

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 2018

ETCA-I-02

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2018

Concepto (c)	JUN-2018	DIC-2017	Concepto (c)	JUN-2018	DIC-2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	73,650,752.60	29,419,241.15	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,234,370.21	81,004,152.89
a1) Efectivo	205,000.00	177,531.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	65,726,132.98	16,279,053.99	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25,606,861.76	28,718,623.67
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,717,619.62	12,962,656.16	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	872,180.57	897,381.37
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,418,340.41	36,384,929.72	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	33,755,327.89	51,388,147.85
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,347,201.00	1,347,201.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,895,882.36	3,197,031.65	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	445,412.74	110,852.76	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	31,729,844.31	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	113,851.98	438,606.30	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	21,440.12	176,807.20	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	135,292.10	261,799.10	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	31,729,844.31	g. Provisiones a Corto Plazo		
f1) Estimaciones para Cuentas Incoables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,729,844.31	31,729,844.31	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	82,225,396.72	34,512,932.86	IIA. Total de Pasivos Circulantes	60,234,370.21	81,004,152.89
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	268,638,283.65	250,871,693.25	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	156,411,098.81	144,166,860.83	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	128,049,024.29	120,223,346.55	f. Provisiones a Largo Plazo	26,277,987.61	26,277,987.61
g. Activos Difendos	328,252.90	217,252.90	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	86,512,357.82	107,282,140.50
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes	297,328,611.07	275,032,460.43	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	44,117.93	44,117.93
I. Total del Activo	379,554,007.79	309,545,393.29	a. Aportaciones	44,117.93	44,117.93
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	292,997,532.04	202,219,134.86
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	79,507,675.27	13,121,285.25
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	213,489,856.77	189,097,849.61
			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	293,041,649.97	202,263,252.79
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	379,554,007.79	309,545,393.29

Ana Luisa Leos S
C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
 Contadora General

Maria Yoseline Acuña Ocejó
ING. MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO
 Directora de Planeación y Finanzas

Juan Carlos Encinas Ibarra
C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
 Coordinador General de Administración

Esta firma corresponde al Coordinador General de Administración en su carácter de ENCARGADO DE DESPACHO de Dirección General, con fundamento en lo que dispone el artículo 47 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora