

FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/ene/2022

hora de Impresión 02:21 p.m.

ACTIVO	2021	2020*	PASIVO	2021	2020*
ACTIVO CIRCULANTE	\$28,364,756.78	\$76,819.64	PASIVO CIRCULANTE	\$31,567,409.81	\$5,772,354.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$70,649,776.41	\$31,575,729.77	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,285,409.81	\$5,480,354.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,600,720.98	\$53,086,282.39	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$282,000.00	\$292,000.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	-\$52,651,089.30	-\$90,884,015.48	Total de Pasivos Circulantes	\$31,567,409.81	\$5,772,354.03
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$8,765,348.69	\$6,298,822.96	PASIVO NO CIRCULANTE	\$161,317,143.94	\$177,025,525.73
Total de Activos Circulantes	\$28,364,756.78	\$76,819.64	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$145,366,373.40	\$157,549,088.63
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$366,667,538.09	\$464,401,891.38	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$15,950,770.54	\$19,476,437.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$366,020,174.93	\$462,750,142.06	Total de Pasivos No Circulantes	\$161,317,143.94	\$177,025,525.73
BIENES MUEBLES	\$5,001,652.94	\$5,814,497.75	Total del Pasivo	\$192,884,553.75	\$182,797,879.76
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,353,258.61	\$3,304,039.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$7,707,548.39	-\$7,466,788.24	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$154,757,013.55	\$234,757,013.55
Total de Activos No Circulantes	\$366,667,538.09	\$464,401,891.38	APORTACIONES	\$154,757,013.55	\$234,757,013.55
Total del Activo	\$395,032,294.87	\$464,478,711.02	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$47,390,727.57	\$46,923,817.71
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$196,793.77	\$21,925,590.85
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$47,193,933.80	\$24,998,226.86
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$202,147,741.12	\$281,680,831.26
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$395,032,294.87	\$464,478,711.02

Estado de Situación Financiera**Al 31/dic/2021**

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene/2022
02:21 p.m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2021	2020*
VALORES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$4,688.00	\$8,790.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM	\$381,348,845.09	\$386,289,867.05
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$381,353,533.09	\$386,297,657.05
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$76,189,898.94	\$76,189,898.94
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTI	\$76,189,898.94	\$76,189,898.94
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$1.00	\$1.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$1.00	\$1.00
CORRELATIVA CONVENIOS	\$76,189,898.94	\$76,189,898.94



Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene/2022 02:21 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2021	2020*
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$38,849,802.00	\$36,712,166.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,665,812.16	\$5,867,149.43
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,087,777.00	\$60,035,008.08
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$54,142,190.53	\$90,680,026.85
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$54,142,190.53	\$90,680,026.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$38,849,802.00	\$36,712,166.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,824,182.27	\$5,531,675.83
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$25,087,777.00	\$60,035,008.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$50,113,396.73	\$90,981,842.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$50,113,396.73	\$90,961,842.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$25,018,659.73	\$90,826,226.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,861,220.35	\$90,769,039.66

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

LIC HUGO LOPEZ OLIVERA SANCHEZ
APODERADO LEGAL

CP GUADALUPE LUNA SANTACRUZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/ene/2022
02:22 p.m.

