

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Al 30 de junio de 2018
(pesos)

ETCA-1-01

TRIMESTRE: SEGUNDO 2018

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Activo Circulante		
Electivo y Equivalentes	4,153,061.69	4,269,518.12	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,174,134.97	1,325,805.16
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	367,577.24	394,786.15	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	92,220.00	92,220.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	4,520,638.93	4,664,304.27	Total de Pasivos Circulantes	1,266,354.97	1,418,025.16
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,562,321.20	2,505,783.58	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	28,341.60	28,341.60	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,545,450.99	1,288,248.63	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Anteriores	-	-
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	1,045,211.81	1,245,876.55	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	5,565,850.74	5,910,180.82	Total de Pasivo	1,266,354.97	1,418,025.16
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	40,913.47	40,913.47
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,258,582.30	4,451,242.19
			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,911.26	766,224.50
			Revalúos	4,579,439.86	5,345,664.36
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	308,946.30	128,197.67
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	4,299,495.77	4,492,155.66
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	5,565,850.74	5,910,180.82

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MBA. Myrna Jazeth Casarez Zazueta
Directora de Planeación Estratégica



Ing. Francisco Antonio Rodríguez Valdez
Director General

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COMOPORT Y PASO NO SONORA
CENTRO DE GOBIERNO
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO.
R.F.C. CECOT0807415

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Al 01 de Diciembre de 2017 y al 30 de junio de 2018 (b)**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2018

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO		
ACTIVO Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,153,061.69	4,269,518.12
a1) Efectivo	2,500.00	2,500.00
a2) Bancos/Tesorería	4,150,561.69	4,267,018.12
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-
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)	367,577.24	394,786.15
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	328,564.44	325,872.17
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38,582.77	68,163.39
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-
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	430.03	750.59
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-
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	-	-
PASIVO		
PASIVO Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,174,134.97	1,325,805.16
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	213,609.26	372,185.22
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	633,979.02	627,072.65
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	326,546.69	326,546.69
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	-	-

(Pesos)

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
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	-	-
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)	4,520,638.93	4,664,304.27
Activo No Circulante	-	-
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
d. Bienes Muebles	2,562,321.20	2,505,783.58
e. Activos Intangibles	28,341.60	28,341.60
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,545,450.99	1,288,248.63
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)	1,045,211.81	1,245,876.55
Total del Activo (I = IA + IB)	5,565,850.74	5,910,180.82
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,266,354.97	1,418,025.16
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	92,220.00	92,220.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	92,220.00	92,220.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
h1) Ingresos por Clasificar	-	-
h2) Recaudación por Participar	-	-
h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,266,354.97	1,418,025.16
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	-	-
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)	-	-
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,266,354.97	1,418,025.16
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	40,913.47	40,913.47
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	40,913.47	40,913.47
a. Aportaciones	40,913.47	40,913.47
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración 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)	-	-
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
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	-	-
Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017

