

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de marzo de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2024	31 de diciembre de 2023	Concepto (c)	2024	31 de diciembre de 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	830,889.79	2,669,747.31	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	273,367.50	258,810.35
a1) Efectivo	10,000.00	2,669,747.31	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	300.00	876.98
a2) Bancos/Tesorería	820,889.79	-	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10.00	10.00
a3) Bancos/Depositos y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Publicas 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 Publica por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	273,057.50	257,923.37
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	246,041.58	175,986.70	a8) Devoluciones de la Ley de ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	246,261.56	171,461.13	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	679.62	4,525.57	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
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 Publicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,005.00	12.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,005.00	12.00	d. Impuestos 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 (e=e1+e2+e3)	-	-
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 Publicas 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 (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
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 Analógicos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Aduaneros	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2024	31 de diciembre de 2023	C (c)	2024	31 de diciembre de 2023
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (H1+I2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
g1) Provisiones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo y Derivados			g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
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 (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,080,836.37	2,845,746.01	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	273,367.50	258,810.35
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			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	872,503.89	872,503.89	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	259,147.43	207,317.94	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	273,367.50	258,810.35
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	613,356.46	665,185.95	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,282,215.14	1,282,215.14
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,694,192.83	3,510,931.96	a. Aportaciones	1,282,215.14	1,282,215.14
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	138,610.19	1,959,906.47
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	749,752.25	2,385,856.69
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,851,747.44	475,880.75
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,472,869.50	891,840.97
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	1,420,825.33	3,252,121.61
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,694,192.83	3,510,931.96

Lic. Monica Rocío Osornio Ochoa
Subdirectora de Administración

Lic. Cedia Mavael Jaquez Ortega
Directora General