

Sistema Estatal de 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 septiembre de 2018 (b)

ETCA-1-0-2

TRIMESTRE: III

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	450,578.73	2,137,911.69	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	11,740,428.49	10,250,491.92
a1) Efectivo	5,000	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	68,640	68,640
a2) Bancos/Tesorería	443,365	2,051,106	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,595,411	111,592
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,214	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	0	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 (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	50,875.10	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	32,187	26,069
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	48,044	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	10,044,191	10,044,191
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	2,081	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	751	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		

Concepto (I)	2018	31 de diciembre de 2017	apto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Daciones en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	450,576.73	2,188,766.79	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	11,740,428.49	10,250,491.92
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	21,167,307	25,335,570	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos al Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,013,000	42,013,000	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	3,661,384	3,661,384	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	960,481	960,481	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	21,167,307	25,335,570
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,504,009	-3,442,001	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	21,167,306.51	25,335,570.32
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	64,280,162.93	68,528,434.57	II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)	32,907,735.00	35,586,062.24
I. Total del Activo (I = IA + IB)	64,748,741.68	70,717,221.36	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	45,391,791.26	45,391,791.26
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital	45,391,791	45,391,791
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	13,550,784.58	10,260,632.14
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-3,270,152	-19,920,050
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	13,153,331	33,073,361
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-23,433,964	-23,413,964
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	31,841,006.68	35,131,159.12
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	64,748,741.68	70,717,221.36

Ingr. Octavio Guerra Del Real
Director General

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