

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
AL 30 DE JUNIO DE 2017

ETCA-I-02

		TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2017		
		JUN-2017	DIC-2016	(PESOS)
Concepto (c)	Concepto (c)	JUN-2017	DIC-2016	DIC-2016
ACTIVO	PASIVO			
Activo Circulante	Activo Circulante			
a. Efectivo y Equivalentes	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
a1) Efectivo	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	460,521,899	315,413,899	2,222,011,433
a2) Bancos/Tesorería	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	460,521,899	315,413,899	2,215,679,433
a3) Bancos/Dependencias y Otros	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	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			
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	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			6,332,000
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo			
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	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	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	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	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
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			
d. Inventarios	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
d1) Inventario de Mercancías para Venta	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	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
e. Almacenes	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			

<p>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</p> <p>(f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</p> <p>(f2) Estimación por Deterioro de Inventarios</p> <p>g. Otros Activos Circulantes</p> <p>g1) Valores en Garantía</p> <p>g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)</p> <p>g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago</p> <p>g4) Adquisición con Fondos de Terceros</p> <p>IA. Total de Activos Circulantes</p> <p>Activo No Circulante</p> <p>a. Inversiones Financieras a Largo Plazo</p> <p>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</p> <p>c. Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</p> <p>d. Bienes Muebles</p> <p>e. Activos Intangibles</p> <p>f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</p> <p>g. Activos Diferidos</p> <p>h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</p> <p>i. Otros Activos no Circulantes</p> <p>IB. Total de Activos No Circulantes</p> <p>I. Total del Activo</p>	<p>460.521,89</p> <p>3.855.181,89</p>	<p>g. Provisiones a Corto Plazo</p> <p>g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo</p> <p>g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo</p> <p>g3) Otras Provisiones a Corto Plazo</p> <p>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</p> <p>h1) Ingresos por Clasificar</p> <p>h2) Recaudación por Participar</p> <p>h3) Otros Pasivos Circulantes</p> <p>IIA. Total de Pasivos Circulantes</p> <p>Pasivo No Circulante</p> <p>a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo</p> <p>b. Documentos por Pagar a Largo Plazo</p> <p>c. Deuda Pública a Largo Plazo</p> <p>d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo</p> <p>e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo</p> <p>f. Provisiones a Largo Plazo</p> <p>IB. Total de Pasivos No Circulantes</p> <p>II. Total del Pasivo</p> <p>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</p> <p>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</p> <p>a. Aportaciones</p> <p>b. Donaciones de Capital</p> <p>c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</p> <p>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</p> <p>a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</p> <p>b. Resultados de Ejercicios Anteriores</p> <p>c. Revalúos</p> <p>d. Reservas</p> <p>e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</p> <p>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</p> <p>a. Resultado por Posición Monetaria</p> <p>b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</p> <p>IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio</p> <p>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</p>	<p>2.222.011,43</p> <p>2.222.011,43</p> <p>1.761.489,54</p> <p>166.608,00</p> <p>1.928.097,54</p> <p>1.633.170,46</p> <p>397.507,28</p> <p>1.235.663,18</p> <p>1.761.489,54</p> <p>460.521,89</p> <p>1.633.170,46</p> <p>3.855.181,89</p>
--	---------------------------------------	---	---

Ana Luisa Leos
C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
 Contadora General

[Firma]
LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
 Director de Planeación y Finanzas

[Firma]
LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
 Coordinador General de Administración

[Firma]
LIC. KARINA TERESITA ZARATE FÉLIX
 Directora General