

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2012

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		IMPORTE	%
	CANTIDAD	CANTIDAD	%		
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO	495,523.00	424,039.00	0.08%	-71,484.00	1%
BANCOS TESORERIA	79,324,956.73	51,322,730.12	9.90%	-28,002,226.61	257%
CUENTAS POR COBRAR	35,376,234.85	55,787,933.44	10.76%	20,411,698.59	-188%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C. PLAZO	925,734.41	1,064,001.03	0.21%	138,266.62	-1%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO	10,354.16	28,774.83	0.01%	18,420.67	0%
ANTICIPO A PROVEEDORES	4,047,889.70	594,772.70	0.11%	-3,453,117.00	32%
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV.	1,705,349.30	1,393,011.07	0.27%	-312,338.23	3%
ALMACEN DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00%	0.00	0%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	121,886,042.15	110,615,262.19	21.33%	-11,270,779.96	104%
ACTIVO NO CIRCULANTE					
OTROS DERECHOS A RECIBIR LARGO PLAZO	6,621,936.14	6,583,307.25	1.27%	-38,628.89	0%
TERRENOS	66,421,282.28	66,421,282.28	12.81%	0.00	0%
EDIFICIOS	193,549,962.82	193,549,962.82	37.33%	0.00	0%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	125,945,416.96	126,371,754.45	24.37%	426,337.49	-4%
MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	283,806.49	283,806.49	0.05%	0.00	0%
EQUIPO DE TRANSPORTE	14,482,129.98	14,482,129.98	2.79%	0.00	0%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	220,919.67	220,919.67	0.04%	0.00	0%
TOTAL NO CIRCULANTE	407,525,454.34	407,913,162.94	78.67%	387,708.60	0%
TOTAL ACTIVO	529,411,496.49	518,528,425.13	100%	-10,883,071.36	104%
PASIVO CIRCULANTE					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	53,184,850.58	54,706,221.36	10.55%	1,521,370.78	-14%
PROVEEDORES POR PAGAR	3,781,430.86	5,234,732.98	1.01%	1,453,302.12	-13%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	9,774,751.01	11,538,523.11	2.23%	1,763,772.10	-16%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,735,888.54	6,182,257.85	1.19%	1,446,371.31	-13%
FONDOS CONTINGENTES	13,889,145.21	14,153,141.81	2.73%	263,996.60	-2.4%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	85,366,064.20	91,814,877.11	17.71%	6,448,812.91	-59.3%
PASIVO NO CIRCULANTE					
OTRAS PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,923,713.97	11,020,876.51	2.13%	97,162.54	-0.9%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	10,923,713.97	11,020,876.51	2.13%	97,162.54	-0.9%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
APORTACIONES	93,421,362.20	93,421,362.20	18.02%	0.00	0%
DONACIONES DE CAPITAL	306,391,136.71	306,391,136.71	59.09%	0.00	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	38,522,631.15	21,093,584.34	4.07%	-17,429,046.81	160%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,213,411.74	-5,213,411.74	-1.01%	0.00	0%
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	433,121,718.32	415,692,671.51	80.17%	-17,429,046.81	160.1%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	529,411,496.49	518,528,425.13	97.87%	-10,883,071.36	100%
CUENTAS DE ORDEN					
VALORES EN CUSTODIA	8,793,030.00	6,005,310.00	0.52%	-2,787,720.00	100%
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	574,658,964.00	574,658,964.00	49.49%	0.00	0%
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	2,877,062.83	2,877,062.83	0.25%	0.00	0%
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	63,823,721.73	46,084,989.04	3.97%	-17,738,732.69	636%
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	302,518,957.72	254,480,467.07	21.92%	-48,038,490.65	1723%
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	32,351,875.92	36,106,893.64	3.11%	3,755,017.72	-135%
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,257,491.24	7,091,747.44	0.61%	2,834,256.20	-102%
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	174,583,980.22	233,771,929.64	20.13%	59,187,949.42	-2123%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,163,865,083.66	1,161,077,363.66	100.00%	-2,787,720.00	100.0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
CUSTODIA DE VALORES	8,793,030.00	6,005,310.00	0.52%	-2,787,720.00	100%
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	330,605,064.11	285,888,883.11	24.62%	-44,716,181.00	1604%
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	39,571,937.17	41,577,284.84	3.58%	2,005,347.67	-72%
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	207,359,025.55	250,069,858.88	21.54%	42,710,833.33	-1532%
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	574,658,964.00	574,658,964.00	49.49%	0.00	0%
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	2,877,062.83	2,877,062.83	0.25%	0.00	0%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,163,865,083.66	1,161,077,363.66	100.00%	-2,787,720.00	100.0%

ELABORO:

C.P. GABRIELA VERDUGO BLANCO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

L.A.E. MARTÍN FCO. QUINTANAR LUJÁN
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ:

MTRO. MARTÍN ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL