

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Electrico y Equivalentes	4,269,518.00	4,768,188.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,325,905.00	933,248.00
Derechos a Recibir Electrico o Equivalentes	394,786.00	49,129.00	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 Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	92,220.00	-
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	4,664,304.00	4,817,317.00	Total de Pasivos Circulantes	1,418,025.00	933,248.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Electrico 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	2,505,784.00	2,290,436.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	28,342.00	28,342.00	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	1,288,249.00	816,259.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	1,245,977.00	1,502,899.00	Total de Pasivos No Circulantes	1,418,025.00	933,248.00
Total de Activos	5,910,181.00	6,319,826.00	Total de Pasivo	2,836,050.00	1,866,496.00
			Hacienda Publica/Patrimonio		
			Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	40,913.00	40,913.00
			Aportaciones	40,913.00	40,913.00
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	-
			Hacienda Publica/Patrimonio Generado	4,451,243.00	5,345,665.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	766,225.00	3,182,898.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,345,665.00	2,162,767.00
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	128,197.00	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Publica/Patrimonio	4,492,156.00	5,396,578.00
			Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	5,910,181.00	6,319,826.00

"ajo protesta de que, ridad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MBA, Myra Lizeh Casarez Zazueta
Directora Administrativa

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE SONORA

COEET

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE SONORA
CENTRO DE GOBIERNO
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO.
R.F.C. CECOT7907415

Ing. Francisco Antonio Rodríguez Valdez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
 Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,269,518.00	4,768,188.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,325,805.00	933,248.00
a1) Efectivo	2,500.00	2,500.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	4,267,018.00	4,765,688.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	372,186.00	223,521.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	627,072.00	617,507.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	394,786.00	49,129.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	326,547.00	92,220.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	325,872.00	35,523.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	68,163.00	6,597.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	751.00	7,009.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	92,220.00	
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	92,220.00	
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	4,664,304.00	4,817,317.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,418,025.00	933,248.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	2,505,784.00	2,290,436.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	28,342.00	28,342.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,288,249.00	816,269.00	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)		
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,245,877.00	1,502,509.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,418,025.00	933,248.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	5,910,181.00	6,319,826.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	40,913.00	40,913.00
			a. Aportaciones	40,913.00	40,913.00
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	4,451,243.00	5,345,665.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	766,225.00	3,182,898.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	5,345,665.00	2,162,767.00
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	128,197.00	
			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)	4,492,156.00	5,386,578.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,910,181.00	6,319,826.00

MBA. Myrna Lizeth Casarez Zazueta
Directora Administrativa

CEGOT
CENTRO ESTADAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
COMONFORT Y PASO RIO SONORA
CENTRO DE GOBIERNO
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO.
R.F.C. CEG0706074L5

PA *[Signature]*
Ing. Francisco Antonio Rodríguez Valdez
Director General