Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

(PESOS)

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**128,211,597.85**	**120,156,361.81**
a1) Efectivo	792,916.47	461,092.93
a2) Bancos/Tesorería	5,131,726.59	119,695,268.88
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	122,286,954.79	-
a5) Fondos con Afectación Específica		-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**1,768,260.89**	**28,009,026.09**
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	625,829.00	27,272,035.39
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,134,747.56	729,306.37
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7,684.33	7,684.33
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**11,678,553.55**	**3,603,837.62**
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	8,481,674.32	406,958.39
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	3,196,879.23	3,196,879.23
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-
e. Almacenes	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**40,160,848.04**	**87,164,674.73**
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,689,712.14	39,599,077.38
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,861,226.57	10,914,360.92
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20,609,909.33	36,651,236.43
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	**2,184,321.34**	**2,184,321.34**
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	2,184,321.34	2,184,321.34
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-
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)	**141,658,412.29**	**151,769,225.52**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,646,401.55	1,646,401.55
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	263,072,486.54	263,072,486.54
d. Bienes Muebles	175,357,919.68	175,063,740.74
e. Activos Intangibles	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 62,121,902.55	- 57,514,194.51
g. Activos Diferidos	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
i. Otros Activos no Circulantes	-	-
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**377,954,905.22**	**382,268,434.32**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**519,613,317.51**	**534,037,659.84**

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	**43,458,380.44**	**34,429,474.57**
h1) Ingresos por Clasificar	43,458,380.44	34,429,474.57
h2) Recaudación por Participar	-	-
h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a +b +c +d +e +f +g +h)	**85,803,549.82**	**123,778,470.64**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Provisiones a Largo Plazo	31,585,214.07	32,234,149.73
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)	**31,585,214.07**	**32,234,149.73**
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**117,388,763.89**	**156,012,620.37**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	**390,965,807.54**	**390,965,807.54**
a. Aportaciones	94,184,240.85	94,184,240.85
b. Donaciones de Capital	296,781,566.69	296,781,566.69
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**11,258,746.08**	**- 12,940,768.07**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	19,741,747.46	12,111,198.16
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	- 8,483,001.38	- 25,051,966.23
c. Revalúos	-	-
d. Reservas	-	-
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
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)	**402,224,553.62**	**378,025,039.47**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	**519,613,317.51**	**534,037,659.84**

C.P. Genaro Gómez Carranza
Director de Finanzas

Lic. Amós Benjamín Moreno Ruíz
Director General