



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA

ETCA-I-01

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo del 2019

(En pesos)

TRIMESTRE: 1 - 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,920,841	139,393,969	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,717,340,302	3,331,301,475
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,620,265,175	1,622,736,067	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	599,501,449	15,857,249	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
INVENTARIOS	0	0	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
ALMACENES	115,047,131	78,055,820	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,358,734,594	1,856,073,105	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,176,903	1,176,903
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	3,718,517,205	3,332,478,378
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	326,313,344	326,313,344	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	918,970,537	962,534,618	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	455,395,004	454,425,420	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	271,000,447	270,913,516	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	1,218,000	1,218,000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(363,448,741)	(355,469,561)	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS	556,618	556,618	PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,918,471,604	2,918,471,604
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	2,918,471,604	2,918,471,604
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	TOTAL DE PASIVO	6,636,988,809	6,250,949,982
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,610,005,208	1,650,491,955	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	3,968,739,803	3,506,565,060	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	9,791,380	9,791,380
			APORTACIONES	132,013	132,013
			DONACIONES DE CAPITAL	9,659,366	9,659,366
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(2,678,040,387)	(2,754,176,302)
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	99,356,203	(122,968,289)
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	324,965,987	447,934,276
			REVALÚOS	0	0
			RESERVAS	0	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,102,362,577)	(3,079,142,289)
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0	0
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(2,668,249,007)	(2,744,384,922)
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,968,739,803	3,506,565,060

C.P. Norma Lorena Galindo Valenzuela
Jefe Departamento de Contabilidad

L.C. José Alfredo Ramírez Fontes
Subdirector de Finanzas

Mtro. Pedro Ángel Contreras López
Director General