

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 SEPTIEMBRE DE 2018

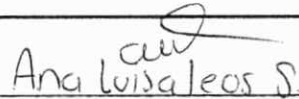
ETCA-I-02

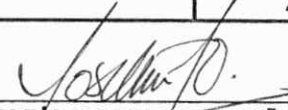
(PESOS)

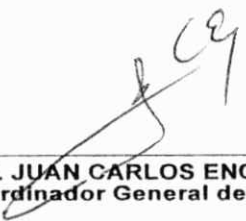
TRIMESTRE: TERCERO DE 2018

Concepto (c)	SEP-2018	DIC-2017	Concepto (c)	SEP-2018	DIC-2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	106.495.159,73	29.419.241,15	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55.414.291,86	81.004.152,89
a1) Efectivo	205.000,00	177.531,00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	102.081.559,90	16.279.053,99	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19.355.175,65	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)	4.208.599,83	12.962.656,16	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Olorgadas 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	874.546,33	897.381,37
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40.419.271,94	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	35.184.569,88	51.388.147,85
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1.321.350,00	1.347.201,00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6.865.512,89	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	502.564,74	110.852,76	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Olorgados 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	76.425,22	438.606,30	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	108.107,76	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	31.682,54	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 Incobrables 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	115.261.012,58	34.512.932,86	IIA. Total de Pasivos Circulantes	55.414.291,86	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	272.224.843,99	250.871.693,25	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	161.152.457,38	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	135.580.072,68	120.223.346,55	f. Provisiones a Largo Plazo	26.277.987,61	26.277.987,61
g. Activos Diferidos	328.252,90	217.252,90	IIB. Total de Pasivos No Circulantes	26.277.987,61	26.277.987,61
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo	81.692.279,47	107.282.140,50
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes	298.125.481,59	275.032.460,43	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	44.117,93	44.117,93
I. Total del Activo	413.386.494,17	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	331.650.096,77	202.219.134,86
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	118.067.357,55	13.121.285,25
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	213.582.739,22	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	331.694.214,70	202.263.252,79
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	413.386.494,17	309.545.393,29


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