

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 NOVIEMBRE DE 2017

ETCA-I-02

(PESOS)

MES: NOVIEMBRE DE 2017

| Concepto (c) | NOV-2017 | DIC-2016 | Concepto (c) | NOV-2017 | DIC-2016 |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes | 92,145,036.77 | 73,163,007.13 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 40,905,431.25 | 131,009,021.35 |
| a1) Efectivo | 188,000.00 | 169,097.13 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | |
| a2) Bancos/Tesorería | 77,930,997.65 | 72,993,910.00 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 9,324,561.77 | 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) | 14,026,039.12 | | 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 | 774,121.55 | 810,468.13 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 34,303,344.42 | 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 | 30,806,747.93 | 47,811,602.54 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,347,567.00 | 1,996,772.00 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 127,419.02 | 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 | 1,098,514.09 | 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 | 31,729,844.31 | 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 | 163,605.70 | 367,480.61 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 85,864.20 | 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 | 249,470.90 | 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 | 31,729,844.31 | 31,870,752.61 | g. Provisiones a Corto Plazo | | |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 31,729,844.31 | 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 | 94,554,930.18 | 120,598,034.25 | IIA. Total de Pasivos Circulantes | 40,905,431.25 | 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 | 249,758,700.19 | 203,133,246.21 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d. Bienes Muebles | 143,920,424.01 | 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 | 118,627,432.31 | 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 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes | 26,277,987.61 | 26,277,987.61 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | II. Total del Pasivo | 67,183,418.86 | 157,287,008.96 |
| IIB. Total de Activos No Circulantes | 275,268,944.79 | 250,328,421.33 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo | 369,823,874.97 | 370,926,455.58 | IIA. 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 | 302,596,338.18 | 213,595,328.69 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 84,012,996.44 | 22,449,721.92 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 218,583,341.74 | 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 | 302,640,456.11 | 213,639,446.82 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 369,823,874.97 | 370,926,455.58 |

C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
Contadora General

ING. MARÍA YOSELINE ACUÑA OCEJO
Directora de Planeación y Finanzas

C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
Coordinador General de Administración

LIC. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
Directora General