

**SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

(Cifras en pesos)

Descripción		JUNIO 2018	DICIEMBRE 2017	Variación	
				\$	%
Activo					
Circulante					
Efectivo e inversiones en Valores	Nota 1	85,181,059	79,838,672	5,342,388	6.7%
Cuentas por cobrar		15,631,788	7,784,534	7,847,254	100.8%
Estimación para Cuentas Incobrables		(2,661,893)	(2,664,107)	2,214	(0.1%)
	Nota 2	<u>12,969,895</u>	<u>5,120,427</u>	<u>7,849,468</u>	<u>153.3%</u>
Inventarios		4,619,785	6,112,246	(1,492,461)	(24.4%)
	Nota 3	<u>4,619,785</u>	<u>6,112,246</u>	<u>(1,492,461)</u>	<u>(24.4%)</u>
Suma Activo Circulante		102,770,739	91,071,345	11,699,394	12.8%
Fijo					
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Inversión)		348,607,792	348,464,399	143,393	0.0%
Efectos de Revaluación		2,907,707,222	2,907,710,749	(3,527)	(0.0%)
Depreciación Acumulada		(248,730,280)	(244,792,984)	(3,937,296)	1.6%
Efectos de Revaluación de la Depreciación		(2,450,914,617)	(2,450,916,113)	1,496	(0.0%)
Suma Activo Fijo	Nota 5	<u>556,670,117</u>	<u>560,466,051</u>	<u>(3,795,934)</u>	<u>(0.7%)</u>
Diferido					
Derechos Fiduciarios	Nota 4	31,396	31,396	0	0.0%
Total Activo		659,472,252	651,568,792	7,903,460	1.2%
Pasivo					
A Corto Plazo					
Proveedores por Pagar a C. P.	Nota 6	2,363,770	14,156,223	(11,792,453)	(83.3%)
Acreedores	Nota 7	42,601,209	42,524,028	77,181	0.2%
Retenciones y Contribuciones por Pagar a C. P.	Nota 8	45,328,523	20,681,552	24,646,971	119.2%
Total Pasivo Corriente		<u>90,293,502</u>	<u>77,361,803</u>	<u>12,931,699</u>	<u>16.7%</u>
A Largo Plazo					
Contingencias y Provisiones	Nota 9	75,583,081	108,848,104	(33,265,023)	(30.6%)
Total Pasivo		165,876,583	186,209,907	(20,333,324)	(10.9%)
Patrimonio					
Patrimonio		(47,539,908)	(47,921,527)	381,620	(0.8%)
Aportaciones del Gob. Federal de ejercicios		0	0	0	0.0%
Aportaciones del Gob. Federal del año en Superávit/Déficit por Donación	Nota 15	508,523,142	508,523,142	0	100.0%
Superávit/Déficit por Donación		21,616,436	21,418,315	198,121	0.9%
Superávit por Reexpresión		674,468,867	674,470,898	(2,031)	(0.0%)
Resultado de Ejercicios Anteriores		(691,131,942)	(598,353,859)	(92,778,083)	15.5%
Resultado del Ejercicio		27,659,074	(92,778,084)	120,437,158	(129.8%)
Total Patrimonio		<u>493,595,669</u>	<u>465,358,885</u>	<u>28,236,785</u>	<u>6.1%</u>
Total Pasivo y Patrimonio		659,472,252	651,568,792	7,903,460	1.2%
Cuentas de Orden	Nota 16	<u>264,900,170</u>	<u>253,503,453</u>	<u>11,396,717</u>	<u>4.5%</u>