

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF**  
**FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD**  
**AL 31 DE ENERO DE 2017**

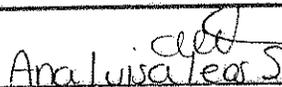
ETCA-I-02

TRIMESTE: PRIMERO DE 2017

(PESOS)

| Concepto (c)   | ENE-2017   | DIC-2016     | Concepto (c)   | ENE-2017     | DIC-2016     |
|--|------------|--------------|--|--------------|--------------|
| <b>ACTIVO</b>  |            |              | <b>PASIVO</b>  |              |              |
| <b>Activo Circulante</b>   |            |              | <b>Pasivo Circulante</b>   |              |              |
| <b>a. Efectivo y Equivalentes</b>  | 315.413,89 | 315.413,89   | <b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>  | 2.222.011,43 | 2.222.011,43 |
| a1) Efectivo   |            |              | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 2.215.679,43 | 2.215.679,43 |
| a2) Bancos/Tesorería   | 315.413,89 | 315.413,89   | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  |              |              |
| 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>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>   |            | 3.539.768,00 | 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  | 6.332,00     | 6.332,00     |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   |            |              | <b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>   |              |              |
| 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  |            |              | <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                           |            | 3.539.768,00 | 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 |            |              | <b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>  |              |              |
| 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>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>   |              |              |
| 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            |              |              |
| <b>e. Almacenes</b>  |            |              | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                       |              |              |

|  |                   |                     |   |                     |                     |
|--|-------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>                      |                   |                     | <b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>   |                     |                     |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes |                   |                     | 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>315.413,89</b> | <b>3.855.181,89</b> | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>  | <b>2.222.011,43</b> | <b>2.222.011,43</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                         |                   |                     | c. Deuda Pública a Largo Plazo  |                     |                     |
| d. Bienes Muebles  |                   |                     | 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                            |                   |                     | f. Provisiones a Largo Plazo  |                     |                     |
| g. Activos Diferidos   |                   |                     | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>2.222.011,43</b> | <b>2.222.011,43</b> |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                          |                   |                     | <b>II. Total del Pasivo</b>   | <b>2.222.011,43</b> | <b>2.222.011,43</b> |
| i. Otros Activos no Circulantes  |                   |                     | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                     |                     |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>   |                   |                     | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      |                     |                     |
| <b>I. Total del Activo</b>   | <b>315.413,89</b> | <b>3.855.181,89</b> | a. Aportaciones   |                     |                     |
|  |                   |                     | b. Donaciones de Capital  |                     |                     |
|  |                   |                     | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | <b>1.906.597,54</b> | <b>1.633.170,46</b> |
|  |                   |                     | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   |                     | <b>397.507,29</b>   |
|  |                   |                     | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   |                     |                     |
|  |                   |                     | b. Resultados de Ejercicios Anteriores  | <b>1.906.597,54</b> | <b>1.235.663,18</b> |
|  |                   |                     | 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>1.906.597,54</b> | <b>1.633.170,46</b> |
|  |                   |                     | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                 | <b>315.413,89</b>   | <b>3.855.181,89</b> |

  
**C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER**  
 Contadora General

  
**LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ**  
 Coordinador General de Administración

  
**LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA**  
 Director de Planeación y Finanzas

  
**LIC. KARINA TERÉSITA ZÁRATE FÉLIX**  
 Directora General