



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
R.F.C. SDI831007-RD4
ETCA-I-01 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	118,299,699	64,385,566
EFFECTIVO/CAJA	109,254	79,033	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	76,353,482	5,713,034
BANCOS/TESORERIA	39,360,615	9,239,751	OTRAS CTAS.P/PAGAR A C.P.	41,454,744	58,238,765
INVERSIONES TEMPORALES	0	0	RETEN.Y CONTRIB.POR PAGAR A C.P.	491,473	433,767
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE			ING.P/RECUP.VELATORIO	0	0
CUENTAS POR COBRAR A C.P.	1,979,245	1,535,879	ING.P/RECUP.PARQUE INF.	0	0
ESTIMACIONES P/CTAS.INCOBRABLES	20,719,314	33,217	ING.POR REC.CREE	0	0
OTROS DER.A RECIBIR EFFECTIVO O EQ	135,678,922	104,133,046	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	118,299,699	64,385,566
DEUDORES DIVERSOS P/COBRAR A C.P.	395,382	505,578	TOTAL PASIVO	118,299,699	64,385,566
DEUDORES P/ANT.TESORERIA A C.P.	75,212	57,602			
INVENTARIO					
INVENTARIO MERCANCIAS PARA REVENTA	25,519	76,361			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
ANTICIPO PROVEEDORES P/SERV.A C.P.	0	0			
ALMACENES					
ALMACEN DE MATERIALES	0	0			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	156,904,834	115,594,033	PATRIMONIO		
			PATRIMONIO CONTRIBUIDO	44,118	44,118
ACTIVO NO CIRCULANTE			APORTACION INICIAL	44,118	44,118
BIENES INMUEBLES			SUPERAVIT POR DONACION	0	6
TERRENOS	107,408,186	107,408,186	PATRIMONIO GENERADO	293,878,720	316,765,503
OTROS BIENES INMUEBLES	95,725,061	95,725,061	RESULTADO DE EJERC.ANT.	260,741,727	212,613,418
DEP'N ACUMULADA BIENES INMUEBLES	11,754,460	6,968,207	RESULTADO DEL EJERCICIO	33,136,993	104,152,085
BIENES MUEBLES			TOTAL PATRIMONIO	293,922,838	316,809,621
EQUIPO E INSTR.MEDICO	3,691,688	3,747,238			
EQ. DE TRANSPORTE	72,568,156	58,903,306			
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,628,514	4,663,763			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	22,435,934	22,833,020			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R.	10,105,842	10,108,428			
DEP'N ACUMULADA B.MUEBLES	49,735,471	31,102,512			
ACTIVO DIFERIDO					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	244,253	282,872			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	255,317,703	265,601,154			
TOTAL ACTIVO	412,222,537	381,195,187	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	412,222,537	381,195,187

C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICENO
Contadora General

LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
Director de Planeación y Finanzas

LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
Coordinador General de Administración

LIC. KARINA TERESITA ZARATE FÉLIX
Directora General