



OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

ESTADO DE SONORA

AL 30/JUN/2014

(Cifras en pesos y centavos)

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

|  |    |              |          |
|--|----|--------------|----------|
| EFFECTIVO  |    | \$           | 5,000.00 |
| BANCOS/TESORERÍA                                   | \$ | 1,747,409.87 |          |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)             | \$ | 73,854.45    |          |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD | \$ | 20,000.00    |          |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                   | \$ | 2,258,782.34 |          |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO         | \$ | 708.00       |          |

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$ 4,105,754.66

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

|  |    |               |
|--|----|---------------|
| TERRENOS   | \$ | 42,013,000.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$ | 923,429.78    |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS            | \$ | 7,609,411.11  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                  | \$ | 3,042,267.18  |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                       | \$ | 350,000.00    |
| SOFTWARE   | \$ | 2,981.20      |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS                            | \$ | 937,500.00    |

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$ 54,878,589.27

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$ 58,984,343.93**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

|  |    |              |
|--|----|--------------|
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$ | 89,509.99    |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ | 1,685,300.18 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | \$ | 433,573.06   |

Suma PASIVO CIRCULANTE \$ 2,208,383.23

**TOTAL DE PASIVO**

**\$ 2,208,383.23**

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

|              |    |               |
|--------------|----|---------------|
| APORTACIONES | \$ | 45,404,768.18 |
|--------------|----|---------------|

Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO \$ 45,404,768.18

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

|                                     |    |              |
|-------------------------------------|----|--------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)    | \$ | 2,823,868.15 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ | 8,547,324.37 |

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$ 11,371,192.52

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**\$ 56,775,960.70**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$ 58,984,343.93**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS**

|                              |    |               |
|------------------------------|----|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA     | \$ | 32,584,900.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$ | 24,595,131.50 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA    | \$ | 7,989,768.50  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA    | \$ | 7,989,768.50  |

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS**

|                                     |    |               |
|-------------------------------------|----|---------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO     | \$ | 32,584,900.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | \$ | 26,733,692.03 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO   | \$ | 3,192,645.00  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$ | 9,043,852.97  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | \$ | 9,043,852.97  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | \$ | 9,043,852.97  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       | \$ | 8,953,355.43  |

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

ING. DAVID TINAJERO AGUIRRE  
DIRECTOR GENERAL

LIC. PAULA PENNOCK GARZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS