

El Colegio de Sonora, O.P.D.
Estado de Posición Financiera
Al 31 de Enero de 2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

| | | % |
|--------------------------|----------------------|---------------|
| 10 FONDOS FIJOS | 5,000.00 | 0.01 |
| 11 BANCOS | 34,379,391.88 | 99.00 |
| 12 CUENTAS POR COBRAR | 104,168.50 | 0.30 |
| 14 DEUDORES DIVERSOS | 189,631.39 | 0.55 |
| 15 DEPOSITOS EN GARANTIA | 47,768.67 | 0.14 |
| | <u>34,725,960.44</u> | <u>100.00</u> |

ACTIVO FIJO

| | | % |
|---------------|----------------------|---------------|
| 18 INVENTARIO | 54,841,272.94 | 100.00 |
| | <u>54,841,272.94</u> | <u>100.00</u> |

Suma del Activo Total:

89,567,233.38

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO


| | | % |
|---------------------------------|----------------------|---------------|
| 20 CUENTAS POR PAGAR | 1,362.84 | 0.00 |
| 21 ACREEDORES DIVERSOS | 5,721,539.66 | 16.10 |
| 22 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | 915,538.42 | 2.58 |
| 23 RECURSOS EN ADMINISTRACION | 6,414,406.79 | 18.05 |
| 24 RESERVAS LABORALES | 22,491,399.00 | 63.28 |
| | <u>35,544,246.71</u> | <u>100.00</u> |

CAPITAL


| | | % |
|----------------------------------|----------------------|---------------|
| 30 PATRIMONIO | 58,353,334.97 | 108.02 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO | -4,330,348.30 | -8.02 |
| | <u>54,022,986.67</u> | <u>100.00</u> |

Suma del Pasivo y Patrimonio

89,567,233.38


DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE

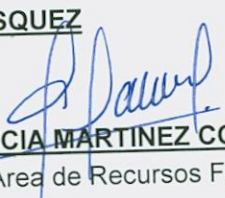
Rector(a)


DRA. MARÍA DEL CARMEN CASTRO VÁSQUEZ

Secretario(a) General


C.P. ALMA ALICIA ECHEAGARAY LARA

Director(a) General Administrativo(a)


C.P. ALICIA MARTINEZ CORNEJO
Jefe del Área de Recursos Financieros



El Colegio de Sonora, O.P.D.
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Enero al 31 Enero 2012

| | | % |
|--|---------------------------|--------|
| INGRESOS | | |
| Otros Ingresos | 59,415.59 | 100.00 |
| Total INGRESOS | 59,415.59 | 100.00 |
| EGRESOS | | |
| Gastos de operación | 3,804,426.31 | 86.67 |
| Proyectos y Programas | 602,596.87 | 13.73 |
| Otros Gastos | (17,259.29) | -0.39 |
| Total EGRESOS | 4,389,763.89 | 100.00 |
| Remanente o (Déficit) del Ejercicio) | (4,330,348.30) | |

DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE

Rector(a)

DRA. MARÍA DEL CARMEN CASTRO VÁSQUEZ

Secretario(a) General

C.P. ALMA ALICIA ECHEAGARAY LARA

Director(a) General Administrativo(a)

C.P. ALICIA MARTINEZ CORNEJO

Jefe del Área de Recursos Financieros

El Colegio de Sonora, O.P.D.
Estado de Posición Financiera
Al 29 de Febrero de 2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

| | | % |
|--------------------------|---------------|--------|
| 10 FONDOS FIJOS | 5,000.00 | 0.01 |
| 11 BANCOS | 37,773,273.35 | 99.03 |
| 12 CUENTAS POR COBRAR | 104,168.50 | 0.27 |
| 14 DEUDORES DIVERSOS | 211,194.22 | 0.55 |
| 15 DEPOSITOS EN GARANTIA | 47,768.67 | 0.13 |
| | 38,141,404.74 | 100.00 |

ACTIVO FIJO

| | | % |
|---------------|---------------|--------|
| 18 INVENTARIO | 54,866,846.16 | 100.00 |
| | 54,866,846.16 | 100.00 |

Suma del Activo Total:

93,008,250.90

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

| | | % |
|---------------------------------|---------------|--------|
| 20 CUENTAS POR PAGAR | 24,550.84 | 0.07 |
| 21 ACREEDORES DIVERSOS | 5,312,953.98 | 14.79 |
| 22 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | 522,851.88 | 1.46 |
| 23 RECURSOS EN ADMINISTRACION | 7,509,509.99 | 20.90 |
| 24 RESERVAS LABORALES | 22,559,674.59 | 62.79 |
| | 35,929,541.28 | 100.00 |

CAPITAL

| | | % |
|----------------------------------|---------------|--------|
| 30 PATRIMONIO | 58,378,908.19 | 102.28 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO | -1,300,198.57 | -2.28 |
| | 57,078,709.62 | 100.00 |

