



OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

TRIMESTRE: GUARFO
DEL 2015



ETCA-1-01

	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
BANCOS/TESORERIA	\$324,926.06	\$190,792.95	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$432,848.87	\$44,812.18
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,081,613.81	\$74,327.43	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$1,571,509.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	\$20,000.00	\$20,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,026,709.47	\$1,786,574.80
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,045,539.70	\$2,414,924.32	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$625,325.50	\$516,668.80
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,500.00	\$708.00	Suma PASIVO CIRCULANTE	\$2,084,883.84	\$3,919,564.78
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$829.50		TOTAL DE PASIVO	\$2,084,883.84	\$3,919,564.78
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>3,476,409.07</u>	<u>\$2,700,752.70</u>			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO		
TERRENOS	\$42,013,000.00	\$42,013,000.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$923,429.78	\$923,429.78	APORTACIONES	\$45,404,768.18	\$45,404,768.18
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$11,968,790.47	\$11,968,790.47	Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$45,404,768.18	\$45,404,768.18
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,042,267.18	\$2,923,771.18	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$350,000.00	\$350,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$2,708,401.30	\$658,501.20
SOFTWARE	\$22,981.20	\$22,981.20	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,214,429.44	\$8,834,926.01
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$937,500.00	\$937,500.00	Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$11,922,830.74	\$9,493,427.21
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,316,708.73	-\$3,139,222.13	TOTAL DE PATRIMONIO	\$57,327,598.92	\$54,898,195.39
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$5,186.21	-\$1,739.03			
BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$118,496.00	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$59,412,482.76	\$58,817,760.17
	<u>\$55,936,073.89</u>	<u>\$56,117,007.47</u>			
	<u>59,412,482.76</u>	<u>\$58,817,760.17</u>			
			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,719,101.00	
			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,078,331.51	
			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,042.00	
			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,641,811.49	
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,641,811.49	
			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
			PRÉSUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$19,719,101.00	
			PRÉSUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,966,614.63	
			PRÉSUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,752,486.37	
			PRÉSUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,752,486.37	
			PRÉSUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,751,838.36	
			PRÉSUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,334,387.41	

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

ING. OCTAVIO EZQUERRA DEL REAL
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS M. CUBILLAS PLATT
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS