



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
El Colegio de Sonora, OPD
al 30 de junio de 2016
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	30,604,823	30,696,901	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,530,684	6,537,309
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,951,201	803,507	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	432,163	142,232
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	4,262	15
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>42,556,024</i>	<i>31,500,408</i>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>3,967,109</i>	<i>6,679,555</i>
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	24,270,046	23,986,558	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	46,514,133	46,514,133	Deuda Pública a Largo Plazo		
			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	36,815,015	36,309,216	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	35,751,938	34,343,775
Activos Intangibles	1,095,033	1,095,033	Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,347,861	-20,714,930			
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>87,346,366</i>	<i>87,190,009</i>	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>35,751,938</i>	<i>34,343,775</i>
Total de Activos	129,902,390	118,690,418	Total de Pasivo	39,719,047	41,023,330
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	21,467	21,467
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	21,467	21,467
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	90,161,876	77,645,620
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,019,513	4,653,230
			Resultados de Ejercicios Anteriores	77,645,620	72,992,390
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-503,257	
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>90,183,343</i>	<i>77,667,088</i>
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	129,902,390	118,690,418

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

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

	2016	2015
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		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	507,957	175,886
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,142,798	30,663,980
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios	498,428	208,213
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Proyectos y convenios	9,457,804	11,305,747
Otros Ingresos y Beneficios Varios	618,449	255,781
Total de Ingresos y Otros Beneficios	49,225,436	42,609,606
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	28,557,435	26,978,011
Materiales y Suministros	1,417,640	750,024
Servicios Generales	5,597,917	5,862,545
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		
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	632,931	401,883
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	0	33
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	36,205,923	33,992,495
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,019,513	8,617,111

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

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
El Colegio de Sonora, OPD
al 30 de junio de 2016
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

Concepto	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,796,238	33,905,104
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	507,957	154,180
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	29,808,071	30,663,980
Otros Origenes de Operación	480,211	3,086,944
Aplicación	30,840,569	30,634,392
Servicios Personales	26,347,386	25,853,860
Materiales y Suministros	782,328	556,281
Servicios Generales	3,710,855	4,224,251
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 44,331	3,270,712
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	47,747	87,160
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	47,747	87,160
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 47,747	87,160
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes 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	- 92,078	3,183,552
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,696,901	30,792,863
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,604,823	33,976,415

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

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".