



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

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	35,871,593	30,696,901	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,501,042	6,537,309
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,296,053	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			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	285,506	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
Total de Activos Circulantes	39,167,646	31,500,408	Total de Pasivos Circulantes	3,790,809	6,679,555
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	24,516,357	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	45,854,133	46,514,133	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	37,042,920	36,309,216	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	1,095,033	1,095,033	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	35,815,162	34,343,775
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,804,817	-20,714,930	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	86,703,625	87,190,009	Total de Pasivos No Circulantes	35,815,162	34,343,775
Total de Activos	125,871,271	118,690,418	Total de Pasivo	39,605,971	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	86,243,833	77,645,620
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,685,848	4,653,230
			Resultados de Ejercicios Anteriores	77,645,620	72,992,390
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-87,635	
			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	86,265,300	77,667,088
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	125,871,271	118,690,418

ELABORÓ: C.P. ALMA ALICIA BENEAGARAY 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 septiembre de 2016
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO 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	754,788	890,753
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,228,930	44,164,526
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios	961,880	317,816
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Proyectos y convenios	11,253,551	11,977,567
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,309,610	606,462
Total de Ingresos y Otros Beneficios	64,508,759	57,957,123
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	39,104,031	39,720,717
Servicios Generales	863,697	1,038,129
Bienes Muebles e Intangibles	6,408,236	9,132,423
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
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	1,390,551	517,532
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	8,056,396	399
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	55,822,911	50,409,200
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,685,848	7,547,924

ELABORÓ: C.P. ALMA ALICIA HEGARAY 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 septiembre de 2016
(PESOS)**

ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

Concepto	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	51,673,395	44,959,872
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	754,788	795,346
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	48,265,608	44,164,526
Otros Orígenes de Operación	2,653,000	
Aplicación	46,363,939	45,402,777
Servicios Personales	39,104,031	37,736,398
Materiales y Suministros	863,697	783,068
Servicios Generales	6,396,211	6,670,046
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		213,265
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,309,456 -	442,905
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	134,764	851,613
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,764	851,613
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 134,764 -	851,613
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	5,174,692 -	1,294,518
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,696,901	30,792,863
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,871,593	29,498,345

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".