

**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 MARZO DE 2018**

ETCA-I-02

(PESOS)

MARZO DEL 2018

Concepto (c)	MAR-2018	DIC-2017	Concepto (c)	MAR-2018	DIC-2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>87,823,643.45</b>	<b>29,419,241.15</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>51,924,810.60</b>	<b>81,004,152.89</b>
a1) Efectivo	187,679.93	177,531.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	76,490,668.22	16,279,053.99	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,647,554.95	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)	11,145,295.30	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	836,363.57	897,381.37
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>40,899,689.79</b>	<b>36,384,929.72</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	31,440,902.08	51,388,147.85
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,347,201.00	1,347,201.00	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,889,424.67	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	933,219.81	110,852.76	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	31,729,844.31	31,729,844.31	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>119,876.10</b>	<b>438,606.30</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	21,637.00	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	98,239.10	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		

<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	31,729,844.31	31,729,844.31	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>		
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		
<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>97,113,365.03</b>	<b>34,512,932.86</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>51,924,810.60</b>	<b>81,004,152.89</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	253,009,513.06	250,871,693.25	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	144,163,857.38	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	128,420,040.50	120,223,346.55	f. Provisiones a Largo Plazo	26,277,987.61	26,277,987.61
g. Activos Diferidos	273,252.90	217,252.90			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>26,277,987.61</b>	<b>26,277,987.61</b>
i. Otros Activos no Circulantes					
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>269,017,582.84</b>	<b>275,032,460.43</b>	<b>II. Total del Pasivo</b>	<b>78,202,798.21</b>	<b>107,282,140.50</b>
<b>I. Total del Activo</b>	<b>366,130,947.87</b>	<b>309,545,393.29</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>44,117.93</b>	<b>44,117.93</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>287,884,031.73</b>	<b>202,219,134.88</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	82,669,770.52	13,121,285.25
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	205,214,261.21	189,097,849.63
			c. Revalúos		
			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>287,928,149.66</b>	<b>202,263,252.79</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>366,130,947.87</b>	<b>309,545,393.29</b>

**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