

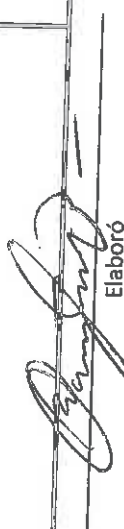
**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018 (b)**


ETCA-I-02

TRIMESTRE: Tercero de 2018

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	119,660,056.13	46,781,562.20	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,755,118.37	5,078,767.60
a1) Efectivo	10,000.00		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	976,008.21	3,859,585.40
a2) Bancos/Tesorería	27,819,803.23	27,810,578.96	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	124,126.66	6,850.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	91,810,252.90	18,951,003.24	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	359,470.28	92,350.81
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,419,021.30	2,381,174.32	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	1,295,513.22	1,119,981.39
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	2,419,021.30	2,378,983.78	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		2,184.54	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)	224,000.00	367,100.00
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	224,000.00	367,100.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			14) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			15) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			16) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=(1+2))					
(1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	52,787,554.49	36,511,944.12	9. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
(2) Estimación por Deterioro de Inventarios	52,787,554.49	36,511,944.12	g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	9,992,623.05	2,354,960.93	g2) Provision 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)		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h1) Ingresos por Clasificar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	9,992,623.05	2,354,960.93	h2) Recaudación por Participar		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	79,284,145.99	15,005,773.33	h3) Otros Pasivos Circulantes		
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = g + h + i + j + k + l + m + n)	2,979,118.37	5,445,867.60
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	375,352,696.64	475,867,535.34	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	5,721,542.43	4,700,064.21	c. Deuda Pública a Largo Plazo		184,748,206.87
e. Activos Intangibles	3,216,202.65	3,192,774.16	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		59,263,472.25
g. Activos Diferidos			f. Provisiones a Largo Plazo		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	4,681,047.44	4,681,047.44	II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	226,591,916.16	244,011,679.12
i. Otros Activos no Circulantes					
II B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	379,609,394.28	479,079,326.27	II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)	229,571,034.53	249,457,546.72
I. Total del Activo (I = IA + II B)	458,893,540.27	494,085,099.60	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a+b+c)		
			a. Aportaciones		227,595,163.99
			b. Donaciones de Capital		227,595,163.99
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		17,032,388.89
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores		8,834,922.98
			c. Revalúos		8,197,465.91
			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. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	229,322,505.74	244,627,552.86
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	458,893,540.27	494,085,099.60


 Elaboró
 C.P. Martín G. Portela Duarte
 Subdirector de Control Interno Adm. T.


 Autorizó/Revisó
 Ing. Gonzalo Moreno Noriega/ C.P. Guadalupe Luma S.
 Director General de Adm. T./ Directora de Contabilidad y Finanzas