

El Colegio de Sonora, O.P.D.
Estado de Posición Financiera
Al 30 de Abril de 2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

		%
10 FONDOS FIJOS	5,000.00	0.01
11 BANCOS	39,945,342.16	99.02
12 CUENTAS POR COBRAR	104,168.50	0.26
14 DEUDORES DIVERSOS	240,232.16	0.60
15 DEPOSITOS EN GARANTIA	47,768.67	0.12
	<u>40,342,511.49</u>	<u>100.00</u>

ACTIVO FIJO

		%
18 INVENTARIO	56,061,529.65	100.00
	<u>56,061,529.65</u>	<u>100.00</u>

Suma del Activo Total:

96,404,041.14

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

		%
20 CUENTAS POR PAGAR	464,936.34	1.24
21 ACREEDORES DIVERSOS	6,098,147.42	16.24
22 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	532,096.38	1.42
23 RECURSOS EN ADMINISTRACION	7,720,127.53	20.56
24 RESERVAS LABORALES	22,732,313.89	60.54
	<u>37,547,621.56</u>	<u>100.00</u>

CAPITAL

		%
30 PATRIMONIO	59,333,265.95	100.81
RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO	-476,846.37	-0.81
	<u>58,856,419.58</u>	<u>100.00</u>

Suma del Pasivo y Patrimonio

96,404,041.14


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 Abril al 30 Abril 2012

		%
INGRESOS		
Participaciones Estatales-Subsidio	4,476,278.50	94.10
Proyectos y Programas	234,272.37	4.92
Otros Ingresos	46,399.18	0.98
Total INGRESOS	4,756,950.05	100.00
EGRESOS		
Gastos de operación	4,329,610.43	89.51
Proyectos y Programas	506,575.16	10.47
Otros Gastos	663.86 -	0.01
Total EGRESOS	4,836,849.45	100.00
 Remanente o (Déficit) del Ejercicio)	 (79,899.40)	

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 Mayo de 2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE		%
10 FONDOS FIJOS	5,000.00	0.01
11 BANCOS	39,347,770.68	98.90
12 CUENTAS POR COBRAR	104,168.50	0.26
14 DEUDORES DIVERSOS	282,431.15	0.71
15 DEPOSITOS EN GARANTIA	47,768.67	0.12
	<u>39,787,139.00</u>	<u>100.00</u>
ACTIVO FIJO		%
18 INVENTARIO	56,110,823.90	100.00
	<u>56,110,823.90</u>	<u>100.00</u>
Suma del Activo Total:	<u><u>95,897,962.90</u></u>	

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO		%
20 CUENTAS POR PAGAR	441,708.44	1.17
21 ACREEDORES DIVERSOS	6,030,062.11	15.94
22 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,046,878.58	2.77
23 RECURSOS EN ADMINISTRACION	7,507,233.73	19.85
24 RESERVAS LABORALES	22,800,739.31	60.28
	<u>37,826,622.17</u>	<u>100.00</u>
CAPITAL		%
30 PATRIMONIO	59,382,560.20	102.26
RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO	-1,311,219.62	-2.26
	<u>58,071,340.58</u>	<u>100.00</u>
Suma del Pasivo y Patrimonio	<u><u>95,897,962.75</u></u>	


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 Mayo al 31 Mayo 2012

		%
INGRESOS		
Participaciones Estatales-Subsidio	2,248,555.90	49.11
Participaciones Federales -Apoyo Solidario	1,628,000.00	35.55
Proyectos y Programas	591,273.16	12.91
Otros Ingresos	111,207.03	2.43
Total INGRESOS	4,579,036.09	100.00
EGRESOS		
Gastos de operación	4,628,093.24	85.49
Proyectos y Programas	787,049.10	14.54
Otros Gastos	(1,733.00)	-0.03
Total EGRESOS	5,413,409.34	100.00
Remanente o (Déficit) del Ejercicio)	(834,373.25)	


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 junio de 2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

		%
10 FONDOS FIJOS	5,000.00	0.01
11 BANCOS	37,007,464.70	99.14
14 DEUDORES DIVERSOS	268,605.27	0.72
15 DEPOSITOS EN GARANTIA	47,768.67	0.13
	<u>37,328,838.64</u>	100.00

ACTIVO FIJO

		%
18 INVENTARIO	56,158,455.20	100.00
	<u>56,158,455.20</u>	100.00

Suma del Activo Total:

93,487,293.84

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

		%
20 CUENTAS POR PAGAR	489,099.30	1.37
21 ACREEDORES DIVERSOS	3,154,931.43	8.81
22 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,537,446.32	4.29
23 RECURSOS EN ADMINISTRACION	7,768,956.37	21.68
24 RESERVAS LABORALES	22,879,107.03	63.86
	<u>35,829,540.45</u>	100.00

CAPITAL

		%
30 PATRIMONIO	59,303,705.71	102.89
RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO	-1,665,952.47	-2.89
	<u>57,637,753.24</u>	100.00

Suma del Pasivo y Patrimonio

93,467,293.69

Gabriela
DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE

Rector(a)

elbecastro
DRA. MARÍA DEL CARMEN CASTRO VÁSQUEZ

Secretario(a) General

Alma Alicia
C.P. ALMA ALICIA ECHEGARAY LARA

Director(a) General Administrativo(a)

Alicia
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 junio al 30 junio 2012

		%
INGRESOS		
Participaciones Estatales-Subsidio	6,558,168.00	80.73
Participaciones Federales -Apoyo Solidario	814,000.00	10.02
Proyectos y Programas	284,253.79	3.50
Otros Ingresos	467,253.06	5.75
Total INGRESOS	8,123,674.85	100.00
EGRESOS		
Gastos de operación	7,722,114.49	91.08
Proyectos y Programas	706,649.99	8.33
Otros Gastos	49,643.22	0.59
Total EGRESOS	8,478,407.70	100.00
 Remanente o (Déficit) del Ejercicio)	 (354,732.85)	

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