



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE SONORA

BALANCE GENERAL AL 30 de SEPTIEMBRE DEL 2011

CONTPAQ i

Posición Financiera, Balance General al 30/09 /2011

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	265,000.00
CAJA	71,630.90
BANCOS	120,902,453.03
DEPOSITO EN GARANTIA	1,251,155.40
DEUDORES DIVERSOS	4,061,829.36
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	69,152.28
GASTOS POR COMPROBAR	551,303.72
ANTICIPO A PROVEEDORES	53,244.00
SUBSIDIO POR RECIBIR	16,498,872.15

Total CIRCULANTE 143,724,640.84

FIJO

TERRENOS	66,421,282.28
EDIFICIOS	177,024,201.53
MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	7,725,921.14
EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,039,157.77
EQUIPO DE TRANSPORTE	13,738,841.81
MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y T.	57,486,093.71
BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALE	1,453,401.88
EQ. APARTOS.COMUNIC. Y TELECOMUNICACIONE:	4,117,916.20
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	191,468.33
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	300,471.37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	40,605,224.24

Total FIJO 378,103,980.26

DIFERIDO

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPAD	471,854.45
INTERESES POR DEVENGAR	4,759.29
RENTAS PAGADAS POR ANT.	5,629,499.90
GASTOS POR AMORTIZAR	13,036.35
Total DIFERIDO	<u>6,119,149.99</u>

SUMA DEL ACTIVO 527,947,771.09

CUENTAS DE ORDEN

TERRENOS EN REGULARIZACIÉN	4,025,481.00
REGULARIZACION DE TERRENOS	
CUOTAS ESCOLARES POR COBRAR	7,056,783.00
COBRO DE CUOTAS ESCOLARES	
	<u>11,082,264.00</u>

A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	2,795,297.95
ACREEDORES DIVERSOS	1,943,735.90
IMPUESTOS POR PAGAR	2,001,552.46
APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	1,768,481.46
PROVISION ESTIMULOS DESEMPEÑO	10,258,354.03
PROVISION PAGO AGUINALDO	23,578,830.73
PROVISION PRIMA VACACIONAL	1,645,381.82
PROVISION PARA SUELDOS	45,073,171.85
PROVISION PRESTACIONES	1,960,923.00
FONDO DE PREVISION	14,338,609.05

Total A CORTO PLAZO 105,364,338.25

SUMA DEL PASIVO

105,364,338.25

CAPITAL

PATRIMONIO DONADO	288,834,402.04
PATRIMONIO ADQUIRIDO	89,269,578.22
REMANENTE DE EJER. ANTERIORES	-5,215,572.10
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	49,695,024.68

SUMA DEL CAPITAL 422,583,432.84

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 527,947,771.09

C.P. Gabriela Verdugo Blanco
Subdirección de Finanzas

L.A.E. Martín Fco. Quintanar Luján
Director de Finanzas

Mtro. Martín Alejandro López García
Director General