

Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2021

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Primero 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	44,187,607.93	31,575,729.77	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,038,505.72	5,480,354.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	53,107,294.26	53,086,282.39	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	90,720,751.22	90,884,015.48	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	292,000.00	292,000.00
Otros Activos Circulantes	7,031,581.57	6,298,822.96	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	13,605,732.54	76,819.64	Total de Pasivos Circulantes	8,330,505.72	5,772,354.03
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	449,211,033.65	462,750,142.06	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	154,674,245.24	157,549,088.63
Bienes Muebles	5,814,497.75	5,814,497.75	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	3,304,039.81	3,304,039.81	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	19,476,437.10	19,476,437.10
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	7,466,788.24	7,466,788.24	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	450,862,782.97	464,401,891.38	Total de Pasivos No Circulantes	174,150,682.34	177,025,525.73
Total de Activos	464,468,515.51	464,478,711.02	Total de Pasivo	182,481,188.06	182,797,879.76
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	234,757,013.55	234,757,013.55
			Aportaciones	234,757,013.55	234,757,013.55
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	47,230,313.90	46,923,817.71
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	236,319.01	21,925,590.85
			Resultados de Ejercicios Anteriores	46,993,994.89	24,998,226.86
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	281,987,327.45	281,680,831.26
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	464,468,515.51	464,478,711.02

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

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

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

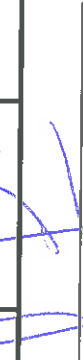
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Marzo de 2021 (b)


ETCA-I-02

TRIMESTRE: Primero 2021

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	44,187,807.93	31,575,729.77	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	8,038,505.72	5,480,354.03
a1) Efectivo	10,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	9,476,122.57	9,936,207.78	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	119,254.62	141,538.17
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	34,681,485.36	21,619,521.99	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	173,257.68	293,022.62
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	53,107,294.26	53,086,282.39	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	7,745,993.42	5,045,793.24
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	53,107,294.26	53,086,282.39	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)	292,000.00	292,000.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	292,000.00	292,000.00
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	-	-
f. Estimación por Pérdida o Detentoreo de Activos Circulantes (f=f1+f2)	90,720,751.22	90,884,015.48	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	90,720,751.22	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	90,884,015.48
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	7,031,581.57	6,298,822.96	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	7,031,581.57	6,298,822.96	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)	13,805,732.54	76,819.64	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	8,330,505.72	5,772,354.03
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	449,211,033.65	462,750,142.06	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	c. Deuda Pública a Largo Plazo	154,674,245.24	157,549,088.63
d. Bienes Muebles	5,814,497.75	5,814,497.75	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	3,304,039.81	3,304,039.81	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	19,476,437.10	19,476,437.10
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)	174,150,682.34	177,025,525.73
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	4,477,660.73	4,477,660.73	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	182,481,186.06	182,797,879.76
i. Otros Activos no Circulantes	2,989,127.51	2,989,127.51	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	450,862,782.97	464,401,891.38	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	234,757,013.55	234,757,013.55
I. Total del Activo (I = IA + IB)	464,668,515.51	464,478,711.02	a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	234,757,013.55	234,757,013.55
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	47,230,313.90	46,923,817.71
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	236,319.01	21,925,590.85
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	46,993,994.89	24,998,226.86
			c. Revallios	-	-
			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)	281,987,327.45	281,680,831.26
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	464,468,515.51	464,478,711.02


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


 Elaboró
 C.P. Marjén G. Portela Duarte
 Subdirector de Control Interno Admtnvo.