



Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
 Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora
 Al 31 de Diciembre de 2016 y al 30 de Septiembre de 2017 (b)

TRIMESTRE: Tercero de 2017

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	109,780,616.77	105,433,716.41	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,589,939.99	2,700,489.53
a1) Efectivo	10,000.00		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	565,575.06	711,891.91
a2) Bancos/Tesorería	23,952,851.04	49,826,050.78	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	202,816.48	80,040.78
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	85,797,965.73	55,587,665.63	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	20,000.00	20,000.00	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	83,104.19	241,191.89
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,249,158.96	1,309,309.86	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	1,718,444.28	1,667,354.95
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,246,305.06	1,304,749.04	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,851.90	4,560.82	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			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 (c=c1+c2)		
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 (c=c1+c2+c3+c4+c5)			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 (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 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 (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)	423,100.00	416,900.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	423,100.00	416,900.00
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			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)					
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,072,973.98	15,243,527.09	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	2,993,039.99	3,117,369.53
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	45,072,973.98	15,243,527.09	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	2,326,744.68	2,415,709.49	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	186,504,987.21	191,393,078.32
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h1) Ingresos por Clasificar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	2,326,744.68	2,415,709.49	h2) Recaudación por Participar		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	69,283,544.43	93,915,208.47	h3) Otros Pasivos Circulantes		
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,993,039.99	3,117,369.53
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	423,324,722.95	191,393,078.32	Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	6,215,136.36	3,368,197.94	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	3,192,774.16	3,156,920.13	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			f. Provisiones a Largo Plazo	60,501,862.29	67,621,143.21
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	6,556,119.81	4,275,916.47	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	247,006,849.50	259,014,221.53
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	249,999,889.49	262,131,591.06
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	426,176,513.66	433,551,646.02	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	495,460,058.09	527,466,854.49	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	227,595,163.99	227,290,895.40
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital	227,595,163.99	227,290,895.40
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	17,865,004.61	36,044,366.03
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	9,667,538.70	4,886,821.38
			c. Revalúos	8,197,465.91	33,147,546.65
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultados por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIII = IIIA + IIIB + IIIC)	245,460,168.60	265,335,263.43
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + IIII)	495,460,058.09	527,466,854.49


 Revisó/Autorizó: C.P. Guadalupe Luna Santacruz/ Ing. Gonzalo Moreno Noriega
 Directora de Contabilidad y Finanzas / Director General de Administración


 Elaboró: C.P. Martín G. Portela Duarte
 Subdirector de Control Interno Administrativo