



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE SONORA
PRECIERRE

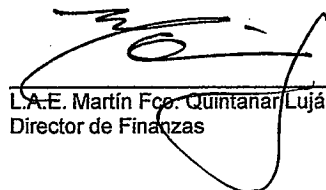
BALANCE GENERAL AL 31 de DICIEMBRE DEL 2011

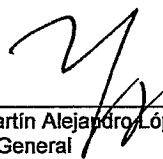
CONTPAQ I

Posición Financiera, Balance General al 31/12 /2011

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
CAJA	14,605.00	PROVEEDORES	9,125,864.01
BANCOS	72,410,158.70	ACREEDORES DIVERSOS	6,815,257.58
DEPOSITO EN GARANTIA	1,297,988.45	IMPUESTOS POR PAGAR	8,388,561.69
DEUDORES DIVERSOS	53,669.01	APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	7,140,679.84
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	76,765.20	PROVISION ESTIMULOS DESEMPEÑO	10,258,354.03
GASTOS POR COMPROBAR	333,366.56	PROVISION PAGO AGUINALDO	6,377,962.39
ANTICIPO A PROVEEDORES	55,239.20	PROVISION PRIMA VACACIONAL	53,062.81
SUBSIDIO POR RECIBIR	6,762,199.81	PROVISION PARA SUELDOS	25,577,903.15
		PROVISION PRESTACIONES	4,745,290.00
		FONDO DE PREVISION	11,249,714.55
Total CIRCULANTE	81,003,971.93	Total A CORTO PLAZO	89,732,650.05
<u>FIJO</u>		<u>SUMA DEL PASIVO</u>	
TERRENOS	66,421,282.28		89,732,650.05
EDIFICIOS	193,545,136.80		
MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	8,310,247.04		
EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,143,690.08		
EQUIPO DE TRANSPORTE	14,482,129.98		
MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y BIENES ARTISTICOS Y CULTURALE	58,620,423.34		
EQ. APARTOS.COMUNIC. Y TELECOMUNICACION	1,477,181.88		
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,157,263.74		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	283,806.49		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	219,971.37		
	<u>42,144,466.91</u>		
Total FIJO	399,805,599.91		
<u>DIFERIDO</u>		<u>CAPITAL</u>	
INTERESES POR DEVENGAR	6,254.27	PATRIMONIO DONADO	306,384,676.41
RENTAS PAGADAS POR ANT.	5,514,612.14	PATRIMONIO ADQUIRIDO	93,420,923.50
Total DIFERIDO	5,520,866.41	REMANENTE DE EJER. ANTERIORES	-
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	2,007,760.39
			<u>396,597,788.20</u>
SUMA DEL ACTIVO	486,330,438.25	SUMA DEL CAPITAL	486,330,438.25
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	486,330,438.25
<u>CUENTAS DE ORDEN</u>			
TERRENOS EN REGULARIZACION	4,025,481.00		
REGULARIZACION DE TERRENOS			4,025,481.00
CUOTAS ESCOLARES POR COBRAR	6,055,706.00		
COBRO DE CUOTAS ESCOLARES			6,055,706.00
SUMA CUENTAS DE ORDEN	10,081,187.00		10,081,187.00


C.P. Gabriela Verdugo Blanco
Subdirección de Finanzas


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


Mtro. Martín Alejandro López García
Director General