Suma del Pasivo y Patrimonio

93,008,250.90


DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE

Rector(a)


DRA. MARÍA DEL CARMEN CASTRO VÁSQUEZ

Secretario(a) General


C.P. ALMA ALICIA ECHEAGARAY LARA

Director(a) General Administrativo(a)


C.P. ALICIA MARTINEZ CORNEJO

Jefe del Área de Recursos Financieros




El Colegio de Sonora, O.P.D.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Febrero al 29 Febrero 2012

| | | % |
|--|---------------------|---------------|
| INGRESOS | | |
| Participaciones Estatales-Subsidio | 6,780,390.22 | 88.58 |
| Participaciones Federales -Apoyo Solidario | 814,000.00 | 10.63 |
| Otros Ingresos | 60,507.06 | 0.79 |
| Total INGRESOS | 7,654,897.28 | 100.00 |
| EGRESOS | | |
| Gastos de operación | 4,244,501.39 | 91.78 |
| Proyectos y Programas | 386,573.82 | 8.36 |
| Otros Gastos | (6,327.66) | -0.14 |
| Total EGRESOS | 4,624,747.55 | 100.00 |
| | | |
| Remanente o (Déficit) del Ejercicio) | 3,030,149.73 | |


DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE
Rector(a)


DRA. MARÍA DEL CARMEN CASTRO VÁSQUEZ
Secretario(a) General


C.P. ALMA ALICIA ECHEAGARAY LARA
Director(a) General Administrativo(a)


C.P. ALICIA MARTINEZ CORNEJO
Jefe del Área de Recursos Financieros

El Colegio de Sonora, O.P.D.
Estado de Posición Financiera
Al 31 de Marzo de 2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

| | | % |
|--------------------------|----------------------|---------------|
| 10 FONDOS FIJOS | 5,000.00 | 0.01 |
| 11 BANCOS | 40,340,070.87 | 98.99 |
| 12 CUENTAS POR COBRAR | 104,168.50 | 0.26 |
| 14 DEUDORES DIVERSOS | 255,106.16 | 0.63 |
| 15 DEPOSITOS EN GARANTIA | 47,768.67 | 0.12 |
| | <u>40,752,114.20</u> | <u>100.00</u> |

ACTIVO FIJO

| | | % |
|---------------|----------------------|---------------|
| 18 INVENTARIO | 55,937,950.36 | 100.00 |
| | <u>55,937,950.36</u> | <u>100.00</u> |

Suma del Activo Total:

96,690,064.56

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

| | | % |
|---------------------------------|----------------------|---------------|
| 20 CUENTAS POR PAGAR | 446,915.64 | 1.18 |
| 21 ACREEDORES DIVERSOS | 6,826,116.74 | 18.02 |
| 22 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | 532,365.61 | 1.41 |
| 23 RECURSOS EN ADMINISTRACION | 7,410,533.00 | 19.56 |
| 24 RESERVAS LABORALES | 22,661,393.88 | 59.83 |
| | <u>37,877,324.87</u> | <u>100.00</u> |

CAPITAL

| | | % |
|----------------------------------|----------------------|---------------|
| 30 PATRIMONIO | 59,209,686.66 | 100.67 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO | -396,946.97 | -0.67 |
| | <u>58,812,739.69</u> | <u>100.00</u> |

Suma del Pasivo y Patrimonio

96,690,064.56



DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE

Rector(a)



DRA. MARÍA DEL CARMEN CASTRO VÁSQUEZ

Secretario(a) General



C.P. ALMA ALICIA ECHEAGARAY LARA

Director(a) General Administrativo(a)



C.P. ALICIA MARTINEZ CORNEJO

Jefe del Área de Recursos Financieros



El Colegio de Sonora, O.P.D.
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Marzo al 31 Marzo 2012

| | | % |
|--|-----------------------|---------------|
| INGRESOS | | |
| Participaciones Estatales-Subsidio | 4,705,444.80 | 64.92 |
| Participaciones Federales -Apoyo Solidario | 1,628,000.00 | 22.46 |
| Proyectos y Programas | 885,734.06 | 12.22 |
| Otros Ingresos | 28,728.33 | 0.40 |
| Total INGRESOS | 7,247,907.19 | 100.00 |
| EGRESOS | | |
| Gastos de operación | 5,655,034.89 | 89.13 |
| Proyectos y Programas | 685,394.46 | 10.80 |
| Otros Gastos | 4,226.24 | 0.07 |
| Total EGRESOS | 6,344,655.59 | 100.00 |
| Remanente o (Déficit) del Ejercicio) | 903,251.60 | |

DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE

Rector(a)

DRA. MARÍA DEL CARMEN CASTRO VÁSQUEZ

Secretario(a) General

C.P. ALMA ALICIA ECHEAGARAY LARA

Director(a) General Administrativo(a)

C.P. ALICIA MARTINEZ CORNEJO

Jefe del Área de Recursos Financieros