	29.466,00	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	99.540,90	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	44.550.993,09	31.870.752,61	g. Provisiones a Corto Plazo		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44.550.993,09	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	95.720.230,85	120.598.034,25	IIA. Total de Pasivos Circulantes	52.008.323,16	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	203.211.377,77	203.133.246,21	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	131.697.232,05	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	104.010.790,47	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	II B. 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	78.286.310,77	157.287.008,96
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes	231.115.072,25	250.326.421,33	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	44.117,93	44.117,93
I. Total del Activo	326.835.303,10	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	248.504.874,40	213.595.328,69
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	29.417.488,08	22.449.721,92
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	219.087.386,32	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	248.548.992,33	213.639.446,62
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	326.835.303,10	370.926.455,58

ana leos
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 Gutierrez
LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
 Coordinador General de Administración

Karina Teresita Zárate Félix
LIC. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
 Directora General