

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(PESOS)

MES: ENERO DE 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	309.545.393,29	62.551.405,52	50.374.471,30	321.722.327,51	12.176.934,22
Activo Circulante	34.512.932,86	62.544.654,75	47.648.277,09	49.409.310,52	14.896.377,66
Efectivo y Equivalentes	29.419.241,15	59.305.700,45	47.291.234,39	41.433.707,21	12.014.466,06
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36.384.929,72	3.238.628,50	227.295,70	39.396.262,52	3.011.332,80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventarios	438.606,30	325,80	129.747,00	309.185,10	-129.421,20
Almacenes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-31.729.844,31	0,00	0,00	-31.729.844,31	0,00
Otros Activos Circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activo No Circulante	275.032.460,43	6.750,77	2.726.194,21	272.313.016,99	-2.719.443,44
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	250.871.693,25	0,00	0,00	250.871.693,25	0,00
Bienes Muebles	144.166.860,83	-49.249,23	0,00	144.117.611,60	-49.249,23
Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-120.223.346,55	0,00	2.726.194,21	-122.949.540,76	-2.726.194,21
Activos Diferidos	217.252,90	56.000,00	0,00	273.252,90	56.000,00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Activos no Circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

ETCA-I-08

(PESOS)

MES: ENERO DE 2018

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0,00	0,00
Instituciones de Crédito			0,00	0,00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0,00	0,00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0,00	0,00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0,00	0,00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0,00	0,00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0,00	0,00
Otros Pasivos	NAL	N/A	107.282.140,50	80.651.409,12
Total Deuda y Otros Pasivos			107.282.140,50	80.651.409,12

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

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

ETCA-I-09

(PESOS)

MES: ENERO DE 2018

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	107.282.140,50	10.857.242,01	37.487.973,39		80.651.409,12		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	107.282.140,50	10.857.242,01	37.487.973,39		80.651.409,12		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarias, locales o municipales, y por los Municipios con

2

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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