

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(PESOS)

ETCA-I-01

MES: AGOSTO DE 2018

| ACTIVO | AGO-2018 | DIC-2017 | PASIVO | AGO-2018 | DIC-2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 82,753,260.89 | 29,419,241.15 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 56,644,488.75 | 81,004,152.89 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 40,509,432.04 | 36,384,929.72 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | 113,338.66 | 438,606.30 | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - 31,729,844.31 | - 31,729,844.31 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 91,646,187.28 | 34,512,932.86 | Total de Pasivos Circulantes | 56,644,488.75 | 81,004,152.89 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 272,224,843.99 | 250,871,693.25 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 163,787,146.77 | 144,166,860.83 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 132,467,142.49 | - 120,223,346.55 | Provisiones a Largo Plazo | 26,277,987.61 | 26,277,987.61 |
| Activos Diferidos | 328,252.90 | 217,252.90 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 303,873,101.17 | 275,032,460.43 | Total de Pasivos No Circulantes | 26,277,987.61 | 26,277,987.61 |
| Total de Activos | 395,519,288.45 | 309,545,393.29 | Total de Pasivo | 82,922,476.36 | 107,282,140.50 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 44,117.93 | 44,117.93 |
| | | | Aportaciones | 44,117.93 | 44,117.93 |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 312,552,694.16 | 202,219,134.86 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 116,877,258.74 | 13,121,285.25 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 195,675,435.42 | 189,097,849.61 |
| | | | Revaluos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 312,596,812.09 | 202,263,252.79 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 395,519,288.45 | 309,545,393.29 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

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