

FONDO NUEVO SONORA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

DEL 1 DE ENERO AL 30/SEP/2014

(Cifras en pesos y centavos)

	2014	2013	Origen	Aplicación
ACTIVO	515,467,162.52	282,145,749.60	21,233,871.63	254,555,284.55
ACTIVO CIRCULANTE	89,441,844.38	108,613,260.96	20,517,002.94	1,345,586.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
EFFECTIVO	10,000.00	12,000.00	2,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	25,614,194.19	41,070,086.31	15,455,892.12	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	44,045,756.64	49,091,611.23	5,045,854.59	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	10,000.00	18,947.00	8,947.00	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES				
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	370,962.51			370,962.51
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,197,643.42	18,223,019.57		974,623.85
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	19,350.03	22,267.26	2,917.23	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMI	173,937.59	175,329.59	1,392.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	426,025,318.14	173,532,488.64	716,868.69	253,209,698.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	194,560,851.27			194,560,851.27
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	227,590,602.19	169,127,032.96		58,463,569.23
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,347,005.18	1,273,193.18		73,812.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	152,139.94	67,062.50		85,077.44
ACTIVOS INTANGIBLES				
SOFTWARE	3,050,200.00	3,050,200.00		
LICENCIAS	41,388.25	15,000.00		26,388.25
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(716,868.69)		716,868.69	
PASIVO	270,613,225.92	63,550,146.34	360,577.15	207,423,656.73
PASIVO CIRCULANTE	10,924,791.28	8,678,005.99		2,607,362.44
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,174,228.21	3,247.58		1,170,980.63
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,169,040.38	984,174.65		1,184,865.73
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	350,000.00	350,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,803.61	56,380.76	10,577.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,283,719.08	7,042,203.00		241,516.08
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	252,000.00	242,000.00		10,000.00
PASIVO NO CIRCULANTE	259,688,434.64	54,872,140.35		204,816,294.29
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	203,126,023.57			203,126,023.57
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO				
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	56,562,411.07	54,872,140.35		1,690,270.72
PATRIMONIO	244,853,936.60	218,595,603.26		26,258,333.34
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	205,026,240.40	184,909,479.98		20,116,760.42
APORTACIONES				
APORTACIONES	205,026,240.40	184,909,479.98		20,116,760.42
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	39,827,696.20	33,686,123.28		6,141,572.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	7,656,916.90	4,708,587.80		2,948,329.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,170,779.30	28,977,535.48		3,193,243.82
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	515,467,162.52	282,145,749.60	360,577.15	233,681,990.07

JESUS MANUEL GALVEZ CORDOVA
DIR. DE ADMON. GESTION Y DISEÑOS FINANC.

JESUS ROBERTO RODRIGUEZ MORENO
COORDINADOR GENERAL

GUADALUPE LUNA SANTACRUZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS