

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 31 de Diciembre de 2018 (b)

TRIMESTRE: Cuarto de 2018

(PESOS)

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)	29,892,282.56	46,781,582.20	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,358,911.61	5,078,767.60
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	46,338.40	3,859,585.40
a2) Bancos/Tesorería	25,933,530.80	27,810,578.96	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	107,278.59	6,850.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,938,731.76	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	99,171.67	92,350.81
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	12,709,198.91	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	2,106,122.96	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	12,709,198.91	2,378,989.78	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		2,164.54	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)	174,000.00	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	174,000.00	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			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)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,362,691.51	36,511,944.12	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	36,511,944.12	36,511,944.12
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	45,362,691.51		g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	10,323,216.05	2,354,960.93	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	2,354,960.93	2,354,960.93
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 Deción en Pago	10,323,216.05	2,354,960.93	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)	7,561,986.01	15,005,773.33	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,532,911.67	5,445,867.60
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	451,222,108.95	475,867,535.34	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo	177,016,044.58	184,748,206.87
d. Bienes Muebles	5,721,542.43	4,700,064.21	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	3,220,123.45	3,192,774.16	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	42,933,920.97	59,263,472.25
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	219,949,965.55	244,011,679.12
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	5,563,506.85	4,681,047.44	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	222,482,877.16	249,457,546.72
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	454,600,267.98	479,079,326.27	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	226,125,595.57	227,595,163.99
I. Total del Activo (I = IA + IB)	462,162,255.99	494,085,099.60	a. Aportaciones	226,125,595.57	227,595,163.99
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	13,553,783.26	17,032,388.89
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,030,149.15	8,834,922.98
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,523,634.11	8,197,465.91
			c. Revaluos		
			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)	239,679,378.83	244,627,552.88
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II+III)	462,162,255.99	494,085,099.60

Elaborado

CP. Martín G. Portela Duarte
Subdirector de Control Interno Admitivo.

[Firma]

Autorizó/Revisó

Ing. Gonzalo Moreno Noriega/ C.P. Guadalupe Luna S.
Director General de Admón./ Director de Contabilidad y Finanzas