

# El Colegio de Sonora, O.P.D.

## Estado de Posición Financiera

Al 31 de Julio de 2011

### ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE		%
10 FONDOS FIJOS	7,000.00	0.02
11 BANCOS	35,682,274.49	88.94
12 CUENTAS POR COBRAR	4,000,000.00	9.97
14 DEUDORES DIVERSOS	386,168.65	0.96
15 DEPOSITOS EN GARANTIA	44,554.29	0.11
	40,119,997.43	100.00
 ACTIVO FIJO		 %
18 INVENTARIO	51,660,656.77	100.00
	51,660,656.77	100.00
 <b>Suma del Activo Total:</b>	<b>91,780,654.20</b>	

### PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO		%
21 ACREEDORES DIVERSOS	5,357,981.33	19.69
22 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	462,716.69	1.70
23 RECURSOS EN ADMINISTRACION	4,466,826.49	16.42
24 RESERVAS LABORALES	16,921,509.68	62.19
	27,209,034.19	100.00
 CAPITAL		 %
30 PATRIMONIO	62,279,860.54	96.45
RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO	2,291,759.47	3.55
	64,571,620.01	100.00
 <b>Suma del Pasivo y Patrimonio</b>	<b>91,780,654.20</b>	

**DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE**

Rector(a)

**DRA. MARÍA DEL CARMEN CASTRO VÁSQUEZ**

Secretario(a) General

**C.P. ALMA ALICIA ECHEGARAY 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 Julio al 31 Julio 2011

		%
<b>INGRESOS</b>		
Participaciones Estatales-Subsidio	4,580,445.00	97.44
Proyectos y Programas	18,313.94	0.39
Otros Ingresos	101,797.43	2.17
<b>Total INGRESOS</b>	<b>4,700,556.37</b>	100.00
<b>EGRESOS</b>		
Gastos de operación	2,999,747.31	103.67
Proyectos y Programas	(106,411.97)	-3.68
Otros Gastos	231.00	0.01
<b>Total EGRESOS</b>	<b>2,893,566.34</b>	100.00
 Remanente o (Déficit) del Ejercicio)	 <b>1,806,990.03</b>	

**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 MARTÍNEZ CORNEJO**

Jefe del Área de Recursos Financieros

El Colegio de Sonora, O.P.D.  
Estado de Posición Financiera

Al 31 de Agosto de 2011

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

		%
10 FONDOS FIJOS	7,000.00	0.02
11 BANCOS	38,710,056.85	89.72
12 CUENTAS POR COBRAR	4,000,000.00	9.27
14 DEUDORES DIVERSOS	386,016.17	0.89
15 DEPOSITOS EN GARANTIA	44,554.29	0.10
	43,147,627.31	100.00

ACTIVO FIJO

		%
18 INVENTARIO	51,729,904.84	100.00
	51,729,904.84	100.00

**Suma del Activo Total:**

**94,877,532.15**

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

		%
20 CUENTAS POR PAGAR	25,874.07	0.09
21 ACREEDORES DIVERSOS	5,727,921.68	20.69
22 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	501,559.36	1.81
23 RECURSOS EN ADMINISTRACION	4,442,536.05	16.04
24 RESERVAS LABORALES	16,992,216.05	61.37
	27,690,107.21	100.00

CAPITAL

		%
30 PATRIMONIO	62,349,108.61	92.80
RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO	4,838,316.33	7.20
	67,187,424.94	100.00

**Suma del Pasivo y Patrimonio**

**94,877,532.15**



**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 Agosto al 31 Agosto 2011

		%
<b>INGRESOS</b>		
Participaciones Estatales-Subsidio	4,580,445.00	60.17
Participaciones Federales -Apoyo Solidario	2,536,000.00	33.31
Proyectos y Programas	320,560.70	4.21
Otros Ingresos	175,380.58	2.30
<b>Total INGRESOS</b>	<b>7,612,386.28</b>	100.00
<b>EGRESOS</b>		
Gastos de operación	5,850,313.98	86.58
Proyectos y Programas	907,083.14	13.42
<b>Total EGRESOS</b>	<b>6,757,397.12</b>	100.00
 Remanente o (Déficit) del Ejercicio)	 <b>854,989.16</b>	

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 30 de Septiembre de 2011

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

		%
10 FONDOS FIJOS	5,000.00	0.01
11 BANCOS	39,139,092.19	98.75
14 DEUDORES DIVERSOS	445,109.06	1.12
15 DEPOSITOS EN GARANTIA	44,554.29	0.11
	<u>39,633,755.54</u>	<u>100.00</u>

ACTIVO FIJO

		%
18 INVENTARIO	52,655,201.10	100.00
	<u>52,655,201.10</u>	<u>100.00</u>

**Suma del Activo Total:**

92,288,956.64

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

		%
20 CUENTAS POR PAGAR	35,197.63	0.13
21 ACREEDORES DIVERSOS	5,865,054.99	20.86
22 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	529,121.69	1.88
23 RECURSOS EN ADMINISTRACION	4,861,504.96	17.29
24 RESERVAS LABORALES	16,820,668.69	59.84
	<u>28,111,547.96</u>	<u>100.00</u>

CAPITAL

		%
30 PATRIMONIO	59,330,456.07	92.45
RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO	4,846,952.61	7.55
	<u>64,177,408.68</u>	<u>100.00</u>

**Suma del Pasivo y Patrimonio**

92,288,956.64



**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 Septiembre al 30 Septiembre 2011

		%
<b>INGRESOS</b>		
Participaciones Estatales-Subsidio	4,580,445.00	80.05
Participaciones Federales -Apoyo Solidario	871,000.00	15.22
Proyectos y Programas	37,033.82	0.65
Otros Ingresos	233,756.93	4.09
<b>Total INGRESOS</b>	<b>5,722,235.75</b>	100.00
<b>EGRESOS</b>		
Gastos de operación	5,722,355.54	93.09
Proyectos y Programas	424,965.32	6.91
<b>Total EGRESOS</b>	<b>6,147,320.86</b>	100.00
 Remanente o (Déficit) del Ejercicio)	 <b>(425,085.11)</b>	

**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