

**Sistema Estimación y Evaluación**  
**Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF**  
**Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora**  
**Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de junio de 2018 (b)**

ETCA 2

TRIMESTRE: II

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,379,047.00	2,137,911.69	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	10,786,217.00	10,250,491.92
a1) Efectivo	5,000	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	68,640	68,640
a2) Bancos/Tesorería	494,162	2,051,106	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	632,867	111,592
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	859,885	66,805	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	20,000	20,000	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1.00	50,875.10	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	40,520	26,069
(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	10,044,190	10,044,191
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	48,044	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=ct1+ct2)		
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1	751	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 Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
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)		
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 Fideicomisos, 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 Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)					

Concepto (c)	31 de diciembre de 2017	2018	31 de dic.
g1) Valores en Garantía			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,188,786.79	1,379,048.00	10,250,491.92
Activo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	25,335,570	21,654,234	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,013,000	42,013,000	
d. Bienes Muebles	3,661,384	3,661,384	
e. Activos Intangibles	960,481	960,481	25,335,570
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,442,001	-3,485,625	
g. Activos Diferidos	0	0	
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	68,528,434.57	64,803,474.00	25,335,570.32
I. Total del Activo (I = IA + IB)	70,717,221.36	66,182,522.00	35,586,062.24
IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)			
a. Aportaciones			45,391,791.26
b. Donaciones de Capital			45,391,791
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)			
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			10,260,632.14
b. Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,389,088
c. Revalúos			13,153,331
d. Reservas			0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)			
a. Resultado por Posición Monetaria			-23,413,963
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)			33,742,071.00
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + IIII)			66,182,522.00
			35,131,158.12
			70,717,221.36

Ing. Octavio Ezquera Del Real  
Director General

Ing. Carlos Martín Cubillas Platt  
Director de Admón. y Finanzas