

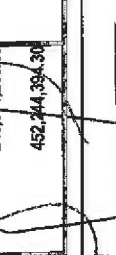
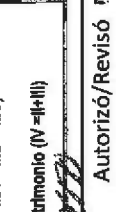
**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Junio de 2019 (b)**


TRIMESTRE: Segundo 2019

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (e=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	85,315,202.08	29,892,262.56	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (e=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,300,574.95	2,359,911.61
a1) Efectivo	10,000.00		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		46,339.40
a2) Bancos/Tesorería	14,236,051.66	25,933,530.90	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	100,682.17	107,278.59
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	70,989,150.42	3,938,731.76	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	133,235.62	98,171.67
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,693,575.71	12,709,198.91	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	4,066,657.16	2,106,122.95
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	3,693,575.71	12,709,198.91	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			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	174,000.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	174,000.00	174,000.00
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)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
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	45,189,606.23	45,362,691.51	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
(f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	45,189,606.23	45,362,691.51	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	10,581,202.65	10,323,218.05	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	10,581,202.65	10,323,218.05	h2) Recaudación por Participar		
(g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	4,474,574.95	2,532,911.61
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	54,400,374.21	7,561,988.04	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)		
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	394,368,053.24	461,222,108.95	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo	172,987,716.79	177,016,044.58
d. Bienes Muebles	5,690,751.97	5,721,542.43	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	3,260,581.79	3,220,123.45	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	28,410,869.48	42,933,920.97
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)	201,098,586.27	219,949,865.55
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	5,495,366.91	5,563,506.65	II. Total del Pasivo (I = IIA + IIIB)	205,573,161.22	222,462,877.16
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	397,844,020.09	454,600,267.96	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a+b+c)	226,125,593.57	226,125,593.57
I. Total del Activo (I = IA + IB)	452,244,394.30	462,182,255.99	a. Aportaciones	226,125,593.57	226,125,593.57
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	20,545,637.51	13,553,783.26
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,179,950.95	11,030,149.15
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	13,365,686.56	2,523,634.11
			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)	246,671,233.08	239,679,378.83
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	452,244,394.30	462,182,255.99

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


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