

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

AL 31 DE MARZO DE 2018

(PESOS)

MARZO DEL 2018

| Concepto (c) | MAR-2018 | DIC-2017 | Concepto (c) | MAR-2018 | DIC-2017 |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes | 87,823,643.45 | 29,419,241.15 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 51,924,810.60 | 81,004,152.89 |
| a1) Efectivo | 187,679.93 | 177,531.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | |
| a2) Bancos/Tesorería | 76,490,668.22 | 16,279,053.99 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 19,647,554.95 | 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) | 11,145,295.30 | 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 | 836,363.57 | 897,381.37 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 40,899,689.79 | 36,384,929.72 | 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 | 31,440,902.08 | 51,388,147.85 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,347,201.00 | 1,347,201.00 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 6,889,424.67 | 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 | 933,219.81 | 110,852.76 | 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 | 31,729,844.31 | 31,729,844.31 | 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 | 119,876.10 | 438,606.30 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 21,637.00 | 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 | 98,239.10 | 261,799.10 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| e. Almacenes | - | - | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 31,729,844.31 | 31,729,844.31 | g. Provisiones a Corto Plazo | | |
| 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 | | |
| g. Otros Activos Circulantes | | | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| g1) Valores en Garantía | | | h. Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| 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 | | |
| IA. Total de Activos Circulantes | 97,113,365.03 | 34,512,932.86 | IIA. Total de Pasivos Circulantes | 51,924,810.60 | 81,004,152.89 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| 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 | 253,009,513.06 | 250,871,693.25 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d. Bienes Muebles | 144,163,857.38 | 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 | 128,429,040.50 | 120,223,346.55 | f. Provisiones a Largo Plazo | 26,277,987.61 | 26,277,987.61 |
| g. Activos Diferidos | 273,252.90 | 217,252.90 | | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes | 26,277,987.61 | 26,277,987.61 |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes | 269,017,582.84 | 275,032,469.43 | II. Total del Pasivo | 78,202,798.21 | 107,282,140.50 |
| I. Total del Activo | 366,130,947.87 | 309,545,393.29 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 44,117.93 | 44,117.93 |
| | | | a. Aportaciones | 44,117.93 | 44,117.93 |
| | | | b. Donaciones de Capital | | |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 287,884,031.73 | 202,219,134.88 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 82,669,770.52 | 13,121,285.25 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 205,214,261.21 | 189,097,849.63 |
| | | | c. Revalúos | | |
| | | | d. Reservas | | |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio | 287,928,149.66 | 202,263,252.79 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 366,130,947.87 | 309,545,393.29 |

C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
Contadora General

ING. MARÍA YOSELINE ACUÑA OCEJO
Directora de Planeación y Finanzas

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

LIC. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
Directora General