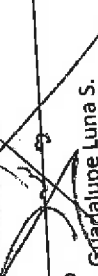



Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019 (b)

TRIMESTRE: Tercero 2019

(pesos)		2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO				ACTIVO	PASIVO	
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		110,822,038.81	29,892,282.56	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	7,086,525.86	2,358,911.61
a1) Efectivo		10,000.00	25,933,530.80	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		46,338.40
a2) Bancos/Depositos y Otros		13,330,304.11	3,938,731.76	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	100,632.61	107,278.59
a3) Bancos/Depositos y Otros		97,461,734.70		a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Inversiones con Afectación Específica			20,000.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		20,000.00		a6) Intereses, Comisiones y Otros Costos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	151,423.72	99,171.67
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		3,517,854.53	12,709,198.91	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,834,409.53	2,106,122.93
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)				a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo				b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b5) Ingresos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		3,517,854.53	12,709,198.91	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo				c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)				d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo				e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo				e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo				e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo				e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	164,000.00	174,000.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo				f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	164,000.00	174,000.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)				f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta				f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas				f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				f4) Fondos de Fiducias, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción				f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito				f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
e. Almacenes				g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f. Estimación por Pérdida o Detenore de Activos Circulantes (f=f1+f2)						
		44,917,799.99	45,362,891.51			

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
(f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,917,799.99	45,362,691.51	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
(f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	11,923,845.65	10,323,218.05	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	11,923,845.65	10,323,218.05	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g1) Valores en Garantía			h1) Ingresos por Clasificar	7,250,525.86	2,532,911.61
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h2) Recaudación por Participar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h3) Otros Pasivos Circulantes		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	81,345,939.00	7,591,988.04	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)		
IIA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)			Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	170,397,415.47	177,016,044.58
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	370,350,328.35	451,222,108.95	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,690,751.97	5,721,542.43	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,260,581.79	3,220,123.45	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	26,210,175.23	42,933,920.97
d. Bienes Muebles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			f. Provisiones a Largo Plazo	195,607,590.70	219,940,965.55
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,495,366.91	5,563,506.85	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)		
g. Activos Diferidos			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	373,806,295.20	454,600,267.98	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
i. Otros Activos no Circulantes	455,152,234.20	462,162,255.99	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
IIIB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)			a. Aportaciones	25,168,522.07	13,553,783.28
I. Total del Activo (I = IA + IB)			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	11,802,635.51	11,030,149.15
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,365,686.56	2,523,834.11
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores		
			c. Revalúos		
			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	251,294,117.64	239,679,378.83
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	455,162,234.20	482,162,255.95
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)		
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)		


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


 Elaboró
 E.P. Martín G. Portela Duarte
 Subdirector de Control Interno Admtnvo.