

**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 OCTUBRE DE 2017**

ETCA-I-02

(PESOS)

MES: OCTUBRE DE 2017

Concepto (c)	OCT-2017	DIC-2016	Concepto (c)	OCT-2017	DIC-2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>68.651.384,35</b>	<b>73.163.007,13</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>52.269.113,62</b>	<b>131.009.021,36</b>
a1) Efectivo	188.000,00	169.097,13	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	53.518.233,14	72.993.910,00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10.011.361,07	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)	14.945.151,21		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	784.183,47	810.468,13
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>46.058.534,72</b>	<b>78.938.299,12</b>	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	41.473.569,08	47.811.602,64
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1.347.567,00	1.996.772,00	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	182.874,00	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	1.114.463,32	141.918,70	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	43.413.630,40	76.257.921,30	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			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			<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
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		
<b>d. Inventarios</b>	<b>75.005,90</b>	<b>367.480,61</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	85.725,90	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	160.730,90	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		

<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	31.729.844,31	31.870.752,61	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>		
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		
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		
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		
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b>	<b>82.905.068,86</b>	<b>120.598.034,25</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>52.269.113,62</b>	<b>131.009.021,35</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	248.713.081,89	203.133.246,21	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	141.689.414,63	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	116.053.156,69	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	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>26.277.987,61</b>	<b>26.277.987,61</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo</b>	<b>78.547.101,23</b>	<b>157.287.008,96</b>
i. Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>274.566.592,73</b>	<b>250.328.421,33</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>44.117,93</b>	<b>44.117,93</b>
<b>I. Total del Activo</b>	<b>357.471.661,59</b>	<b>370.926.455,58</b>	a. Aportaciones	44.117,93	44.117,93
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>278.880.442,43</b>	<b>213.595.328,69</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	60.297.100,69	22.449.721,92
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	218.583.341,74	191.145.606,77
			c. Revaluos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>278.924.560,36</b>	<b>213.639.446,62</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>357.471.661,59</b>	<b>370.926.455,58</b>

**C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER**  
Contadora General

**LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA**  
Director de Planeación y Finanzas

**LIC. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX**  
Directora General