

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

Estado de Situación Financiera - Detallado

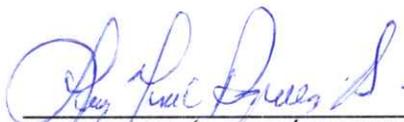
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

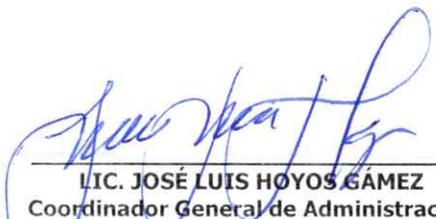
(Cifras en Pesos)

Concepto (c)	DIC-2023	DIC-2022	Concepto (c)	DIC-2023	DIC-2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	41,220,774.90	18,184,992.43	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	163,685,580.61	20,792,977.99
a1) Efectivo	76,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	41,144,774.90	18,184,992.43	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	108,849,986.64	11,380,683.54
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	11,034,315.67	4,555,508.68
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	110,061.78	990,264.13	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	43,801,278.30	4,856,785.77
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	54,217.78	988,021.77	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	55,844.00	2,242.36	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Prestamos 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	37,052.58	132,839.50	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	20,598.00	116,384.40	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	16,454.58	16,455.10	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				g. Provisiones a Corto Plazo			
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			
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		41,367,889.26	19,308,096.06	IIA. Total de Pasivos Circulantes		163,685,580.61	20,792,977.99
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		454,785,416.83	435,286,626.66	c. Deuda Pública a Largo Plazo			
d. Bienes Muebles		196,133,177.59	193,197,042.79	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
e. Activos Intangibles		416,556.00		e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		246,193,369.46	228,642,150.80	f. Provisiones a Largo Plazo		26,277,987.61	26,277,987.61
g. Activos Difendos		622,619.70	567,422.70	IIB. Total de Pasivos No Circulantes		26,277,987.61	26,277,987.61
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				II. Total del Pasivo		189,963,568.22	47,070,965.60
i. Otros Activos no Circulantes				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
IB. Total de Activos No Circulantes		405,764,400.66	400,408,941.35	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		130,686,835.08	130,686,835.08
I. Total del Activo		447,132,289.92	419,717,037.41	a. Aportaciones		44,117.93	44,117.93
				b. Donaciones de Capital		10,942,810.98	10,942,810.98
				c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		119,699,906.17	119,699,906.17
				IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado		126,481,886.62	241,959,236.73
				a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		109,764,507.39	47,391,023.73
				b. Resultados de Ejercicios Anteriores		236,246,394.01	194,568,213.00
				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		257,168,721.70	372,646,071.81
				IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		447,132,289.92	419,717,037.41


C.P. DIANA CONSUELO VILLA MIRANDA
 Contadora General


MTRA. LUZ MARÍA RODRÍGUEZ HIGUERA
 Directora de la Unidad de Planeación y Finanzas


LIC. JOSÉ LUIS HOYOS GÁMEZ
 Coordinador General de Administración


C.P. EDNA PATRICIA LARA GARCÍA
 Encargada de Despacho de la Dirección General