ACTIVO	2021	2020*	PASIVO	2021	2020*
ACTIVO CIRCULANTE	\$28,364,756.78	\$76,819.64	PASIVO CIRCULANTE	\$31,567,409.81	\$5,772,354.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$70,649,776.41	\$31,575,729.77	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,285,409.81	\$5,480,354.03
BANCOS/TESORERÍA	\$9,316,584.36	\$9,936,207.78	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$197,659.15	\$141,538.17
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$61,313,192.05	\$21,619,521.99	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,087,777.00	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$20,000.00	\$20,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$304,155.53	\$293,022.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,600,720.98	\$53,086,282.39	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,695,818.13	\$5,045,793.24
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,600,720.98	\$53,086,282.39	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIONES	\$282,000.00	\$292,000.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-\$52,651,089.30	-\$90,884,015.48	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$282,000.00	\$292,000.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	-\$52,651,089.30	-\$90,884,015.48	Total de Pasivos Circulantes	\$31,567,409.81	\$5,772,354.03
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$8,765,348.69	\$6,298,822.96	PASIVO NO CIRCULANTE	\$161,317,143.94	\$177,025,525.73
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURACIONES	\$8,765,348.69	\$6,298,822.96	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$145,366,373.40	\$167,549,088.63
Total de Activos Circulantes	\$28,364,756.78	\$76,819.64	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$145,366,373.40	\$157,549,088.63
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$366,667,538.09	\$464,401,891.38	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIONES A LARGO PLAZO	\$15,950,770.54	\$19,476,437.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$366,020,174.93	\$462,750,142.06	Total de Pasivos No Circulantes	\$161,317,143.94	\$177,025,525.73
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$145,366,373.40	\$157,549,088.63	Total del Pasivo	\$192,884,553.75	\$182,797,879.76
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$220,653,801.53	\$305,201,053.43	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$5,001,652.94	\$5,814,497.75	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$154,757,013.55	\$234,757,013.55
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,660,959.93	\$2,855,156.74	APORTACIONES	\$154,757,013.55	\$234,757,013.55
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,575.00	\$25,575.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$47,390,727.57	\$46,923,817.71
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,263,164.00	\$2,841,564.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$196,793.77	\$21,925,590.85
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$51,954.01	\$92,202.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$47,193,933.80	\$24,998,226.86
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,353,258.61	\$3,304,039.81	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
SOFTWARE	\$3,050,200.00	\$3,050,200.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$202,147,741.12	\$281,680,831.26
LICENCIAS	\$303,058.61	\$253,839.81	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$395,032,294.87	\$464,478,711.02
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$7,707,548.39	-\$7,466,788.24			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$4,374,949.74	-\$4,477,660.73			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$3,332,598.65	-\$2,989,127.51			
Total de Activos No Circulantes	\$366,667,538.09	\$464,401,891.38			
Total del Activo	\$395,032,294.87	\$464,478,711.02			

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene/2022
02:22 p.m.

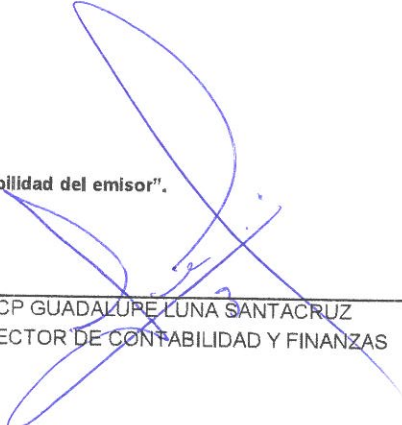
Cuentas de Orden Contables	2021	2020*
VALORES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$4,688.00	\$8,790.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE A	\$381,348,845.09	\$386,288,867.05
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE ME	\$381,353,533.09	\$386,297,657.05
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$76,189,898.94	\$76,189,898.94
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGAC	\$76,189,898.94	\$76,189,898.94
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$1.00	\$1.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$1.00	\$1.00
CORRELATIVA CONVENIOS	\$76,189,898.94	\$76,189,898.94

Estado de Situación FinancieraAl 31/dic/2021
(Cifras en Pesos)Fecha y hora de Impresión | 10/ene/2022
02:22 p.m.

Cuentas de Orden Presupuestaria	2021	2020*
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$38,849,802.00	\$36,712,168.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,665,812.16	\$5,867,149.43
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,087,777.00	\$60,035,008.08
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$54,142,190.53	\$90,880,026.65
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$54,142,190.53	\$90,880,026.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$38,849,802.00	\$36,712,168.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,824,182.27	\$5,531,675.83
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$25,087,777.00	\$60,035,008.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$50,113,396.73	\$90,961,842.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$50,113,396.73	\$90,961,842.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$25,018,659.73	\$90,826,226.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,861,220.35	\$90,789,039.08

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



LIC HUGO LÓPEZ OLIVERA SÁNCHEZ
APODERADO LEGAL

CP GUADALUPE LUNA SANTACRUZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS