

**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 DICIEMBRE DE 2018**

CPCA-I-02

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2018

Concepto (c)	DIC-2018	DIC-2017	Concepto (c)	DIC-2018	DIC-2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>23,326,210.52</b>	<b>29,419,241.15</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>93,029,508.52</b>	<b>81,004,152.89</b>
a1) Efectivo	-	177,531.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	21,507,092.59	16,279,053.99	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	29,633,968.58	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)	1,819,117.93	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	1,017,942.61	897,381.37
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>33,610,339.63</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	62,377,597.33	51,388,147.85
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,321,350.00	1,347,201.00	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	538,140.00	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	21,005.32	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>593,528.52</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	170,724.58	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	422,803.94	261,799.10	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>31,729,844.31</b>	<b>31,729,844.31</b>	<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>25,800,234.36</b>	<b>34,512,932.86</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>93,029,508.52</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	274,692,912.36	250,871,693.25	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	171,755,653.24	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	144,703,121.03	120,223,346.55	f. Provisiones a Largo Plazo	26,277,987.61	26,277,987.61
g. Activos Diferidos	358,425.70	217,252.90	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>26,277,987.61</b>	<b>26,277,987.61</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo</b>	<b>119,307,496.13</b>	<b>107,282,140.50</b>
i. Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>302,103,870.27</b>	<b>275,032,460.43</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>44,117.93</b>	<b>44,117.93</b>
<b>I. Total del Activo</b>	<b>327,904,104.63</b>	<b>309,545,393.29</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>208,552,490.57</b>	<b>202,219,134.86</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,042,123.35	13,121,285.25
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	215,594,613.92	189,097,849.61
			c. Revaluos		
			*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>208,596,608.50</b>	<b>202,263,252.79</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>327,904,104.63</b>	<b>309,545,393.29</b>

*Analuisateos*

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

**ING. MARÍA YOSELINE ACUÑA OCEJO**  
Directora de Planeación y Finanzas

*ACEJ*

**C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA**  
Coordinador General de Administración

*ACEJ*

**C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA**  
Encargado de Despacho de Dirección General