



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
El Colegio de Sonora, OPD
al 30 de junio de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	31,122,964	30,001,244	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,792,316	3,258,701
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	686,486	5,292,353	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	34,542	165,508
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		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	25,762	19,772
Total de Activos Circulantes	31,809,450	35,293,597	Total de Pasivos Circulantes	2,852,620	3,443,981
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	31,186,540	23,596,761	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,029,151	46,029,151	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	38,826,221	40,086,842	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	1,409,034	1,409,034	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	37,487,944	36,706,738
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-20,753,855	-21,736,625	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	96,697,091	89,385,163	Total de Pasivos No Circulantes	37,487,944	36,706,738
Total de Activos	128,506,541	124,678,760	Total de Pasivo	40,340,565	40,150,719
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	30,847	30,847
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	30,847	30,847
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	88,135,129	84,497,194
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,701,940	4,645,884
			Resultados de Ejercicios Anteriores	82,291,504	77,645,620
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,141,684	2,205,690
			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	88,165,976	84,528,041
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	128,506,541	124,678,760

Imprimió: aecheagaray, Fecha de impresión: martes, 4 de julio de 2017, Hora: 10:38:05 a. m.

ELABORÓ: C.P. ALMA ALICIA ECHEAGARAY LARA
JEFA DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: L.A.E. BENJAMÍN PARRA MALDONADO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
El Colegio de Sonora, OPD
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(PESOS)**

ETCA-I-03

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	212,779	507,957
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,451,000	38,142,798
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	1,036,779	498,428
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Proyectos y convenios	5,437,274	9,457,804
Otros Ingresos y Beneficios Varios	649,076	618,449
Total de Ingresos y Otros Beneficios	41,786,908	49,225,436
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	26,743,146	26,347,386
Materiales y Suministros	731,446	782,328
Servicios Generales	4,575,950	3,710,855
Bienes Muebles e Intangibles	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	143,570	0
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	494,416	632,931
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	5,396,439	4,732,423
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	38,084,968	36,205,923
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,701,940	13,019,513

Imprimió: aecheagaray, Fecha de Impresión: martes, 4 de julio de 2017, Hora: 10:45:01 a. m.

ELABORÓ: C.P. ALMA ALICIA AEHEGARAY LARA
JEFA DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: L.A.E. BENJAMÍN PARRA MALDONADO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
El Colegio de Sonora, OPD
al 30 de junio de 2017
 (pesos)

ETCA-I-05

	TRIMESTRE:SEGUNDO DE 2017	
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	-	1,121,720
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	4,605,867	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	7,589,779
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	0
Bienes Muebles	1,260,621	0
Activos Intangibles	-	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	982,770
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	466,385
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	130,966
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	5,990	0
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de tercero en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	781,206	0
Provisiones largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	-	0
Donaciones de Capital	-	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	943,944
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,645,884	0
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	64,006
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Impreso: aecheagaray. Fecha de impresión: marzo de julio de 2017. Hora: 10:54:54 a. m.

ELABORÓ: C.P. ALMA ALICIA ECHEAGARAY LARA
 JEFA DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: L.A.E. BENJAMÍN PARRA MALDONADO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



**Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
El Colegio de Sonora, OPD
al 30 de junio de 2017
(PESOS)**

ETCA-I-06

Concepto	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,663,779	30,796,238
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	212,779	507,957
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	34,451,000	29,808,071
Otros Orígenes de Operación		480,211
Aplicación	33,542,058	30,840,569
Servicios Personales	26,743,146	26,347,386
Materiales y Suministros	731,446	782,328
Servicios Generales	4,575,950	3,710,855
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	143,570	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,347,945	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,121,721 -	44,331
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		47,747
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	inver -	
Bienes Muebles	-	47,747
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- -	47,747
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,121,721 -	92,078
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,001,244	30,696,901
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,122,964	30,604,823

Imprimió: aecheagaray, Fecha de impresión: martes, 4 de julio de 2017, Hora:10:53:09 a. m.

ELABORÓ: C.P. ALMA ALICIA AEHEAGARAY LARA
JEFA DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: L.A.E. BENJAMÍN PARRA MALDONADO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO