



Gobierno del
Estado de Sonora

Primer Informe Trimestral

Sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas, La Deuda Pública y Los Activos del Patrimonio Estatal.

Entidades Paraestatales Parte I

2017



Mayo de 2017



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

CONTENIDO



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

PRESENTACIÓN

ANEXO DE ENTIDADES PARAESTATALES

Primer Informe Trimestral 2017

CONTENIDO

I.- Información Contable, Presupuestal, Programática y Complementaria de las Entidades Paraestatales

PARTE I

1) Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Secretaría de Gobierno

- Instituto Sonorense de la Mujer
- Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Secretaría de Hacienda

- Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 - Fideicomiso Puente Colorado
 - Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
 - Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 - Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 - Fideicomiso 2% sobre Hospedaje
-
-

Secretaría de Desarrollo Social

- **Comisión de Vivienda del Estado de Sonora**

Secretaría de Educación y Cultura

- **Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**
- **Instituto Tecnológico Superior de Cananea**
- **Instituto Sonorense de Cultura**
- **Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz**
- **Comisión del Deporte del Estado de Sonora**
- **Instituto Sonorense de la Juventud**

PARTE II

- **Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora**
 - **Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora**
 - **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**
 - **Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**
 - **Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora**
-
-

-
- **Universidad Estatal de Sonora**
 - **Servicios Educativos del Estado de Sonora**
 - **Universidad Tecnológica de Hermosillo**
 - **Universidad Tecnológica de Nogales**
 - **Universidad de la Sierra**
 - **Universidad Tecnológica del Sur de Sonora**
 - **Instituto Sonorense de Educación para los Adultos**

PARTE III

- **Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**
 - **El Colegio de Sonora**
 - **Radio Sonora**
 - **Museo del Centro Cultural Musas**
 - **Museo Sonora en la Revolución**
 - **Universidad Tecnológica de Etchojoa**
 - **Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado**
 - **Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco**
 - **Instituto de Becas y Estímulos Educativos de Sonora**
 - **Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora**
 - **Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa**
 - **Instituto Tecnológico de Sonora**
 - **Universidad Tecnológica de Guaymas**
-

PARTE IV

Secretaría de Salud Pública

- **Servicios de Salud de Sonora**
- **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora**
- **Fondo Estatal de Solidaridad**
- **Centro Estatal de Trasplantes**

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

- **Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora**
- **Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa**
- **Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública**
- **Junta de Caminos del Estado de Sonora**
- **Telefonía Rural de Sonora**
- **Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora**
- **Fideicomiso Santa Ana-Altar**

Secretaría de Economía

- **Consejo para la Promoción Económica de Sonora**
 - **Comisión de Energía del Estado de Sonora**
 - **Sistema de Parques Industriales**
-
-

PARTE V

- **Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora**
- **Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora**
- **Consejo Estatal para la Ciencia y Tecnología**
- **Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora**
- **Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura Turística del Estado de Sonora, FIDEITUR**

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

- **Comisión Estatal del Agua**
- **Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora**
- **Fondo de Operación de Obras Sonora Sí**

Secretaría de Seguridad Pública

- **Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado**
- **Centro de Evaluación y Control de Confianza, C-3**

Secretaría del Trabajo

- **Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora**
-
-

2) Instituciones Públicas de Seguridad Social

Secretaria de Salud Pública

- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
- Régimen Estatal de protección Social en Salud del Estado de Sonora

3) Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

Secretaria de Educación y Cultura

- Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.

Secretaria de Economía

- Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.

5) Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

- Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora, FIDESON

7) Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria

- Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
-
-



1.- ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Secretaría de Gobierno



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Instituto Sonorense de la Mujer

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: I-2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	688,849.66	3,405,212.76	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,962,536.62	11,047,259.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,928,251.05	2,206,927.35	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	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	101,729.69	101,729.69	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	2,253,058.66	4,045,899.59
Total de Activos Circulantes	2,718,830.40	5,713,869.80	Total de Pasivos Circulantes	14,215,595.28	15,093,158.76
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	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	-	-	- Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	10,473,131.92	10,473,131.92	- Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	20,000.00	20,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	9,667,213.59	9,914,397.01	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	12,386,043.99	15,628,266.81	Total de Pasivo	14,215,595.28	15,093,158.76
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,116,510.25	5,116,510.25
			Aportaciones	5,116,510.25	5,116,510.25
			Donaciones de Capital	-	-
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 6,946,061.54	- 4,581,402.20
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 2,046,076.75	- 4,819,561.65
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 4,581,403.14	233,819.85
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 318,581.65	4,339.60
			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	- 1,829,551.29	535,108.05
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	12,386,043.99	15,628,266.81

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

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: I-2017

(PESOS)

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	790,579.37	3,506,942.45	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	14,215,595.28	15,093,158.76
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	688,313.07	3,404,676.15	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,962,536.62	11,047,259.17
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	536.61	536.61	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	101,729.69	101,729.69	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	86,326.29	303,734.06
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,928,251.03	2,206,927.35	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,166,732.37	3,742,165.53
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,928,251.03	2,206,927.35	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,718,830.40	5,713,869.80	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	14,215,595.28	15,093,158.76
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	10,473,131.92	10,473,131.92	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	20,000.00	20,000.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	825,918.33	578,734.91	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	14,215,595.28	15,093,158.76
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	9,667,213.59	9,914,397.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	12,386,043.99	15,628,266.81	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,116,510.25	5,116,510.25
			a. Aportaciones	5,116,510.25	5,116,510.25
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	6,946,061.54	4,581,402.20
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,046,076.75	4,819,561.65
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	4,581,403.14	233,819.85
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	318,581.65	4,339.60
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,829,551.29	535,108.05
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	12,386,043.99	15,628,266.81

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTORA DE ADMÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: I-2017

	2017	MAR 2016
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	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,035,732.60	4,934,412.51
Participaciones y Aportaciones	16,035,732.60	4,934,413
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	1.24	374.48
Ingresos Financieros	1.24	374
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	16,035,733.84	4,934,786.99
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	17,834,627.17	5,224,700.77
Servicios Personales	6,801,851.18	3,659,541
Materiales y Suministros	178,044.36	229,648
Servicios Generales	10,854,731.63	1,335,512
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	247,183.42	61,577.95
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	247,183.42	61,578
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	18,081,810.59	5,286,278.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 2,046,076.75 -	351,491.73

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

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: I-2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	-318,581.65	0.00	-318,581.65
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	5,116,510.25			0.00	5,116,510.25
Aportaciones	5,116,510.25			0.00	5,116,510.25
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		238,159.45	-4,819,561.65	0.00	-4,581,402.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-4,819,561.65	0.00	-4,819,561.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		238,159.45		0.00	238,159.45
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	5,116,510.25	238,159.45	-4,819,561.65	0.00	535,108.05
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00			0.00	0.00
Aportaciones	0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-4,819,562.59	-2,046,076.75	0.00	-6,865,639.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,046,076.75	0.00	-2,046,076.75
Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,819,562.59		0.00	-4,819,562.59
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	5,116,510.25	-4,581,403.14	-2,364,658.40	0.00	-1,829,551.29

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

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE:I-2017

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	3,242,222.86	0.00
Activo Circulante	2,995,039.44	0.00
Efectivo y Equivalentes	2,749,345.18	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	245,694.26	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	247,183.42	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	247,183.42	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	915,277.45	1,792,840.93
Pasivo Circulante	915,277.45	1,792,840.93
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	915,277.45	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		1,792,840.93
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,773,484.86	5,138,144.24
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,773,484.86	5,138,144.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,773,484.86	
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,815,222.99
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		322,921.25
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: I-2017

Concepto	2017	mar-16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,035,732.60	4,444,621.00
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		
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	16,035,732.60	4,292,929.00
Otros Orígenes de Operación		151,692.00
Aplicación	18,785,077.78	7,228,723.00
Servicios Personales	5,751,455.83	2,347,036.00
Materiales y Suministros	68,246.40	207,750.00
Servicios Generales	1,925,800.69	2,474,365.00
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	11,039,574.86	2,199,572.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,749,345.18	-2,784,102.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	65.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		65.00
Aplicación	0.00	552.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		552.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-487.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,749,345.18	-2,784,589.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,438,194.84	3,323,537.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	688,849.66	538,948.00

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

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: I-2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	15,628,266.81	33,206,114.18	36,448,337.00	12,386,043.99	-3,242,222.82
<i>Activo Circulante</i>	5,713,869.80	33,206,114.18	36,201,153.58	2,718,830.40	-2,995,039.40
Efectivo y Equivalentes	3,438,194.80	2,909,024.86	5,658,370.00	688,849.66	-2,749,345.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,275,675.00	30,297,089.32	30,542,783.58	2,029,980.74	-245,694.26
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	9,914,397.01	0.00	247,183.42	9,667,213.59	-247,183.42
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.00	0.00
Bienes Muebles	10,473,131.92			10,473,131.92	0.00
Activos Intangibles	20,000.00			20,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-578,734.91		247,183.42	-825,918.33	-247,183.42
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

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

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: I-2017

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			15,093,158.76	14,215,595.28
Total Deuda y Otros Pasivos			15,093,158.76	14,215,595.28

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

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: I-2017

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	15,093,158.76				14,215,595.28		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	15,093,158.76				14,215,595.28		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
 DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ETCA-I-10

TRIMESTRE: I -2017

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

Nada que Manifestar en este apartado.

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: I-2017

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: 6 JUICIOS LABORALES PENDIENTES DE
RESOLVER.

A Largo Plazo

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

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CIERRE DE MARZO DE 2017

CIFRAS COMPARADAS CIERRE DEL EJERCICIO 2016

NOTAS DE DESGLOSE

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES

Concepto	MARZO 17	DIC 16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	688,850	3,405,213
TOTAL	688,850	3,405,213

El rubro contable de Bancos se integra con saldos de las siguientes cuentas bancarias:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO S/REGISTROS CONTABLES dic-16	TIPO DE RECURSO
FONDO FIJO DE CAJA	10,000.	ESTATAL
BANAMEX 4035-32411 (GASTOS DE OPERACIÓN)	678,313	ESTATAL
BANAMEX-4035-32411 Cuenta productiva incluida en la cuenta de Manejo de operación estatal.	537	ESTATAL
TOTAL	688,850	

DEUDORES DIVERSOS

El rubro de cuentas por cobrar se integra de la siguiente forma:

DEUDOR	TOTAL	DIAS			
		>90	>90<180	>180<365	>365
GOBIERNO DEL ESTADO	348,192	0	0	0	348,192
GOBIERNO DEL ESTADO 2016	3,630	3,630			
GOBIERNO DEL ESTADO 2017	1,538,540	1,538,540			
CUENTAS POR COBRAR	1,890,362	1,542,170	0	0	348,192
MANUEL EDGARDO ACOSTA	2,924	0			2,924
FABIAN GRIJALVA	2,600	0			2,600
MARCO ANTONIO RUIZ H.	768	768			
CHRISTIAN KENEDY NAVA ROCHA	1,000	1,000			
ESTHER SALAS REATIGA	25,299	25,299			
SERGIO AGUSTIN BAZAN	339	339			

ANA LUISA PACHECO	3,743	3,743			
BLANCA LUZ SALDAÑA LOPEZ	1,092	1092			
ALEJANDRA OLGUIN NEGRETE	225	225			
MARTHA XOCHITL SANCHEZ LEYVA	-100	-100			
GASTOS POR COMPROBAR	37,889	32,366	0	0	5,524
TOTAL	1,928,251	1,574,536	0	0	353,716

Gobierno del Estado 2015 corresponde a aportaciones pendientes de recibir de parte del Gobierno del Estado correspondientes a Nóminas (Retenciones de ISR, de cuotas sindicales Etc.), Nomina No. 24/2013 y retenciones y cuotas de ISSSTESON pendientes de pago de 2015, y la Cuenta de Gobierno del Estado 2017 se refiere a importes pendientes de pago a ISSSTESON de parte del Gobierno del Estado.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

Nada que manifestar en este apartado.

INVERSIONES FINANCIERAS

Nada que manifestar en este apartado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

Actualmente el Instituto cuenta con los siguientes bienes muebles:

Integración	mar-17	dic-16
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	1,204,769	1,115,970
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	480,103	608,047
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	23,000	23,000
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	83,409	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	163,351	246,761
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	39,144	
EQUIPO DE COMPUTO	2,649,703	2,649,703
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,829,652	5,829,652
ACTIVOS INTANGIBLES	20,000	20,000
SUBTOTAL	10,493,132	10,493,133
DEPRECIACION	-825,918	-578,735
TOTAL	9,667,213	9,914,398

ESTIMACIONES Y DETERIOROS.

El Instituto no aplica ningún tipo de estimación.

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Depósitos en Garantía por arrendamientos de edificio, correspondiente a 11 arrendamientos, por un total de \$101,730

	mar-17	dic-16
DEPOSITOS EN GARANTIA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	101,730	101,730
ANGELICA MARIA AMAVIZCA VALLE	6,325	6,325
CZARINA HERMINIA YBERRI GONZALEZ	10,000	10,000
MARIA GLORIA NUÑEZ YAÑEZ(OFNA NOGALES SON)	5,000	5,000
YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ	9,434	9,434
ALMA DELIA FRAGOZO CORDOVA(OFNA MOCTEZUMA)	2,223	2,223
MARIA DEL ROSARIO ENCINAS MELENDRES (CABORCA)	6,000	6,000
GRACIELA ESTHER MAGAÑA (BODEGA)	7,500	7,500
SERVIPLAZA GABRIELA (SAN LUIS RIO COLORADO)	9,280	9,280
INGENIERA DIBUJO Y GEOLOGIA S.A. DE C.V. (OFNA ALDAMA –HERMOSILLO SONORA)	33,019	33,019
CARMEN SOFIA GUTIERREZ GAYTAN(OFNA NAVOJOA)	8,889	8,889
JOSE GREGORIO FARIAS (OFNA GUAYMAS)	4,060	4,060

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR UN TOTAL DE \$ 14,215,595 integrada por proveedores, acreedores e impuestos por pagar a Marzo de 2017.

Integración	mar-17	dic-16
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,962,537	11,047,259
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,053,832	2,341,136
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	199,226	1,704,764
TOTAL	14,215,595	15,093,159

POSICION AL 31 DE MARZO DE 2017	DIAS TRANSCURRIDOS				TOTAL
	MENOS DE 90	MAS DE 90	MAS DE 180	MAS DE 365	
Proveedores a Corto Plazo	10,775,833		11,182	1,175,522	11,962,537
Retenciones y Contribuciones por pagar	1,705,640.			348,192	2,053,832
Otros pasivos Circulantes	123,053			76,173	199,226
TOTAL	12,604,526	0	11,182	1,599,887	14,215,595

FONDO DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A CORTO Y LARGO PLAZO.

Depósitos en garantía de 11 arrendamientos.

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

CONCEPTO DE INGRESOS	IMPORTE
RECURSO RECIBIDO ESTATAL	15,555,126
OTROS INGRESOS	1.24
TOTAL DE INGRESOS MANIFESTADOS EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES	15,555,127

PATRIMONIO

Integración Patrimonio	2017	2016
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,116,510	5,116,510
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,581,403	233,820
RECTIFICACION DE RESULT. DE EJERCICIOS ANTERIORES	-318,582	4,340
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,046,077	-4,819,562
TOTAL	-1,829,552	535,108

Resultado del Ejercicio al cierre de Marzo de 2017 (por tipo de recursos Federal y Estatal)

SUBSIDIO ESTATAL Y PROYECTOS FEDERALES ESTADO DE ACTIVIDADES POR PROYECTO (cierre de Marzo de 2016) Al primer trimestre aún no hemos recibido recurso Federal.

ESTADO DE RESULTADO POR PROYECTO	INGRESOS DEVENGADOS	PRESUPUESTO DEVENGADO	UTILIDAD O PERDIDA
Depreciación Adq. De activos Proyectos Federales		247,183	-247,183
SUBSIDIO ESTATAL	16,035,733	17,456,627	-1,420,894
RECURSO FEDERAL – CDM 2016	0	378,000	-378,000
OTROS INGRESOS	1	0	1
TOTAL	16,035,734	18,081,810	-2,046,077

3.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ANALISIS SALDO INICIAL Y FINAL DE FLUJO DE EFECTIVO	2017	2016
Efectivo en Bancos- Tesorería	688,313	3,404,676
Efectivo en Bancos - Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses) cuenta productiva incluida en cuenta de cheques recurso estatal.	537	537
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	688,850	3,405,213

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCILIACION FLUJO DE EFECTIVO	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-2,046,077	-4,819,561
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-318,581	4,340
Aumentos y disminuciones de activos	0	-4,327,075
Aumentos y disminuciones de pasivos	-877,563	8,346,520
Depreciación	247,183	335,690
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en Inversiones producido por Revaluación		
Ganancia/pérdidas en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en Cuentas por cobrar	245,694	541,762
Partidas extraordinarias		
TOTAL NETO = INCREMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-2,749,345	81,676

4. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio Contribuido sin movimiento en el ejercicio.

Patrimonio Generado.

Integración :

Integración Patrimonio	2017	2016
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,116,510	5,116,510
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,581,403	233,820
RECTIFICACION DE RESULT. DE EJERCICIOS ANTERIORES	-318,582	4,340
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,046,077	-4,819,562
TOTAL	-1,829,551	535,108

Resultado del Ejercicio al cierre de Marzo de 2017 (por tipo de recurso Federal y Estatal)

ESTADO DE RESULTADO POR PROYECTO	INGRESOS DEVENGADOS	PRESUPUESTO DEVENGADO	UTILIDAD O PERDIDA
Depreciación Adq. De activos Proyectos Federales		247,183	-247,183
SUBSIDIO ESTATAL	16,035,733	17,456,627	-1,420,894
RECURSO FEDERAL – CDM 2016	0	378,000	-378,000
OTROS INGRESOS	1	0	1
TOTAL	16,035,734	18,081,810	-2,046,077

NOTAS DE MEMORIA

Contables:

Valores: Nada que informar en éste apartado.

Emisión de obligaciones: Nada que informar en éste apartado.

Avales y garantías: Nada que informar en éste apartado.

Juicios: 6 demandas laborales.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Cuentas de Orden Presupuestales	mar-17	dic-16
Ingresos Presupuestados	32,648,360	16,326,941
Ingresos por Ejecutar		
Ingresos Modificada	41,375,231	65,457,194
Ingresos Devengados	16,035,733	57,551,112
Ingresos Recaudados	16,035,733	57,551,112
Ppto de Egresos Aprobados	32,648,360	16,326,941
Ppto. De Egresos por Ejercer		
Ppto. De Egresos Modificado	42,822,576	74,005,745
Egresos Devengados	17,834,627	65,755,031
Egresos Pagados	8,062,462	55,909,324
Cuentas de Orden Contables		
Demandas en Proceso	2,499,644	
Valores en Custodia (cheques cruzados)	702,954	

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

Los Estados Financieros de los entes públicos, tienen como objetivo proveer de la información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera; además, se exponen las políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero:

Debido a los problemas económicos existentes a nivel estatal, el presupuesto original autorizado no se ministro de acuerdo a los calendarios autorizados lo que ha repercutido en las disminuciones en el ejercicio de algunas partidas y el suministro de liquidez en otras, así como al aumento en pasivos.

3. Autorización e Historia

El 12 de octubre de 1998 el Ejecutivo del Estado expide y al día siguiente aparece publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto que crea el Instituto Sonorense de la Mujer , como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El 18 de octubre del siguiente año su Reglamento Interior, mismo que aparece publicado en el Boletín Oficial número 45 del Gobierno del Estado, de fecha 4 de junio del año 2001.

Así tenemos que para dar ampliación al marco atributivo del Instituto Sonorense de la Mujer, el 18 de diciembre del 2003, en el Número 23 sección I del tomo CLXXII del Boletín Oficial del Estado de Sonora, se publica el acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior, a fin de incorporar a su estructura la Dirección de Enlace Institucional.

4. Organización y Objeto Social

Establecer las políticas y acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de la mujer en la vida económica, política, Cultural y Social, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión, promoviendo ante las autoridades e instancias competentes los mecanismos para ello.

Ejercicio Fiscal 2016

Régimen Jurídico: la Entidad tributa en el régimen de personas morales sin fines de lucro.

Consideraciones fiscales:

La entidad no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta (ISR) ni del impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto, y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales.

Estructura Básica:

El Instituto cuenta con los siguientes órganos y unidades administrativas:

I.- Órganos de Gobierno:

- a).- La Junta Directiva.
- b).- La Directora General.

II.- Órgano de Asesoría y Apoyo:

- a).- El Consejo Consultivo.

III.- Unidades Administrativas:

- a).- Dirección de Programas Sociales.
- b).- Dirección de Derechos.
- c).- Coordinación de Atención Ciudadana.
- d).- Dirección de Administración y Finanzas.
- e).- Coordinación de Difusión e Imagen.
- f).- Coordinación de Evaluación y Seguimiento Técnico

La Junta Directiva será la máxima autoridad del Instituto y se integrará por:

- I.- Un Presidente, que será el Gobernador del Estado;
- II.- Un Vicepresidente, que será el Secretario de Gobierno;

III.- Un Secretario, que será la Directora General del Instituto;

IV.- Ocho Vocales, que serán: los titulares de las Secretarías de Salud Pública, de Educación y Cultura, de Desarrollo Económico y Productividad, de Finanzas y de Planeación del Desarrollo y Gasto Público; el Procurador General de Justicia; y los Directores Generales del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado y del Instituto Sonorense del Deporte y de la Juventud; y la Presidenta Rotativa del Consejo Consultivo.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

La información financiera se elabora apegándose a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCC), así como a lo establecido en las Normas Contables y lineamientos emitidos por el órgano de coordinación para la Armonización de la Contabilidad Gubernamental en este caso el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Así como utilizando las demás disposiciones legales aplicables.

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación para el registro de los bienes muebles e inmuebles son a costo de adquisición, los bienes inmuebles se actualizan a valor catastral, y las donaciones de bienes se registran a valor de histórico o de avalúo.

Así mismo en la preparación de la información financiera se observó la aplicación de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. La entidad actualmente emite sus registros contables a través del sistema SAACGNET, llevando el control de los momentos contables.

Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental

- 1) Sustancia Económica
- 2) Entes Públicos
- 3) Existencia Permanente
- 4) Revelación Suficiente
- 5) Importancia Relativa
- 6) Registro e integración presupuestaria
- 7) Consolidación de la Información Financiera
- 8) Devengo Contable
- 9) Valuación
- 10) Dualidad Económica

6. Políticas de Contabilidad Significativa

a) Actualización

El reconocimiento, valuación y revelación para el registro de los bienes muebles e inmuebles son a costo de adquisición, los bienes inmuebles se actualizan a valor catastral, y las donaciones de bienes se registran a valor de histórico o de avalúo.

Actualmente en México se vive un entorno económico inflacionario poco importante por lo que se considera controlada.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

La Entidad no realiza operaciones en el extranjero.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

No aplica.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

No aplica

- e) **Beneficios a empleados:** revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

En virtud de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) provisiona las pensiones correspondientes, se considera que no existe contingencia laboral que deba ser provisionada por concepto de pensiones al retiro de los trabajadores.

- f) **Provisiones:** objetivo de su creación, monto y plazo.

No se cuenta con provisiones creadas.

- g) **Reservas:** objetivo de su creación, monto y plazo.

No se cuenta con reservas creadas

- h) **Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del Estado, ya sea retrospectivos o prospectivos.**

La adecuación de las estructuras contables y presupuestales en el marco de la armonización implicaron cambios en las políticas contables, una de ellas es hacer un solo registro cuando se realizan adquisiciones de activos y registrar en la cuenta de depreciación el deterioro de los bienes por el transcurso del tiempo

- i) **Reclasificaciones:** no aplica

- j) **Depuración y cancelación de saldos.** Nada que manifestar en éste rubro.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica.

7. Reporte Analítico del Activo

Descripción	Porcentaje de depreciación
Mobiliario y Equipo de Oficina	10%
Equipo de Transporte	20%
Equipo de Computo	33.3%

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

10. Reporte de la Recaudación

No aplica

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Proceso de Mejora

En proceso de implementar políticas internas de Gastos por comprobar y Manejo de Fondo Fijo de Caja.

14. Información por Segmentos

No aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

Nada que manifestar.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del ISM.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

Los estados financieros están rubricados en cada página de los mismos e incluyen al final (Estado de Situación Financiera y Estado de Actividades) la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

**C.P. ANA LUISA ROMO SANCHEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD**

**LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS**

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE:I-2017

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u>	32,648,360	8,726,871	41,375,231	16,035,733	16,035,733	-16,612,627
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	32,648,360	8,726,871	41,375,231	16,035,733	16,035,733	-16,612,627
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE:I-2017

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	32,648,360	8,726,871	41,375,231	16,035,733	16,035,733	-16,612,627
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	32,648,360	8,726,871	41,375,231	16,035,733	16,035,733	-16,612,627
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	32,648,360	8,726,871	41,375,231	16,035,733	16,035,733	-16,612,627
					Ingresos Excedentes 1	

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
 DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ETCA-II-02

TRIMESTRE: I-2017

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	32,648,360.01	8,726,871	41,375,230.61	16,035,732.60	16,035,732.58	- 16,612,627.43
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	32,648,360.01	8,726,870.60	41,375,230.61	16,035,732.60	16,035,732.58	- 16,612,627.43
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	32,648,360.01	8,726,870.60	41,375,230.61	16,035,732.60	16,035,732.58	16,612,627.43
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
 AL 31 DE MARZO DE 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: I-2017

1. Ingresos Presupuestarios		16,035,732.60
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		1.24
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios	1.24	
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		16,035,733.84

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: I-2017

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	29,768,360	0	29,768,360	6,801,851	5,751,456	22,966,509
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,161,466	-823,274	11,338,192	3,214,176	3,214,176	8,124,017
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,783,979	0	6,783,979	553,405	553,405	6,230,574
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,290,222	0	3,290,222	367,851	367,851	2,922,371
Seguridad Social	7,374,293	0	7,374,293	1,684,746	634,350	5,689,547
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	158,400	823,274	981,674	981,674	981,674	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	460,618	0	460,618	178,044	68,246	282,574
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	94,968	609	95,577	71,672	26,542	23,905
Alimentos y Utensilios	8,700	4,610	13,310	8,871	3,735	4,440
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	1,115	1,115	1,115	440	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	356,950	-22,273	334,677	80,449	37,132	254,228
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	15,938	15,938	15,937	398	1
Servicios Generales	2,419,382	10,174,216	12,593,597	10,854,732	2,242,760	1,738,866
Servicios Básicos	373,212	-41,543	331,669	83,404	63,665	248,265
Servicios de Arrendamiento	1,225,812	0	1,225,812	305,761	194,046	920,050
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	387,804	390,500	778,304	475,009	450,109	303,295
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	5,881	5,881	1,372	1,372	4,509
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	130,104	20,357	150,461	48,525	13,146	101,936
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	9,796,216	9,796,216	9,796,216	1,394,959	0
Servicios de Traslado y Viáticos	103,456	17,892	121,348	75,624	75,624	45,724
Servicios Oficiales	80,500	-15,088	65,412	65,412	46,429	0
Otros Servicios Generales	118,494	0	118,494	3,408	3,408	115,086
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	32,648,360	10,174,216	42,822,576	17,834,627	8,062,462	24,987,949

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	378,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	378,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	-
c1) Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	378,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	32,648,360.05	10,174,215.62	42,822,575.67	17,834,627.16	8,062,461.92	24,987,948.51

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
 DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: I 2017

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	32,648,360	10,174,216	42,822,576	17,834,627	8,062,462	24,987,949
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	32,648,360	10,174,216	42,822,576	17,834,627	8,062,462	24,987,949

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMÓN . Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
 DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 (PESOS)

ETCA-II-07

TRIMESTRE:I-2017

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
DIRECCION GENERAL	5,062,394	-285,769	4,776,626	1,259,505	1,039,286	3,517,120
COORDINACION DE EVALUACION	1,244,677	-551	1,244,127	188,895	152,056	1,055,232
ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,653,439	129,902	4,783,341	1,275,014	1,035,219	3,508,327
ATENCION CIUDADANA	14,887,975	267,070	15,155,045	3,331,040	2,775,249	11,824,005
DIFUSION E IMAGEN	931,718	9,791,690	10,723,408	10,029,411	1,558,186	693,997
DIRECCION DE DERECHOS	1,116,196	-84,291	1,031,906	247,072	195,333	784,833
ORGANO DE CONTROL	553,964	-5,202	548,762	121,937	97,521	426,825
PROGRAMAS SOCIALES	4,197,996	-16,634	4,181,362	1,003,751	831,612	3,177,611
CDM 2016		378,000	378,000	378,000	378,000	0
Total del Gasto	32,648,360	10,174,216	42,822,576	17,834,627	8,062,461	24,987,948

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER**

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

(PESOS)

TRIMESTRE:I-2017

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	32,648,360.05	9,796,215.62	42,444,575.67	17,456,627.16	7,684,461.42	24,987,948.51
DIRECCION GENERAL	5,062,394	-285,769	4,776,626	1,259,505	1,039,286	3,517,121
COORDINACION DE EVALUACION	1,244,677	-551	1,244,127	188,895	152,056	1,055,232
ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,653,439	129,902	4,783,341	1,275,014	1,035,219	3,508,327
ATENCION CIUDADANA	14,887,975	267,070	15,155,045	3,331,040	2,775,249	11,824,005
DIFUSION E IMAGEN	931,718	9,791,690	10,723,408	10,029,411	1,558,186	693,997
DIRECCION DE DERECHOS	1,116,196	-84,291	1,031,906	247,072	195,333	784,833
ORGANO DE CONTROL	553,964	-5,202	548,762	121,937	97,521	426,825
PROGRAMAS SOCIALES	4,197,996	-16,634	4,181,362	1,003,751	831,612	3,177,611
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-	378,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	-
CDM 2016		378,000	378,000	378,000	378,000	0
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	32,648,360.05	10,174,215.62	42,822,575.67	17,834,627.16	8,062,461.42	24,987,948.51

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
 DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 (PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: I-2017

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	32,648,360	10,174,216	42,822,576	17,834,627	8,062,462	24,987,949
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	32,648,360	10,174,216	42,822,576	17,834,627	8,062,462	24,987,949

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
 DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 (PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: I-2017

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	32,648,360	10,174,216	42,822,576	17,834,627	8,062,462	24,987,949
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	32,648,360	10,174,216	42,822,576	17,834,627	8,062,462	24,987,949

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
 DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE:I-2017

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	32,648,360	10,174,216	42,822,576	17,834,627	8,062,462	24,987,949
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social	32,648,360	10,174,216	42,822,576	17,834,627	8,062,462	24,987,949
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	32,648,360	10,174,216	42,822,576	17,834,627	8,062,462	24,987,949

LIC. ROBERTO MONAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMÓN . Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALADAÑA LÓPEZ
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 (PESOS)

ETCA-II-12

TRIMESTRE:I-2017

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	32,648,360.05	9,796,215.62	42,444,575.67	17,456,627.16	7,684,461.92	24,987,948.51
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	32,648,360.05	9,796,215.62	42,444,575.67	17,456,627.16	7,684,461.92	24,987,948.51
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social	32,648,360.05	9,796,215.62	42,444,575.67	17,456,627.16	7,684,461.92	24,987,948.51
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	378,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	378,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social		378,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-		-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-		-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	32,648,360.05	10,174,215.62	42,822,575.67	17,834,627.16	8,062,461.92	24,987,948.51

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)

ETCA II 13
TRIMESTRE: I-2017

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000	Servicios personales	29,768,360.05	0.00	29,768,360.05	6,801,851.18	5,751,455.83	22,966,508.87	23%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	12,161,465.88	-823,273.54	11,338,192.34	3,214,175.78	3,214,175.78	8,124,016.56	28%
113	Sueldo base al personal permanente	12,161,465.88	-823,273.54	11,338,192.34	3,214,175.78	3,214,175.78	8,124,016.56	28%
11301	Sueldos	6,946,834.41	-870,700.01	6,076,134.40	836,333.28	836,333.28	5,239,801.12	14%
11303	Seguridad Social	697,394.24	47,426.47	744,820.71	744,820.71	744,820.71	0.00	100%
11306	Riesgo laboral	1,863,951.29	0.00	1,863,951.29	860,346.50	860,346.50	1,003,604.79	46%
11307	Ayuda para habitación	1,286,139.86	0.00	1,286,139.86	425,449.63	425,449.63	860,690.23	33%
11309	Prima por riesgo laboral	0.00		0.00			0.00	
11310	Ayuda para energía eléctrica	1,367,146.08	0.00	1,367,146.08	347,225.66	347,225.66	1,019,920.42	25%
1200	Remuneraciones al personal de carácter Transitorio	6,783,979.47	0.00	6,783,979.47	553,405.13	553,405.13	6,230,574.34	8%
121	Honorarios asimilables a salarios			0.00			0.00	
12101	Honorarios			0.00			0.00	
122	Sueldos base al personal eventual	6,783,979.47	0.00	6,783,979.47	553,405.13	553,405.13	6,230,574.34	8%
12201	Sueldos base al personal eventual	6,783,979.47	0.00	6,783,979.47	553,405.13	553,405.13	6,230,574.34	8%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	3,290,222.08	0.00	3,290,222.08	367,851.07	367,851.07	2,922,371.01	11%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	365,747.52	0.00	365,747.52	36,287.48	36,287.48	329,460.04	10%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	365,747.52	0.00	365,747.52	36,287.48	36,287.48	329,460.04	10%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,924,474.56	0.00	2,924,474.56	331,563.59	331,563.59	2,592,910.97	11%
13201	Prima vacacional	930,547.08	0.00	930,547.08	0.00	0.00	930,547.08	0%
13202	Gratificación por fin de año	1,993,927.48	0.00	1,993,927.48	331,563.59	331,563.59	1,662,363.89	17%
13203	Compensación por ajuste de calendario			0.00			0.00	
13204	Compensación por bono navideño			0.00			0.00	
134	Compensaciones	0.00	0.00	0.00			0.00	
13403	Estímulos al personal de confianza			0.00			0.00	
13404	Bono de Productividad		0.00	0.00			0.00	
1400	Seguridad Social	7,374,292.62	0.00	7,374,292.62	1,684,745.66	634,350.31	5,689,546.96	23%
141	Aportaciones de Seguridad Social	7,374,292.62	0.00	7,374,292.62	1,684,745.66	634,350.31	5,689,546.96	23%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	7,079,048.53	0.00	7,079,048.53	1,681,993.66	631,598.31	5,397,054.87	24%
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	295,244.09	0.00	295,244.09	2,752.00	2,752.00	292,492.09	1%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	158,400.00	823,273.54	981,673.54	981,673.54	981,673.54	0.00	100%
15201	Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	Prestaciones contractuales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
15404	Dias economicos y descanso obligatorio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
15409	Bono para despensa	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
15416	Apoyo paera utiles escolares	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Partida/Descripción								
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
15419	Ayuda para servicio de transporte	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
15421	Bono dias de madres	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
159	Otras prestaciones sociales y económicas	158,400.00	823,273.54	981,673.54	981,673.54	981,673.54	0.00	100%
15901	Otras prestaciones	158,400.00	823,273.54	981,673.54	981,673.54	981,673.54	0.00	100%
1700	Pagos estímulos a servidores publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	Estímulos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
17102	Estímulos al personal	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
17104	Bono por puntualidad	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
17105	Compensacion por titulaciona nivel licenciatura	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2000	Materiales y suministros	460,618.20	0.00	460,618.20	178,044.36	68,246.40	282,573.84	39%
2100	Materiales de administración	94,968.20	609.14	95,577.34	71,671.89	26,541.87	23,905.45	75%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	32,370.32	0.00	32,370.32	26,167.99	10,316.85	6,202.33	81%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	32,370.32	0.00	32,370.32	26,167.99	10,316.85	6,202.33	81%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	35,627.14	0.00	35,627.14	33,947.83	11,565.10	1,679.31	95%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	35,627.14	0.00	35,627.14	33,947.83	11,565.10	1,679.31	95%
213	Material estadístico y geográfico	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	Material estadístico y geográfico	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	15,970.74		15,970.74	0.00	0.00	15,970.74	0%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	15,970.74	0.00	15,970.74	0.00	0.00	15,970.74	0%
215	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21501	Material para información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	Material de limpieza	11,000.00	609.14	11,609.14	11,556.07	4,659.92	53.07	100%
21601	Material de limpieza	11,000.00	609.14	11,609.14	11,556.07	4,659.92	53.07	100%
217	Materiales y útiles de enseñanza	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
21701	Materiales educativos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200	Alimentos y utensilios	8,700.00	4,610.45	13,310.45	8,870.85	3,735.23	4,439.60	67%
221	Productos alimenticios para personas	8,700.00	4,148.45	12,848.45	8,464.04	3,735.23	4,384.41	66%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	0.00	4,148.45	4,148.45	4,069.85	1,160.00	78.60	98%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
22106	Adquisición de agua potable	8,700.00	0.00	8,700.00	4,394.19	2,575.23	4,305.81	51%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	462.00	462.00	406.81	0.00	55.19	88%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	462.00	462.00	406.81	0.00	55.19	88%
2300	Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Partida/Descripción								
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	1,115.44	1,115.44	1,115.40	439.99	0.04	100%
241	Productos minerales no metálicos	0.00	439.99	439.99	439.99	439.99	0.00	100%
24101	Productos minerales no metálicos	0.00	439.99	439.99	439.99	439.99	0.00	100%
242	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24201	Cemento y productos de concreto	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
243	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
244	Madera y productos de madera	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
24401	Madera y productos de madera	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
245	Vidrio y productos de vidrio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
246	Material eléctrico y electrónico	0.00	108.00	108.00	107.96	0.00	0.04	100%
24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	108.00	108.00	107.96	0.00	0.04	100%
247	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
248	Materiales complementarios	0.00	567.45	567.45	567.45	0.00	0.00	100%
24801	Materiales complementarios	0.00	567.45	567.45	567.45	0.00	0.00	100%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
251	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25101	Productos químicos básicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
253	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	356,950.00	-22,272.83	334,677.17	80,449.15	37,131.60	254,228.02	24%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	356,950.00	-22,272.83	334,677.17	80,449.15	37,131.60	254,228.02	24%
26101	Combustibles	348,000.00	-21,612.83	326,387.17	79,318.98	36,001.43	247,068.19	24%
26102	Lubricantes y aditivos	8,950.00	-660.00	8,290.00	1,130.17	1,130.17	7,159.83	14%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00			0.00	

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Partida/Descripción								
272	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
27201	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
273	Artículos deportivos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
27301	Artículos deportivos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	15,937.80	15,937.80	15,937.07	397.71	0.73	100%
291	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29101	Herramientas menores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00		0.00			0.00	
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00		0.00			0.00	
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	15,937.80	15,937.80	15,937.07	397.71	0.73	100%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	15,937.80	15,937.80	15,937.07	397.71	0.73	100%
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00		0.00			0.00	
3000	Servicios generales	2,419,381.80	10,174,215.62	12,593,597.42	10,854,731.62	2,242,759.69	1,738,865.80	86%
3100	Servicios básicos	373,212.04	-41,542.63	331,669.41	83,404.04	63,665.31	248,265.37	25%
311	Energía eléctrica	198,488.00	-41,090.23	157,397.77	41,573.07	41,573.07	115,824.70	26%
31101	Energía eléctrica	198,488.00	-41,090.23	157,397.77	41,573.07	41,573.07	115,824.70	26%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares			0.00			0.00	
312	Gas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
31201	Gas			0.00			0.00	
313	Agua	16,167.00	0.00	16,167.00	10,100.23	10,100.23	6,066.77	62%
31301	Agua	16,167.00	0.00	16,167.00	10,100.23	10,100.23	6,066.77	62%
314	Telefonía tradicional	102,500.00	0.00	102,500.00	19,002.33	6,430.02	83,497.67	19%
31401	Telefonía tradicional	102,500.00		102,500.00	19,002.33	6,430.02	83,497.67	19%
315	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31501	Telefonía celular			0.00			0.00	
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	47,177.04	-452.40	46,724.64	10,334.54	3,681.11	36,390.10	22%

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Partida/Descripción								
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas			0.00			0.00	
345	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34501	Seguros de bienes patrimoniales			0.00			0.00	
346	Almacenaje, envase y embalaje	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
34601	Almacenaje, envase y embalaje			0.00			0.00	
347	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34701	Fletes y maniobras			0.00			0.00	
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	130,104.00	20,357.00	150,461.00	48,525.37	13,146.38	101,935.63	32%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	58,080.00	0.00	58,080.00	28,919.90	5,006.50	29,160.10	50%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	58,080.00	0.00	58,080.00	28,919.90	5,006.50	29,160.10	50%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas			0.00			0.00	
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo			0.00			0.00	
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres			0.00			0.00	
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	0.00	4,958.00	4,958.00	4,957.99	0.00	0.01	100%
35301	Instalaciones	0.00	4,958.00	4,958.00	4,957.99	0.00	0.01	100%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			0.00			0.00	
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	15,399.00	15,399.00	8,439.00	1,931.40	6,960.00	55%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	0.00	15,399.00	15,399.00	8,439.00	1,931.40	6,960.00	55%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	57,432.00	0.00	57,432.00	4,950.64	4,950.64	52,481.36	9%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	57,432.00	0.00	57,432.00	4,950.64	4,950.64	52,481.36	9%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos			0.00			0.00	
359	Servicios de jardinería y fumigación	14,592.00	0.00	14,592.00	1,257.84	1,257.84	13,334.16	9%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	14,592.00	0.00	14,592.00	1,257.84	1,257.84	13,334.16	9%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	9,796,215.62	9,796,215.62	9,796,215.62	1,394,959.00	0.00	100%
361	Servicios de creatividad, reproducción y producción y publicidad, excepto internet	0.00	9,796,215.62	9,796,215.62	9,796,215.62	1,394,959.00	0.00	100%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios s/act gub	0.00	9,796,215.62	9,796,215.62	9,796,215.62	1,394,959.00	0.00	100%
365	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
36501	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video			0.00			0.00	
366		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
36601	Otros servicios de información			0.00			0.00	
369	Otros servicios de información	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
36901	Otros servicios de información			0.00			0.00	
3700	Servicios de traslado y viáticos	103,456.08	17,892.00	121,348.08	75,624.00	75,624.00	45,724.08	62%

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Partida/Descripción								
371	Pasajes aéreos	0.00	16,997.00	16,997.00	16,997.00	16,997.00	0.00	100%
37101	Pasajes aéreos	0.00	16,997.00	16,997.00	16,997.00	16,997.00	0.00	100%
372	Pasajes terrestres	12,500.00	0.00	12,500.00	605.00	605.00	11,895.00	5%
37201	Pasajes terrestres	12,500.00	0.00	12,500.00	605.00	605.00	11,895.00	5%
375	Viáticos en el país	83,356.08	895.00	84,251.08	55,250.00	55,250.00	29,001.08	66%
37501	Viáticos en el país	57,500.00	-12,105.00	45,395.00	19,250.00	19,250.00	26,145.00	42%
37502	Gastos de camino	25,856.08	13,000.00	38,856.08	36,000.00	36,000.00	2,856.08	93%
376	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37601	Viáticos en el extranjero			0.00			0.00	
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos			0.00			0.00	
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	7,600.00	0.00	7,600.00	2,772.00	2,772.00	4,828.00	36%
37901	Cuotas	7,600.00	0.00	7,600.00	2,772.00	2,772.00	4,828.00	36%
3800	Servicios oficiales	80,500.00	-15,087.57	65,412.43	65,412.43	46,429.39	0.00	100%
381	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38101	Gastos de ceremonial			0.00			0.00	
382	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38201	Gastos de orden social y cultural			0.00			0.00	
383	Congresos y convenciones	80,500.00	-15,087.57	65,412.43	65,412.43	46,429.39	0.00	100%
38301	Congresos y convenciones	80,500.00	-15,087.57	65,412.43	65,412.43	46,429.39	0.00	100%
385	Gastos de Representación				0.00	0.00	0.00	
38501	Gastos de Atención y promoción			0.00			0.00	
3900	Otros servicios generales	118,494.00	0.00	118,494.00	3,408.00	3,408.00	115,086.00	3%
392	Impuestos y derechos	118,494.00	0.00	118,494.00	3,408.00	3,408.00	115,086.00	3%
39201	Impuestos y derechos	118,494.00	0.00	118,494.00	3,408.00	3,408.00	115,086.00	3%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			0.00			0.00	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44104	Gastos para Acciones Preventivas en contra del Delito			0.00			0.00	
445	Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44501	Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de Lucro			0.00			0.00	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
511	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00			0.00	
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00			0.00	
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51901	Equipo de Administración		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Partida/Descripción								
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0.00	0.00	0.00			0.00	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
521	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
523	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5400	Vehículos y Equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
541	Automoviles y Camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54101	Automoviles y Camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5600	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
561	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00			0.00	
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00			0.00	
562	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00			0.00	
56201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00			0.00	
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación			0.00				
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación			0.00				
TOTALES		32,648,360.05	10,174,215.62	42,822,575.67	17,834,627.16	8,062,461.92	24,987,948.51	41.65%
		32,648,360.05	10,174,215.62	42,822,575.67	17,834,627.16	8,062,461.92		41.65%

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
 (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
 DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE:I-2017

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	29,768,360.05	-	29,768,360.05	6,801,851.18	5,751,455.83	22,966,508.87
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	29,768,360.05	-	29,768,360.05	6,801,851.18	5,751,455.83	22,966,508.87
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	29,768,360.05	-	29,768,360.05	6,801,851.18	5,751,455.83	22,966,508.87

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
 AL 31 DE MARZO DE 2017

ETCA-II-15

TRIMESTRE: I-2017

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		17,834,627.16
--	--	---------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Arctivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		247,183.42
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	247,183.42	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		18,081,810.58

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
 DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE:I-2017

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1 NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE APARTADO			0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1 NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE APARTADO			0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: I-2017

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1 NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE APARTADO		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1 NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE APARTADO		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)

ETCA-III-01

TRIMESTRE: I-2017

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios:	32,648,360	10,174,216	42,822,576	17,834,627	8,062,462	24,987,949
Sector Social y Privado o Estados y Municipios	32,648,360	10,174,216	42,822,576	17,834,627	8,062,462	24,987,949
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	32,648,360	10,174,216	42,822,576	17,834,627	8,062,462	24,987,949

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Programa Presupuestario

ETCA-III-02

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<i>Programas</i>						
Eje 1 Sonora en Paz y Tranquilidad	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 2 Sonora y Ciudades con Calidad de Vida	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
			0			0
Eje 3 Economía con Futuro	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
			0			0
Eje 4 Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
			0			0
			0			0
Eje 5 Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
			0			0
			0			0
Eje 6 Gobierno Promotor de los Derechos Humanos e	32,648,360	10,174,216	42,822,576	17,834,627	8,062,462	24,987,949
IGUALDAD DE GENERO	32,648,360	10,174,216	42,822,576	17,834,627	8,062,462	24,987,949
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
			0			0
Total del Gasto	32,648,360	10,174,216	42,822,576	17,834,627	8,062,462	24,987,949

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: I-2017

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE APARTADO		

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 30 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNL MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
E604E05	IGUALDAD DE GÉNERO																				
041	ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA.																				
	SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO CONSULTIVO	SESIÓN	A	SI	MET	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	200.00%	
NUM					1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00			
DEN																					
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
SE REALIZARON 2 SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ISM: 1.- ACTA V SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 25 DE ENERO DEL 2017 2.- ACTA L SESIÓN ORDINARIA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2017 EL RESPALDO DOCUMENTAL SE ENCUENTRA BAJO LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ISM.																					
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	85.90	0.00	0.00	0.00	85.90%	
NUM					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	85.90	0.00	0.00		0.00
DEN																					
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
SE OBTUVO EL 85.90 % DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, CONFORME LA INFORMACIÓN OTORGADA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. SEGÚN OFICIO DS-0428-2017																					
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
NUM					5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00
DEN																					
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
ESTE INDICADOR SE HA CAPTURADO MAL, SE INFORMA ANUALMENTE.																					

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO

	ÍNDICE DE LA CALIDAD DE LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%		
NUM					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00
DEN																						
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
SE ENVIA LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA LA EVIDENCIA ESTA EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																						

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%		
NUM					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00
DEN																						
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
CONFORME EL RESULTADO PUBLICADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA																						

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

	ASESORÍA LEGAL	ASESORÍA	A	SI	MET	300.00	300.00	200.00	200.00	1000.00	300.00	300.00	200.00	200.00	1000.00	827.00	0.00	0.00	0.00	275.66%
NUM					300.00	300.00	200.00	200.00	1000.00	300.00	300.00	200.00	200.00	1000.00	827.00	0.00	0.00	0.00		
DEN																				
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
ASESORÍAS OFRECIDAS DENTRO DE LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y CDM EN TODO EL ESTADO																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 30 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

	SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL	SOLICITUD	A	SI	MET	135.00	135.00	600.00	135.00	1005.00	135.00	135.00	600.00	135.00	1005.00	495.00	0.00	0.00	0.00	366.66%
					NUM	135.00	135.00	600.00	135.00	1005.00	135.00	135.00	600.00	135.00	1005.00	495.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE BRINDARON GESTIONES SOCIALES EN HERMOSILLO Y POBLADO MIGUEL ALEMAN

	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	ESTUDIO	A	SI	MET	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	612.00	0.00	0.00	0.00	408.00%
					NUM	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	612.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LISTA DE EXPEDIENTES ABIERTOS DE PRIMERA VEZ EN LAS COORDINACIONES REGIONALES Y CDM

	ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL	SESIÓN	A	SI	MET	650.00	550.00	500.00	530.00	2230.00	650.00	550.00	500.00	530.00	2230.00	1579.00	0.00	0.00	0.00	242.92%
					NUM	650.00	550.00	500.00	530.00	2230.00	650.00	550.00	500.00	530.00	2230.00	1579.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN LAS COORDINACIONES REGIONALES Y CDM DE TODO EL ESTADO

	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PERSONAL Y HUMANO DE LAS MUJERES	CURSO	A	SI	MET	200.00	150.00	150.00	200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	200.00	150.00	150.00	200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO APLICA, SE SOLICITO LA MODIFICACIÓN DE ESTA META

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN E IMAGEN

	CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS	ACCIÓN	A	SI	MET	8.00	8.00	4.00	2.00	22.00	8.00	8.00	4.00	2.00	22.00	8.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	8.00	8.00	4.00	2.00	22.00	8.00	8.00	4.00	2.00	22.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LOGRARON REALIZAR 8 CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES.

	PORCENTAJE DE PUBLICACIONES EN PÁGINAS Y REDES OFICIALES CON LENGUAJE INCLUYENTE	PUBLICACIÓN	P	NO	MET	30%	50%	70%	90%	90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
					NUM	216.00	360.00	504.00	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					DEN	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS LA ELIMINACIÓN DE ESTE INDICADOR.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN DE DERECHOS

	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO QUE CONTRIBUYAN A GARANTIZAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES	ACCIÓN	A	SI	MET	6.00	4.00	3.00	0.00	13.00	6.00	4.00	3.00	0.00	13.00	18.00	0.00	0.00	0.00	300.00%
					NUM	6.00	4.00	3.00	0.00	13.00	6.00	4.00	3.00	0.00	13.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ENVIARON A VALIDAR A CONSEJERÍA JURÍDICA 18 CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LEY DE MATERNIDAD PARA EL ESTADO DE SONORA, PROGRAMA Y LINEAMIENTOS	PROYECTO	A	NO	MET	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

REUNIÓN CON LIC. JOSÉ LÓPEZ DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DR. CESAR RUBIO GARCÍA PARA ATENDER EL TEMA DE LA LEY DE MATERNIDAD, VIGENTE DESDE ENERO 2016.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: PRIMERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 30 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

REALIZACIÓN DE FOROS PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS A EFECTO DE REALIZAR PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN COORDINACIÓN CON ESPECIALISTAS EN LA MATERIA	FORO	A	NO	MET	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
				NUM	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE REALIZARON DOS CONVERSATORIOS, PARA ATENDER LA VIOLENCIA LABORAL, HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL CON UNA ASISTENCIA DE 85 ASISTENTES PARA ATENDER LA VIOLENCIA DE GÉNERO, HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO CON UNA ASISTENCIA DE 90 ASISTENTES.

CONVOCAR, ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO AL SISTEMA PASE	ACCIÓN	A	NO	MET	2.00	3.00	1.00	3.00	3.00	2.00	3.00	1.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
				NUM	2.00	3.00	1.00	3.00	3.00	2.00	3.00	1.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE REALIZÓ LA XVI SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CON UNA ASISTENCIA DE 50 REPRESENTANTES DE INSTANCIA DE LA MUJER ASÍ COMO LA XVI SESIÓN ORDINARIA DE LAS COMISIONES ESTATALES PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES QUE TRABAJANDO EN 4 MESAS

CONVOCAR, ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO AL SISTEMA ESTATAL PARA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
				NUM	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 ESTE INDICADOR DE CAPTURA HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO-

UNIDAD ADMINISTRATIVA 007 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

096	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN.																			
REALIZAR AUDITORIAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	AUDITORÍA	A	NO	MET	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	50.00%	
				NUM	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00		0.00
				DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE REALIZARON CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO DE CONTROL MEDIANTE OFICIO OCDA 013/2017, EL CUAL ESTA BAJO RESGUARDO DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: PRIMERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 30 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

041	ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA.																			
	CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES A POBLACIÓN ABIERTA EN EL ESTADO DE SONORA	CURSO	A	SI	MET	520.00	520.00	520.00	520.00	2080.00	520.00	520.00	520.00	520.00	2080.00	555.00	0.00	0.00	0.00	106.73%
					NUM	520.00	520.00	520.00	520.00	2080.00	520.00	520.00	520.00	520.00	2080.00	555.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LA CARPETA CORRESPONDIENTE A SU META, BAJO RESGUARDO DE LA C. GLORIA ESCALANTE RODRÍGUEZ EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES.																				
	IMPLEMENTAR CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	CAMPAÑA	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	6.00	6.00	4.00	6.00	22.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1200.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	6.00	6.00	4.00	6.00	22.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LA CARPETA CORRESPONDIENTE A SU META, BAJO RESGUARDO DE LA C. GLORIA ESCALANTE RODRÍGUEZ EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES.																				
	FORTALECIMIENTO A LAS UNIDADES DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN	A	NO	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LA CARPETA DESIGNADA PARA LA META, LA CUAL SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES BAJO CUSTODIA DE LA C. GLORIA ESCALANTE RODRÍGUEZ																				
	ELABORAR UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO" PARA EDUCACIÓN PRIMARIA	PROGRAMA	A	NO	MET	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LA CARPETA CORRESPONDIENTE A SU META, BAJO RESGUARDO DE LA C. GLORIA ESCALANTE RODRÍGUEZ EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES.																				

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(pesos)

ETCA-IV-01

TRIMESTRE:I-2017

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	32,648,360.01	16,035,732.60	16,035,732.58
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	32,648,360.01	16,035,732.60	16,035,732.58
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	32,648,360.05	17,834,627.16	8,062,461.92
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	32,648,360.05	17,834,627.16	8,062,461.92
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-0.04	-1,798,894.56	7,973,270.66
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-0.04	-1,798,894.56	7,973,270.66
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-0.04	-1,798,894.56	7,973,270.66
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: I- 2017

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	32,648,360	16,035,733	16,035,733
A1. Ingresos de Libre Disposición	32,648,360	16,035,733	16,035,733
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	32,648,360	17,834,627	8,062,462
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	32,648,360	17,456,627.16	7,684,461.92
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	378,000	378,000
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	1,798,895	7,973,271
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	1,798,895	7,973,271
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	1,798,895	7,973,271

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	1,798,895	7,973,271

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: I- 2017

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	32,648,360	16,035,733	16,035,733
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	32,648,360	17,456,627	7,684,462
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	1,420,895	8,351,271
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	1,420,895	8,351,271

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	378,000	378,000
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	378,000	378,000
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	378,000	378,000

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
 DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 (pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: I-2017

	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	CUENTA RECURSO ESTATAL	BANAMEX	4035-32411
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

 LIC. BLANCA LUZ SALADAÑA LÓPEZ
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
 DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 (pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE:I-2017

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1 NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE APARTADO			0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1 NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE APARTADO			0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
Sistema Estatal de Evaluación
Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales
EJERCICIO 2017
1ro de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

RECURSO ESTATAL

En el Ejercicio se realizaron las siguientes adecuaciones presupuestales primer trimestre 2017 (partidas del mismo capítulo) informadas a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.

Contenido del presupuesto Modificado – diferencia entre Presupuesto original y Presupuesto Modificado (Ampliaciones y Reducciones de partidas del mismo capítulo)

Variaciones entre partidas del mismo capítulo.

CAPITULO 1000 Servicios Personales

Se proporciona suficiencia a las partidas 15901 Otras Prestaciones por un importe de \$823,273.54 y a la partida 11303 Remuneraciones diversas por un importe de \$ 47,426.47 y se disminuye a la partida 11303 Sueldos por un importe de \$ 870,700.01 ésta adecuación se realizó de acuerdo al plan de remuneración total aplicado en el registro de nómina dirigido por Recursos Humanos del Gobierno del Estado.

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Aumento a las partidas 21601 Material de Limpieza \$ 609.14 22101 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones \$4,148.45 22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación \$ 262;24101 Productos Minerales no Metálicos \$ 439.99;24601 Material Eléctrico y Electrónico \$ 108.00; 24801 materiales Complementarios \$ 567.45; 29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte \$ 15,539.83;

Se disminuyen las partidas 26101 Combustibles por \$ 21,612.83 y a la partida 26102 Lubricantes y Aditivos por \$ 660.00

Capítulo 3000 Servicios General

Aumento a las partidas 33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales \$ 25,899.80; 34101 Servicios Financieros y Bancarios \$ 5,881.20; 35301 Instalaciones \$ 4,958; 35501 Mantenimiento De Equipo de Transporte \$ 15,399.00; 37101 Pasajes Aéreos \$ 16,997.00; 37502 Gastos de Camino \$ 13,000

Se disminuyen las partidas 31101 Energía Electric \$ 41,090.23;33401 Servicios de Capacitación \$ 3,311.80; 33801 Servicios de Vigilancia \$ 10,088; 37501 Viáticos \$ 12,105; 38301 Congresos y Convenciones \$ 15,087.57;31701 Servicios De Acceso a Internet \$ 452.

Las adecuaciones presupuestales realizadas se realizaron en apego a las necesidades del Instituto sin que impactarán de forma negativa en los resultados del programa operativo anual.

En la partida 36101 Difusión por Radio Televisión y otros medios se realizó en el trimestre ampliaciones por un total de \$ 9,796,215.62 integradas por varias órdenes de pago.

En Recurso Federal Convenio CDM 2016 se da suficiencia presupuestal por un importe de \$ 378,000.00, a la partida 33401 Servicios de Capacitación, fondos que se recibieron en 2016 y que se devenga y paga durante el primer trimestre de 2017, contemplado en el Convenio 2016



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Al 31 de Marzo del 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,671,283.98	2,474,359.89	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	987,079.77	997,540.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	81,189.56	66,218.19	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	-	-
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	-	-
Total de Activos Circulantes	6,752,473.54	2,540,578.08	Total de Pasivos Circulantes	987,079.77	997,540.07
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	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	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,150,358.05	2,122,582.78	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	15,000.00	15,000.00	Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,748,942.75	- 1,726,457.29	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	416,415.30	411,125.49	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	7,168,888.84	2,951,703.57	Total de Pasivo	987,079.77	997,540.07
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,181,809.07	1,954,163.50
				4,227,645.57	1,594,913.65
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,954,163.50	359,249.85
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			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	6,181,809.07	1,954,163.50
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	7,168,888.84	2,951,703.57

"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
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero a 31 de Marzo del 2017

ETCA-I-02

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,671,283.98	2,474,359.89	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	987,079.77	997,540.07
a1) Efectivo	5,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	714,691.69	712,978.97
a2) Bancos/Tesorería	6,666,283.98	2,474,359.89	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	60,229.69	51,530.90
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	127,385.64	100,901.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	84,772.75	132,129.20
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	81,189.56	66,218.19	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	81,189.56	66,218.19	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	6,752,473.54	2,540,578.08	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	987,079.77	997,540.07
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	2,150,358.05	2,122,582.78	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	15,000.00	15,000.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,748,942.75	1,726,457.29	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)		
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	416,415.30	411,125.49	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	987,079.77	997,540.07
I. Total del Activo (I = IA + IB)	7,168,888.84	2,951,703.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)		
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	6,181,809.07	1,954,163.50
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,227,645.57	1,594,913.65
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,954,163.50	359,249.85
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	6,181,809.07	1,954,163.50
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	7,168,888.84	2,951,703.57

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Comision Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y comunidades Indigenas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017

ETCA-I-03

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

	2017	2016
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 l	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,649,995.77	11,420,997.31
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,649,995.77	11,420,997.31
Otros Ingresos y Beneficios	5,379.20	4,399.64
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,379.20	4,399.64
	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,655,374.97	11,425,396.95
	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,106,758.00	3,195,846.67
Servicios Personales	2,723,460.09	2,462,563.42
Materiales y Suministros	148,397.44	151,495.14
Servicios Generales	234,900.47	581,788.11
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,298,485.94	4,762,168.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	2,298,485.94	4,762,168.56
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	22,485.46	7,135.35
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	22,485.46	7,135.35
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,427,729.40	7,965,150.58
	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,227,645.57	3,460,246.37

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

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00			0.00	0.00
Aportaciones	0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		359,249.85	1,594,913.65	0.00	1,954,163.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,594,913.65	0.00	1,594,913.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		359,249.85		0.00	359,249.85
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0.00	359,249.85	1,594,913.65	0.00	1,954,163.50
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00			0.00	0.00
Aportaciones	0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		1,594,913.65	4,227,645.57	0.00	5,822,559.22
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,227,645.57	0.00	4,227,645.57
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,594,913.65		0.00	1,594,913.65
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0.00	1,954,163.50	4,227,645.57	0.00	6,181,809.07

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

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Comision Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017

ETCA-I-05

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

	Origen	Aplicación
Activo	22,485.46	4,239,670.73
<i>Activo Circulante</i>	0.00	4,211,895.46
Efectivo y Equivalentes		4,196,924.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		14,971.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>	22,485.46	27,775.27
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		27,775.27
Activos Intangibles		0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	22,485.46	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	10,460.30
<i>Pasivo Circulante</i>	0.00	10,460.30
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,460.30
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,227,645.57	0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	4,227,645.57	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,632,731.92	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,594,913.65	
Revaluos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Al 31 de Marzo del 2017

ETCA-I-06

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,649,995.77	7,556,037.38
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		
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	9,649,995.77	7,556,037.38
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	5,425,296.41	8,003,844.94
Servicios Personales	2,718,433.29	2,462,563.42
Materiales y Suministros	113,160.80	117,311.66
Servicios Generales	209,907.42	485,246.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,195,009.30	4,602,265.03
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	188,785.60	336,458.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,224,699.36	-447,807.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	27,775.27	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	27,775.27	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,775.27	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,196,924.09	-447,807.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,474,359.89	1,509,513.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,671,283.98	1,061,705.64

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

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	2,951,703.57	7,479,557.71	3,262,372.44	7,168,888.84	4,217,185.27
<i>Activo Circulante</i>	<i>2,540,578.08</i>	<i>7,451,782.44</i>	<i>3,239,886.98</i>	<i>6,752,473.54</i>	<i>4,211,895.46</i>
Efectivo y Equivalentes	2,474,359.89	7,176,685.28	2,979,761.19	6,671,283.98	4,196,924.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,218.19	275,097.16	260,125.79	81,189.56	14,971.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<i>411,125.49</i>	<i>27,775.27</i>	<i>22,485.46</i>	<i>416,415.30</i>	<i>5,289.81</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.00	0.00
Bienes Muebles	2,122,582.78	27,775.27	0.00	2,150,358.05	27,775.27
Activos Intangibles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,726,457.29	0.00	22,485.46	-1,748,942.75	-22,485.46
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

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

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			997,540.07	987,079.77
Total Deuda y Otros Pasivos			997,540.07	987,079.77

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

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	997,540.07				987,079.77		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	997,540.07				987,079.77		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos locales o municipales, y por

2

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO									

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Director de Administracion y Dilo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de Marzo del 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

A principios del año 2010 este Organismo inició un proceso de sustitución de personal, lográndose la conciliación en algunos de los casos y subsistiendo a la fecha:

Se hace de su conocimiento el estatus legal que guardan los Juicios Laborales por "despido injustificado" que esta Comisión enfrenta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por Despido injustificado, desde el año 2010:

a) Con el propósito de evitar mayor afectación al patrimonio de este Organismo, se llegó a un acuerdo con la parte actora de los 2 (dos) expedientes restantes, mismos que se cumplieron conforme al siguiente:

Expediente	Convenio	Cumplimiento			Impuesto Sobre la Renta	
		Pago 1	Pago 2	Pago 3 (15-Jul-16)	Pago 1	Pago 2
2608/2010	\$1,418,498.55	\$472,832.85	\$252,124.37	\$252,124.37	\$220,708.48	\$220,708.48
2744/2010	\$1,904,412.56	\$634,804.19	\$794,991.83		\$495,975.36	
		\$1,107,637.04	\$1,047,116.20		\$716,683.84	\$220,708.48

No existe adeudo alguno por las diversas prestaciones establecidas en los laudos, **sin embargo en el expediente número 2744/2010 el actor promovió un recurso de revisión en contra de los actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que podría variar el monto pagado.**

b) En cuanto a la condena de restituir a los trabajadores en sus derechos ante el ISSSTESON, se informa que a la fecha existe un adeudo por concepto de aportaciones, cuotas e intereses moratorios en 3 (tres) expedientes por el orden de los **\$ 3, 291,024.49 (Son.- Tres millones doscientos noventa y un mil veinticuatro pesos 49/100 MN). Monto no actualizado por la generación de intereses:**

Expediente	Actor	Isssteson			
		Aportaciones	cuotas	intereses	Total
2608/2010	Francisca Lizeth Cocoba Mendivil	\$429,790.84	\$218,118.04	\$465,226.46	\$1,113,135.34
2743/2010	José Antonio Gaytan Echeverría	\$387,414.21	\$196,610.56	\$468,845.44	\$1,052,870.21
* 2744/2010	Rodrigo Carballo Mendivil	\$432,817.33	\$219,653.88	\$472,547.73	\$1,125,018.94
					\$3,291,024.49

Para lo cual hemos tenido diversos acercamientos con personal de ISSSTESON para efecto de establecer una estrategia de pago para dar cumplimiento a la obligación establecida en los diversos laudos.

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Director de Administración y Dilo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 31 de Marzo del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Notas de Desglose

1.- Efectivo

La cuenta de Bancos está integrada por recursos estatales, federales e ingresos propios y estos son valuados en moneda de curso legal y representan el efectivo disponible en las cuentas bancarias a nombre de la institución, se compone de la siguiente manera:

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Marzo 2017	
Gastos de Operación	6,665,721.61	
Cuenta de Nómina	562.36	
Recurso Federal	.00	
Cuenta de Ingresos Propios	.01	
Total	6,666,283.98	

2.-Derecho a Recibir Efectivo o Equivalente

El rubro de cuentas por cobrar se integra de la siguiente manera:

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Marzo 2017	
Cuentas por Cobrar		
-Deudores Diversos	77,943.69	
-Otros	3,245.87	
Total	81,189.56	

Está representada por \$15,001.01 en gastos a comprobar por personal de esta comisión; \$62,942.68 recurso por recibir por parte de Secretaria de Hacienda, Recursos Humanos y por Subsidio al Empleado por \$3,245.87.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 31 de Marzo del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Activos No Circulantes**3.-Bienes Muebles e Inmuebles**

Este rubro se integra como sigue:

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Marzo 2017	
Bienes Inmuebles		
Terrenos	\$0	
Edificios	\$0	
Total	\$0	
Bienes Muebles		
Bienes Muebles Donados	0	
Mobiliario y Equipo de Administración	872,329.65	
Equipo y Equipo Educativo y Recreativo	10,428.40	
Equipo de Transporte	1,267,600.00	
Total	2,150,358.05	
Depreciaciones Acumuladas	(1,748,942.75)	
Total	401,415.30	

Este rubro está integrado por concepto de donaciones y adquisiciones de mobiliario y equipo, equipo de cómputo, Software y equipo de transporte.

De enero a la fecha de hoy se adquirió mobiliario y equipo por \$ 27,775.27; La depreciación registrada durante el periodo del 01 de enero al 31 de Marzo del 2017 es de \$22,485.46, la cual acumulada a la de ejercicios anteriores suma un total de \$1,748,942.75.

Las tasas de depreciación utilizadas fueron las publicadas por la CONAC en el Diario Oficial del día 15 de Agosto de 2012 y son las siguientes: Edificios No Habitacionales 3.3%, Mobiliario y Equipo de Administración 10%; Equipo de Cómputo 33.3% y Equipo de Transporte 20%.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 31 de Marzo del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2017

4.-Intangibles

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Marzo 2017	
Software	15,000.00	
Total	15,000.00	

El activo intangible corresponde a la cantidad de \$15,000.00 que representa Software adquirido "SACG.6.

5.- Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo

El saldo al 31 de Marzo 2017

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Marzo 2017	
Con vencimiento menor a 30 días		
Retenciones y Contribuciones a Pagar	29,545.58	
Con vencimiento menor a 90 días		
Proveedores y Otras Cuentas por Pagar	55,227.17	
Con vencimiento menor a 365 días		
Acreeedores Diversos	714,691.69	
Proveedores por Pagar	187,615.33	
Total	987,079.77	

La cuenta Retenciones y Contribuciones por Pagar, está representada por Retenciones del Impuesto Sobre la Renta durante el mes de Marzo, por Concepto de Sueldos y Salarios y por Servicios Profesionales, pagaderas en Abril 2017.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 31 de Marzo del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2017

6.-Patrimonio**Integración del patrimonio:**

Los saldos que integran este rubro al 31 de Marzo 2017:

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Marzo 2017
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
Aportaciones	0
Donaciones de Capital	0
Hacienda Pública /Patrimonio Generado	
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,954,163.50
Ahorro/ Desahorro	4,227,645.57
Total Patrimonio	6,181,809.07

El saldo de Resultado de Ejercicios Anteriores en cantidad de \$1,954,163.50 y el ahorro del periodo al 31 de Marzo en cantidad de \$4,227,645.57, arroja un patrimonio neto generado, al cierre del ejercicio en cantidad de \$6,181,809.07.

7.- Ingresos de Gestión

Se integra a continuación:

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Marzo 2017
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,649,995.77
Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos propios	0
Intereses en Inversión	0
Otros Ingresos	5,379.20
Total	9,655,374.97

Los ingresos registrados están representados por Subsidio Estatal y Subsidio Federal en cantidad de \$6,649,995.77. Los otros ingresos están integrados por cancelación de gastos por \$ 5,379.20.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 31 de Marzo del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2017

8.-Gastos de Funcionamiento

Los egresos reconocidos y registrados por el periodo concluido el 31 de Marzo del 2017, fueron por los conceptos siguientes:

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Marzo 2017	
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	2,723,460.09	
Materiales y Suministros	148,397.44	
Servicios Generales	234,900.47	
Transferencias Asignaciones y subsidios	2,298,485.94	
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles	22,485.46	
Otros Gastos Varios	0	
Total Egresos	5,427,729.40	

La cuenta de Gastos de Funcionamiento está representada por las erogaciones en el Capítulo 1000 Servicios Profesionales en cantidad de \$ 2,723,460.09; el Capítulo 2000 Materiales y Suministros en cantidad de \$148,397.44; el Capítulo 3000 Servicios Generales \$234,900.44, Transferencias, Asignaciones, Subsidios \$2,298,485.94; por la depreciación del período en cantidad de \$22485.46;

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

1.-Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

La Entidad no lleva registro de Cuentas de Orden Contables, toda vez que al 31 de Marzo 2017, no se presentó ningún evento económico que diera origen algún registro de esta naturaleza. La Entidad lleva únicamente el registro en Cuentas de Orden Presupuestales, relativas a los Presupuestos de Ingresos o Egresos, a efecto de controlarlos, siendo las más importantes las siguientes

Presupuesto de Ingresos Autorizado:	40,067,920.00
Presupuesto de Egresos Autorizado:	40,067,920.00

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 31 de Marzo del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Presupuesto de Egresos Pagado: 5,264,286.08

Notas de Gestión Administrativa

1.-Introducción

Los aspectos económicos financieros que influyeron en la preparación de los Estados Financieros se comentan a continuación.

2.-Panorama Económico y Financiero

IDEM NOTA 7 INGRESOS.

3.-Autorización e Historia

La comisión estatal para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas (CEDIS) fue creada mediante Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, publicada en el boletín oficial del gobierno del estado de sonora, Numero 49, sección IV, tomo CLXXXVI de fecha 16 de diciembre 2010, misma que en su artículo segundo transitorio, abrogo el decreto que creó a La Comisión para la Atención de los Pueblos indígenas de Sonora (CAPIS) publicado en el boletín oficial Del Gobierno del Estado de Sonora numero 51, secc. IV de fecha 26 de diciembre 2003. Como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía técnica y académica. A la fecha de este informe no se han registrado cambios estructurales

4.-Organización y Objeto Social

a).-Objeto Social.-Servir de enlace entre el Gobierno del Estado de Sonora y las Comunidades Indígenas del estado, tanto originarias como migrantes, y de esta manera cubrir sus necesidades de manera asertiva.

b).-Principal Actividad.-

I.-Atender las necesidades de manera integral de las comunidades indígenas del estado de Sonora, tanto originarias como migrantes

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 31 de Marzo del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2017

c).-Ejercicio Fiscal.-Comprende del 1º. De Enero al 31 de Diciembre de 2017.

d).-Régimen Jurídico.-Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

e).-Consideraciones fiscales del ente.-

1.-Las contribuciones Federales, Estatales y Municipales están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales durante un período de cinco años, existiendo la contingencia de la obligación de pago en el caso de que la autoridad en el ejercicio de sus facultades de revisión determine diferencias.

2.-La Entidad no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta en términos del Art. 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sin embargo es responsable solidario por la retención y entero de los impuestos que correspondan cuando haga pagos a terceros por concepto de honorarios, arrendamientos, remuneraciones al personal, entre otros. También tiene obligación de exigir documentación que reúna requisitos fiscales cuando estén obligados a ello en términos del Art. 86 Fracción V, Párrafos 5º y 6º de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

f).-Estructura Organizacional Básica.-

De la Administración y Órganos de Gobierno de la Entidad

La Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas contará con los siguientes Órganos y autoridades:

- I.-El Consejo Directivo;
- II.-El Coordinador General;

El Consejo Directivo será la máxima autoridad de la Entidad y se integrará por:

- I.-Un Presidente que será el Gobernador del Estado;
- II.-Un Vicepresidente que será el Secretario de Gobierno; y
- III.-Los Titulares de cada una de las siguientes Dependencias:

- a. Secretaría de Hacienda.
- b. Secretaría de Economía
- c. Secretaría de Desarrollo Social

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 31 de Marzo del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2017

- d. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
- e. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura
- f. Secretaría de Salud Pública
- g. Secretaría de Educación y cultura
- h. Procuraduría General de justicia del Estado.

El Consejo Directivo contará con un Secretario Técnico que será el coordinador General, quien sin ser miembro del mismo asistirá a sus sesiones con voz pero sin voto.

5.-Bases de Preparación de los Estados Financieros

A continuación se presenta un resumen de las políticas más significativas utilizadas en la preparación de los estados financieros que se acompañan:

a) Bases contables de preparación y presentación de los Estados Financieros

Los estados financieros adjuntos de la Entidad se prepararon de conformidad con las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) que le son aplicables en su carácter de organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, del Gobierno del Estado de Sonora.

Los estados financieros están preparados sobre la base de costo histórico, utilizando la base de registro contable denominada "base acumulativa" que consiste en registrar todas las transacciones efectuadas por la entidad, en base a lo devengado, independientemente de que impliquen o no movimiento de efectivo.

- b)** Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal (NIFGG) y las Normas de Información Financiera Gubernamental Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
- c)** Las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. que son aplicadas de manera supletoria y que han sido autorizadas por la UCG de la SHCP.
- d)** Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 31 de Marzo del 2017
(PESOS) **TRIMESTRE: PRIMERO 2017**

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre de 2010 el CONAC emitió el Acuerdo de Interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpretó que las entidades paraestatales del Gobierno Federal y Estatal tienen la obligación, a partir del 1 de enero de 2012, de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados, y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG.

Consecuentemente, a partir de la fecha señalada tienen la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

- A.** Marco Conceptual
- B.** Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 31 de Marzo del 2017
(PESOS) **TRIMESTRE: PRIMERO 2017**

- C. Clasificador por Objeto del Gasto
- D. Clasificador por Tipo de Gasto
- E. Clasificador por Rubro de Ingresos
- F. Catálogo de Cuentas de Contabilidad
- G. Momentos Contables de los Egresos
- H. Momentos Contables de los Ingresos
- I. Manual de Contabilidad Gubernamental

Normas de Información Financiera Gubernamental emitidas por la UCG de la SHCP.

Las Normas Contables Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio y Parámetros de Estimación de Vida Útil, emitidas por el CONAC el 27 de diciembre de 2010, 13 de diciembre de 2011 y 15 de agosto de 2012, respectivamente, serán de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013, (Nota: en este caso debe de tomarse en cuenta el oficio 0247/2012 que emitió el Secretario Técnico del CONAC el 14 de septiembre de 2012, donde establece que dichas normas contables deben ser aplicadas a partir del ejercicio que inicia el 1 de enero de 2013, sin embargo, se permite su aplicación en 2012 para el caso de aquellos entes públicos que tengan la posibilidad de realizar sus registros contables conforme dichas normas, o aquellos que en esa fecha ya estén aplicando la sustancia de las mismas, por lo que cualquier entidad que haya aplicado esas normas en 2012 estaría en cumplimiento).

Mediante Oficio Circular 309-A-0248/2012, de fecha 14 de septiembre de 2012, la UCG de la SHCP informó a las Dependencias de la Administración Pública Federal y a las Entidades del Sector Paraestatal sobre diversas modificaciones y precisiones que efectuó en el marco contable gubernamental federal.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 31 de Marzo del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Nuevos plazos para la emisión de reportes financieros:

Obligación	<i>La Federación las Entidades Federativas y sus respectivos entes públicos a más tardar</i>	<i>Los Municipios y sus entes públicos a más tardar</i>
<i>Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable</i>	<i>30 de junio de 2014</i>	<i>30 de junio de 2015</i>
<i>Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio</i>	<i>31 de diciembre de 2014</i>	<i>31 de diciembre de 2015</i>
<i>Generación en tiempo real de estados financieros</i>	<i>30 de junio de 2014</i>	<i>30 de junio de 2014</i>
<i>Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo</i>	<i>Para la correspondiente a 2014</i>	<i>Para la correspondiente a la 2015</i>

El Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), a través de la Vicepresidencia de Sector Gubernamental, en la Segunda Reunión del Consejo Nacional de Armonización Contable, celebrada el 3 de mayo de 2013, de la cual se destaca que los estados y municipios han logrado avances importantes y significativos en la adopción e implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como que continúan los esfuerzos institucionales a fin de avanzar con el proceso de armonización contable. Sin embargo, en el diagnóstico se establece la limitante de carecer de una herramienta informática que haya dado los resultados requeridos en más de un ejercicio fiscal, de forma adecuada y probada.

Por lo anterior y con fundamento en las fracciones XII y XIII del artículo 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se determinan los plazos para que la Federación, las Entidades Federativas, y los Municipios adopten las decisiones siguientes:

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 31 de Marzo del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Supletoriedad de las Normas de Información Financiera Gubernamental General aplicables al Sector Paraestatal (NIEFGSP).

De acuerdo con el marco conceptual de la Ley de general de Contabilidad Gubernamental, en el inciso b) relativo a la institucional, señala la supletoriedad de la aplicación de las normas siendo de aplicación según la prelación las emitidas en primera instancia las de CONAC, en segunda instancia las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales del Sector Público y en tercera instancia las Normas de Información Financiera del Consejo mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), en tanto el Consejo Estatal de Armonización Contable, emita la normatividad correspondiente, en tanto se aplica la supletoriedad de las NIEFGSP para al sector federal, mientras dicho consejo estatal no emita las NIESFGSP aplicables a las entidades y organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Estatal. Las Normas Supletorias aplicables a las entidades y organismos descentralizados del gobierno del Estado, son las siguientes:

- I. NIFGGSP 03.-Estimación de Cuentas Incobrables
- II. NIFGGSP 04.-Reexpresión
- III. NIFGGSP 05.-Obligaciones Laborales

Nuevo plan de cuentas contables.

Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental a partir del 1° de enero de 2012, la administración de la entidad, llevó a cabo la reestructuración de su catálogo de cuentas, por lo que a partir de la fecha antes señalada, los registros contables de la entidad se llevan en el nuevo plan de cuentas autorizado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

6.-Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales políticas contables que se aplican, son las relativas a una entidad gubernamental, mismas que se resumen como sigue:

a).-Ingresos y Egresos.-

Los ingresos por subsidio federal y estatal se registran conforme al programa de presupuesto anual autorizado, registrándose en la cuenta de Ingresos hasta el

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 31 de Marzo del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2017

momento en que se recauden, de conformidad con el “Acuerdo de la CONAC, que reforma las Normas y Metodologías para la determinación de los momentos contables de los ingresos” publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 08 de Agosto de 2013 y los ingresos propios principalmente se relacionan con ingresos por maestrías y diplomados con instituciones y particulares, se reconocen como devengado y recaudado al momento en que se reciben

Los egresos se registran según las cantidades que se afecten en el momento en que son devengados.

b).- Uso de estimaciones.-

En la presentación de los estados financieros adjuntos, la administración de la Entidad ha utilizado varios estimados y supuestos relacionados con la presentación de los activos y pasivos. Los resultados reales pueden diferir de estos estimados y supuestos.

c).- Efectivo e Inversiones Temporales.-

El efectivo e inversiones temporales están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en instrumentos de alta liquidez, con vencimientos no mayores a 90 días y se presentan valuadas a su costo de adquisición más intereses devengados, importe que es similar al valor de mercado en esas inversiones.

d).-Reserva para cuentas incobrables.-

La Institución revisa periódica y sistemáticamente la antigüedad y cobro de sus cuentas por cobrar. Como resultado de este procedimiento no se identificaron cuentas que pudieran considerarse en la estimación para cuentas de cobro dudoso.

e).-Inmuebles, mobiliario y Equipo.-

Las inversiones de mobiliario y equipo son registrados contablemente a su costo de adquisición en el caso de los bienes donados son registrados contablemente al valor neto de reposición tomando como base avalúo del perito valuador independiente, al momento de su incorporación y de acuerdo al acta de entrega.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 31 de Marzo del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2017

f).-Impuesto sobre la Renta.-

La Entidad no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, y solo tiene la obligación en los casos de retención y entero que señala la propia Ley y tratándose de pagos a terceros exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales correspondientes.

g).-Control Presupuestal.-

La Entidad formula informes trimestrales de su situación presupuestal, examinado sus variaciones con respecto al presupuesto autorizado. El sistema contable reconoce el registro presupuestos de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto de la entidad, así como su vinculación con el avance financiero de los proyectos programados

7.-Reporte Analítico del Activo

Las tasas de depreciación utilizadas fueron las publicadas por la CONAC en el Diario Oficial del día 15 de Agosto de 2012 y son las siguientes: Edificios No Habitacionales 3.3%, Mobiliario y Equipo de Administración 10%; Equipo de Cómputo 33.3% y Equipo de Transporte 20%.

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros de La Comisión Estatal para el Desarrollo e los Pueblos y Comunidades Indígenas al 31 de Octubre del 2016.

“Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor”.

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administración y Dilo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u>	\$40,302,300.00	\$3,934,396.00	\$44,236,696.00	\$9,649,995.77	\$9,649,995.77	-\$30,652,304.23
Ingresos Derivados de Financiamientos			\$0.00			\$0.00
Total	\$40,302,300.00	\$3,934,396.00	\$44,236,696.00	\$9,649,995.77	\$9,649,995.77	-\$30,652,304.23
					Ingresos Excedentes 1	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras			0.00			0.00
Derechos			0.00			0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente			0.00			0.00
Capital			0.00			0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente			0.00			0.00
Capital			0.00			0.00
Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00			0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	40,302,300.00	3,934,396.00	44,236,696.00	9,649,995.77	9,649,995.77	-30,652,304.23
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>FEDERALES</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>ESTATALES</u>	40,302,300.00	3,934,396.00	44,236,696.00	9,649,995.77	9,649,995.77	-30,652,304.23
Ingresos derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00			0.00
Total	40,302,300.00	3,934,396.00	44,236,696.00	9,649,995.77	9,649,995.77	-30,652,304.23
					Ingresos Excedent	

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00				0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	40,302,300.00	3,934,396.00	44,236,696.00	9,649,995.77	9,649,995.77	-30,652,304.23
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administracion y Dilo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Al 31 de Marzo del 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

1. Ingresos Presupuestarios		9,649,995.77
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		5,379.20
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios	5,379.20	
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		9,655,374.97

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	11,202,300.00	0.00	11,202,300.00	2,723,460.09	2,718,433.29	8,478,839.91
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,104,588.18	0.00	6,104,588.18	1,522,064.05	1,522,064.05	4,582,524.13
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,053,553.32	0.00	2,053,553.32	379,272.66	379,272.66	1,674,280.66
Seguridad Social	2,319,382.08	0.00	2,319,382.08	578,453.28	573,426.48	1,740,928.80
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	603,319.74	0.00	603,319.74	213,902.31	213,902.31	389,417.43
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	121,456.68	0.00	121,456.68	29,767.79	29,767.79	91,688.89
Materiales y Suministros	900,000.00	-190,000.00	710,000.00	148,397.44	113,160.80	561,602.56
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	167,000.00	-35,900.00	131,100.00	24,348.20	8,142.64	106,751.80
Alimentos y Utensilios	45,000.00	-12,000.00	33,000.00	4,826.00	3,879.44	28,174.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	180,000.00	-120,000.00	60,000.00	11,600.00	11,600.00	58,400.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	400,500.00	-100.00	400,400.00	86,200.00	86,200.00	314,200.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	40,000.00	-500.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	64,500.00	-21,000.00	43,500.00	21,423.24	3,338.72	22,076.76
Servicios Generales	1,000,800.00	-80.00	1,000,720.00	234,900.47	209,907.42	765,819.53
Servicios Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	20,954.34	20,954.34	144,045.66
Servicios de Arrendamiento	45,000.00	3,260.01	48,260.01	17,648.46	7,760.01	30,611.55
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	127,500.00	-14,000.00	113,500.00	20,060.00	16,472.00	93,440.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,000.00	-6,400.00	93,600.00	6,324.93	6,324.93	87,275.07
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	124,000.00	-14,860.01	109,139.99	64,024.20	61,286.60	45,115.79
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	5,446.54	5,446.54	3,553.46
Servicios de Traslado y Viáticos	406,000.00	33,920.00	439,920.00	100,442.00	91,663.00	329,478.00
Servicios Oficiales	23,300.00	-1,000.00	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,156,200.00	11,168,776.00	22,324,976.00	2,298,485.94	2,195,009.30	20,026,490.06
Ayudas Sociales	11,156,200.00	11,168,776.00	22,324,976.00	2,298,485.94	2,195,009.30	20,026,490.06
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	443,000.00	-44,300.00	398,700.00	27,775.27	27,775.27	370,924.73
Mobiliario y Equipo de Administración	43,000.00	0.00	43,000.00	27,775.27	27,775.27	15,224.73
Vehículos y Equipo de Transporte	400,000.00	-44,300.00	355,700.00	0.00	0.00	355,700.00
Inversión Pública	15,600,000.00	-7,000,000.00	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	15,600,000.00	-7,000,000.00	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00
Total del Gasto	40,302,300.00	3,934,396.00	44,236,696.00	5,433,019.21	5,264,286.08	38,803,676.79

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017

ETCA-II-05

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	40,302,300.00	3,934,396.00	44,236,696.00	5,433,019.21	5,264,286.08	38,803,676.79
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,202,300.00	-	11,202,300.00	2,723,460.09	2,718,433.29	8,478,839.91
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,104,588.18	0.00	6,104,588.18	1,522,064.05	1,522,064.05	4,582,524.13
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,053,553.32	0.00	2,053,553.32	379,272.66	379,272.66	1,674,280.66
a4) Seguridad Social	2,319,382.08	0.00	2,319,382.08	578,453.28	573,426.48	1,740,928.80
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	603,319.74	0.00	603,319.74	213,902.31	213,902.31	389,417.43
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	121,456.68	0.00	121,456.68	29,767.79	29,767.79	91,688.89
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	900,000.00	190,000.00	710,000.00	148,397.44	113,160.80	571,602.56
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	167,000.00	-35,900.00	131,100.00	24,348.20	8,142.64	106,751.80
b2) Alimentos y Utensilios	45,000.00	-12,000.00	33,000.00	4,826.00	3,879.44	28,174.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	180,000.00	-120,000.00	60,000.00	11,600.00	11,600.00	58,400.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	400,500.00	-100.00	400,400.00	86,200.00	86,200.00	314,200.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	40,000.00	-500.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	64,500.00	-21,000.00	43,500.00	21,423.24	3,338.72	22,076.76
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,000,800.00	80.00	1,000,720.00	234,900.47	209,907.42	755,819.53
c1) Servicios Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	20,954.34	20,954.34	144,045.66
c2) Servicios de Arrendamiento	45,000.00	3,260.01	48,260.01	17,648.46	7,760.01	30,611.55
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	127,500.00	-14,000.00	113,500.00	20,060.00	16,472.00	93,440.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,000.00	-6,400.00	93,600.00	6,324.93	6,324.93	87,275.07
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	124,000.00	-14,860.01	109,139.99	64,024.20	61,286.60	45,115.79
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	5,446.54	5,446.54	3,553.46
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	406,000.00	33,920.00	439,920.00	100,442.00	91,663.00	329,478.00
c8) Servicios Oficiales	23,300.00	-1,000.00	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8)	11,156,200.00	11,168,776.00	22,324,976.00	2,298,485.94	2,195,009.30	20,026,490.06
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	11,156,200.00	11,168,776.00	22,324,976.00	2,298,485.94	2,195,009.30	20,026,490.06
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	443,000.00	44,300.00	398,700.00	27,775.27	27,775.27	370,924.73
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	43,000.00	0.00	43,000.00	27,775.27	27,775.27	15,224.73
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	400,000.00	-44,300.00	355,700.00	0.00	0.00	355,700.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	15,600,000.00	7,000,000.00	8,600,000.00	-	-	8,600,000.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	15,600,000.00	-7,000,000.00	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			-			-
b2) Alimentos y Utensilios			-			-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			-			-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-			-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			-			-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-			-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			-			-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			-
c8) Servicios Oficiales			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales	-					-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-		-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 40,302,300.00	\$ 3,934,396.00	\$ 44,236,696.00	\$ 5,433,019.21	\$ 5,264,286.08	\$ 38,803,676.79

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administracion y Dlllo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	25,002,300.00	10,934,396.00	35,936,696.00	5,433,019.21	5,264,286.08	30,203,676.79
Gasto de Capital	15,300,000.00	-7,000,000.00	8,300,000.00	0.00	0.00	8,300,000.00
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0.00			0.00
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
Participaciones			0.00			0.00
Total del Gasto	40,302,300.00	3,934,396.00	44,236,696.00	5,433,019.21	5,264,286.08	38,803,676.79

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Director de Administracion y Dilo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comuidades Indigenas
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Unidad Administrativa 1(DIR. GRAL. DE OPERACIÓN)	32,100,640.15	4,168,776.00	36,269,416.15	3,504,405.29	3,395,901.85	32,765,010.86
Unidad Administrativa 2(DIR. GRAL. DE ADMON)	4,794,439.75	-234,380.00	4,560,059.75	1,134,117.98	1,073,888.29	3,425,941.77
Unidad Administrativa 3(OCDA)	490,252.45	0.00	490,252.45	105,662.38	105,662.38	384,590.07
Unidad Administrativa 4(COORD. GRAL.)	2,916,967.65	0.00	2,916,967.65	688,833.56	688,833.56	2,228,134.09
Total del Gasto	\$ 40,302,300.00	\$ 3,934,396.00	\$ 44,236,696.00	\$ 5,433,019.21	\$ 5,264,286.08	\$ 38,803,676.79

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Director de Administracion y Dilo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017

ETCA-II-08

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	40,302,300.00	3,934,396.00	44,236,696.00	5,433,019.21	5,264,286.08	38,803,676.79
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	32,100,640.15	4,168,776.00	36,269,416.15	3,504,405.29	3,395,901.85	32,765,010.86
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	4,794,439.75	-234,380.00	4,560,059.75	1,134,117.98	1,073,888.29	3,425,941.77
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	490,252.45	0.00	490,252.45	105,662.38	105,662.38	384,590.07
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	2,916,967.65	0.00	2,916,967.65	688,833.56	688,833.56	2,228,134.09
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 40,302,300.00	\$ 3,934,396.00	\$ 44,236,696.00	\$ 5,433,019.21	\$ 5,264,286.08	\$ 38,803,676.79

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Director de Administracion y Dilo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017

ETCA-II-09

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	40,302,300.00	3,934,396.00	44,236,696.00	5,433,019.21	5,264,286.08	38,803,676.79
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	\$ 40,302,300.00	\$ 3,934,396.00	\$ 44,236,696.00	\$ 5,433,019.21	\$ 5,264,286.08	\$ 38,803,676.79

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Director de Administracion y Dilo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comuidades Indígenas
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017

ETCA-II-10

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	40,302,300.00	3,934,396.00	44,236,696.00	5,433,019.21	5,264,286.08	38,803,676.79
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Total del Gasto	40,302,300.00	3,934,396.00	44,236,696.00	5,433,019.21	5,264,286.08	38,803,676.79

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comidades Indígenas
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017

ETCA-II-11

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación			0.00			0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
Relaciones Exteriores			0.00			0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
Seguridad Nacional			0.00			0.00
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0.00			0.00
Otros Servicios Generales			0.00			0.00
Desarrollo Social	40,302,300.00	3,934,396.00	44,236,696.00	5,433,019.21	5,264,286.08	38,803,676.79
Protección Ambiental			0.00			0.00
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0.00			0.00
Salud			0.00			0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
Educación			0.00			0.00
Protección Social			0.00			0.00
Otros Asuntos Sociales	40,302,300.00	3,934,396.00	44,236,696.00	5,433,019.21	5,264,286.08	38,803,676.79
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
Combustibles y Energía			0.00			0.00
Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
Transporte			0.00			0.00
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, Tencología e Innovación			0.00			0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda			0.00			0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
Total del Gasto	\$ 40,302,300.00	\$ 3,934,396.00	\$ 44,236,696.00	\$ 5,433,019.21	\$ 5,264,286.08	\$ 38,803,676.79

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Director de Administracion y Dilo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017

ETCA-II-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	40,302,300.00	3,934,396.00	44,236,696.00	5,433,019.21	5,264,286.08	38,803,676.79
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	40,302,300.00	3,934,396.00	44,236,696.00	5,433,019.21	5,264,286.08	38,803,676.79
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales	40,302,300.00	3,934,396.00	44,236,696.00	5,433,019.21	5,264,286.08	38,803,676.79
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Difer	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 40,302,300.00	\$ 3,934,396.00	\$ 44,236,696.00	\$ 5,433,019.21	\$ 5,264,286.08	\$ 38,803,676.79

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales	11,202,300.00	0.00	11,202,300.00	2,723,460.09	2,718,433.29	8,478,839.91	24.31%
1100	Remuneraciones al personal de carácter	6,104,588.18	0.00	6,104,588.18	1,522,064.05	1,522,064.05	4,582,524.13	24.93%
113	Sueldo base al personal permanente	6,104,588.18	0.00	6,104,588.18	1,522,064.05	1,522,064.05	4,582,524.13	24.93%
11301	Sueldos	5,517,656.23		5,517,656.23	1,379,414.05	1,379,414.05	4,138,242.18	25.00%
11306	Riesgo laboral	586,931.95		586,931.95	142,650.00	142,650.00	444,281.95	24.30%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,053,553.32	0.00	2,053,553.32	379,272.66	379,272.66	1,674,280.66	18.47%
131	Primas por años de servicios efectivos	416,460.26	0.00	416,460.26	97,720.64	97,720.64	318,739.62	23.46%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio	416,460.26		416,460.26	97,720.64	97,720.64	318,739.62	23.46%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	1,149,653.06	-5,100.00	1,144,553.06	154,592.02	154,592.02	989,961.04	13.51%
13201	Primas de vacaciones y Dominical	328,472.30		328,472.30	0.00	0.00	328,472.30	0.00%
13202	Gratificación por fin de año	821,180.76	-5,100.00	816,080.76	154,592.02	154,592.02	661,488.74	18.94%
134	Compensaciones	487,440.00	5,100.00	492,540.00	126,960.00	126,960.00	365,580.00	25.78%
13403	Estímulos al personal de confianza	487,440.00		487,440.00	121,860.00	121,860.00	365,580.00	25.00%
13404	Bono de Productividad		5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	100.00%
1400	Seguridad Social	2,319,382.08	0.00	2,319,382.08	578,453.28	573,426.48	1,740,928.80	24.94%
141	Aportaciones de Seguridad Social	955,858.80	0.00	955,858.80	233,500.62	233,500.62	722,358.18	24.43%
14102	Aportacion seguro de Vida al ISSSTESON	64.80		64.80	16.20	16.20	48.60	25.00%
14103	Aportacion seguro de retiro al ISSSTESON	1,185.84		1,185.84	287.82	287.82	898.02	24.27%
14104	Asignacion para prestamo corto plazo	31,709.52		31,709.52	7,905.19	7,905.19	23,804.33	24.93%
14106	Otras prestaciones de Seguridad social	158,550.00		158,550.00	39,526.42	39,526.42	119,023.58	24.93%
14107	Aportacion para Infraestructura	63,420.24		63,420.24	15,810.66	15,810.66	47,609.58	24.93%
14108	Aportacion para la atencion a enfermedades Preexis	130,152.00		130,152.00	27,660.00	27,660.00	102,492.00	21.25%
14109	Aportaciones por Servicio Medico a ISSSTESON	539,066.88		539,066.88	134,389.14	134,389.14	404,677.74	24.93%
14110	Asignacion para prestamo prendario	31,709.52		31,709.52	7,905.19	7,905.19	23,804.33	24.93%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
142	Aportaciones a Fondos de vivienda	253,679.04	0.00	253,679.04	63,242.10	63,242.10	190,436.94	24.93%
14202	Aportaciones al FOVISSSTE	253,679.04	0.00	253,679.04	63,242.10	63,242.10	190,436.94	24.93%
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,109,844.24	0.00	1,109,844.24	281,710.56	276,683.76	828,133.68	25.38%
14303	Pagas por defunciones, pensiones y jubilaciones	1,109,844.24	0.00	1,109,844.24	281,710.56	276,683.76	828,133.68	25.38%
1500	Otras prestaciones sociales y economicas	603,319.74	0.00	603,319.74	213,902.31	213,902.31	389,417.43	35.45%
154	Prestaciones contractuales	603,319.74	0.00	603,319.74	213,902.31	213,902.31	389,417.43	35.45%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones grales.	1,482.96	0.00	1,482.96	367.69	367.69	1,115.27	24.79%
15404	Dias economicos y de descanso obligatorios no	71,465.80	0.00	71,465.80	66,012.64	66,012.64	5,453.16	92.37%
15409	Bono para despensa	196,560.00	0.00	196,560.00	49,535.00	49,535.00	147,025.00	25.20%
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	45,000.00	0.00	45,000.00	11,250.00	11,250.00	33,750.00	25.00%
15416	Apoyo para utiles escolares	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	88,920.00	0.00	88,920.00	22,230.00	22,230.00	66,690.00	25.00%
15418	Compensacion especifica a personal de base	27,692.98	0.00	27,692.98	27,692.98	27,692.98	0.00	100.00%
15419	Ayuda para servicio de transporte	102,180.00	0.00	102,180.00	25,545.00	25,545.00	76,635.00	25.00%
15421	Bono dia de madres	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00%
15423	Bono por aniversario sindical	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00%
15424	bono dia padres	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00%
15425	Apoyo para compra de material de construccion	41,808.00	0.00	41,808.00	10,419.00	10,419.00	31,389.00	24.92%
15426	Apoyo para despensa para los rep. Sindicales	4,980.00	0.00	4,980.00	850.00	850.00	4,130.00	17.07%
1700	Pagos de estímulos a servidores publicos	121,456.68	0.00	121,456.68	29,767.79	29,767.79	91,688.89	24.51%
171	Estímulos	121,456.68	0.00	121,456.68	29,767.79	29,767.79	91,688.89	24.51%
17104	Bono por puntualidad	43,725.00	0.00	43,725.00	10,335.00	10,335.00	33,390.00	23.64%
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	77,731.68	0.00	77,731.68	19,432.79	19,432.79	58,298.89	25.00%
2000	Materiales y suministros	900,000.00	-190,000.00	710,000.00	148,397.44	113,160.80	561,602.56	20.90%
2100	Materiales de administración	167,000.00	-35,900.00	131,100.00	24,348.20	8,142.64	106,751.80	18.57%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	7,141.95	3,076.60	37,858.05	15.87%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	7,141.95	3,076.60	37,858.05	15.87%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	85,000.00	-17,500.00	67,500.00	16,007.84	3,867.63	51,492.16	23.72%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	85,000.00	-17,500.00	67,500.00	16,007.84	3,867.63	51,492.16	23.72%
215	Material impreso e información digital	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00%
21501	Material para información	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00%
216	Material de limpieza	10,000.00	-2,900.00	7,100.00	1,198.41	1,198.41	5,901.59	16.88%
21601	Material de limpieza	10,000.00	-2,900.00	7,100.00	1,198.41	1,198.41	5,901.59	16.88%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
218	Materiales para el registro e identificación de bienes v personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	45,000.00	-12,000.00	33,000.00	4,826.00	3,879.44	28,174.00	14.62%
221	Productos alimenticios para personas	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	3,585.49	2,638.93	26,414.51	11.95%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	3,585.49	2,638.93	26,414.51	11.95%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	1,240.51	1,240.51	1,759.49	41.35%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	1,240.51	1,240.51	1,759.49	41.35%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	180,000.00	-120,000.00	60,000.00	11,600.00	11,600.00	48,400.00	19.33%
246	Material eléctrico y electrónico	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	11,600.00	11,600.00	13,400.00	46.40%
24601	Material eléctrico y electrónico	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	11,600.00	11,600.00	13,400.00	46.40%
248	Materiales complementarios	145,000.00	-110,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00%
24801	Materiales complementarios	145,000.00	-110,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	400,500.00	-100.00	400,400.00	86,200.00	86,200.00	314,200.00	21.53%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	400,500.00	-100.00	400,400.00	86,200.00	86,200.00	314,200.00	21.53%
26101	Combustibles	400,000.00	0.00	400,000.00	86,200.00	86,200.00	313,800.00	21.55%
26102	Lubricantes y aditivos	500.00	-100.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00%
2700	Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos	40,000.00	-500.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00%
271	Vestuarios y Uniformes	40,000.00	-500.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00%
27101	Vestuarios y Uniformes	40,000.00	-500.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	64,500.00	-21,000.00	43,500.00	21,423.24	3,338.72	22,076.76	49.25%
294	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo v Tecnologías de la Información.	5,000.00	7,106.12	12,106.12	12,106.12	3,338.72	0.00	100.00%
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo v Tecnologías de la Información.	5,000.00	7,106.12	12,106.12	12,106.12	3,338.72	0.00	100.00%
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	9,317.12	0.00	20,682.88	31.06%
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	9,317.12	0.00	20,682.88	31.06%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria v otros equipos	9,500.00	-8,106.12	1,393.88	0.00	0.00	1,393.88	0.00%
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,500.00	-8,106.12	1,393.88	0.00	0.00	1,393.88	0.00%
3000	Servicios generales	1,000,800.00	-80.00	1,000,720.00	234,900.47	209,907.42	765,819.53	23.47%
3100	Servicios básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	20,954.34	20,954.34	144,045.66	12.70%
311	Energía eléctrica	90,000.00	0.00	90,000.00	8,000.00	8,000.00	82,000.00	8.89%
31101	Energía eléctrica	90,000.00	0.00	90,000.00	8,000.00	8,000.00	82,000.00	8.89%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
313	Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	1,600.62	1,600.62	8,399.38	16.01%
31301	Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	1,600.62	1,600.62	8,399.38	16.01%
314	Telefonía tradicional	60,000.00	0.00	60,000.00	10,833.72	10,833.72	49,166.28	18.06%
31401	Telefonía tradicional	60,000.00	0.00	60,000.00	10,833.72	10,833.72	49,166.28	18.06%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,500.00	0.00	3,500.00	520.00	520.00	2,980.00	14.86%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,500.00	0.00	3,500.00	520.00	520.00	2,980.00	14.86%
318	Servicios postales y telegráficos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00%
31801	Servicio postal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00%
3200	Servicio de arrendamiento	45,000.00	3,260.01	48,260.01	17,648.46	7,760.01	30,611.55	36.57%
322	Arrendamiento de Edificios	45,000.00	-4,500.00	40,500.00	9,888.45	0.00	30,611.55	24.42%
32201	Arrendamiento de Edificios	45,000.00	-4,500.00	40,500.00	9,888.45	0.00	30,611.55	24.42%
323	Arredamiento de mobiliario y eq. De administracion. educacional v recreativo	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00%
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	7,360.01	7,360.01	7,360.01	7,360.01	0.00	100.00%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	7,360.01	7,360.01	7,360.01	7,360.01	0.00	100.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	127,500.00	-14,000.00	113,500.00	20,060.00	16,472.00	93,440.00	17.67%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	115,000.00	-11,500.00	103,500.00	16,472.00	16,472.00	87,028.00	15.91%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	115,000.00	-11,500.00	103,500.00	16,472.00	16,472.00	87,028.00	15.91%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	1,740.00	0.00	1,260.00	58.00%
33301	Servicios de Informática	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	1,740.00	0.00	1,260.00	58.00%
338	Servicios de vigilancia	7,500.00	-500.00	7,000.00	1,848.00	0.00	5,152.00	26.40%
33801	Servicios de vigilancia	7,500.00	-500.00	7,000.00	1,848.00	0.00	5,152.00	26.40%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	100,000.00	-6,400.00	93,600.00	6,324.93	6,324.93	87,275.07	6.76%
341	Servicios financieros y bancarios	75,000.00	-5,000.00	70,000.00	482.56	482.56	69,517.44	0.69%
34101	Servicios financieros y bancarios	75,000.00	-5,000.00	70,000.00	482.56	482.56	69,517.44	0.69%
345	Seguros de bienes patrimoniales	20,000.00	0.00	20,000.00	5,842.37	5,842.37	14,157.63	29.21%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	20,000.00	0.00	20,000.00	5,842.37	5,842.37	14,157.63	29.21%
347	Fletes y Maniobras	5,000.00	-1,400.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00%
34701	Fletes y Maniobras	5,000.00	-1,400.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	124,000.00	-14,860.01	109,139.99	64,024.20	61,286.60	45,115.79	58.66%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
352	Instalación, reparación y mmto. De mobiliario y equipo de administracin. educacinal v recreativo	20,000.00	-9,360.01	10,639.99	0.00	0.00	10,639.99	0.00%
35201	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	20,000.00	-9,360.01	10,639.99	0.00	0.00	10,639.99	0.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo v tecnoaloías de información	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	11,048.00	8,310.40	15,952.00	40.92%
35301	Intalaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	7,614.40	7,614.40	12,385.60	38.07%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	3,433.60	696.00	3,566.40	49.05%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	42,536.20	42,536.20	7,463.80	85.07%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	42,536.20	42,536.20	7,463.80	85.07%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria. otros equinos v herramientas	10,000.00	440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	100.00%
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	10,000.00	440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	100.00%
359	Servicios de jardinería y fumigación	6,000.00	-1,940.00	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	6,000.00	-1,940.00	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	5,446.54	5,446.54	3,553.46	60.52%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies sobre proogramas v actividades	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	5,446.54	5,446.54	3,553.46	60.52%
36101	Difusión por radio, television y otros medios de mensaies sobre proogramas v actividades	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	5,446.54	5,446.54	3,553.46	60.52%
3700	Servicios de traslado y viáticos	406,000.00	33,920.00	439,920.00	100,442.00	91,663.00	339,478.00	22.83%
371	Pasajes aereos	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	8,779.00	0.00	5,221.00	62.71%
37101	Pasajes aereos	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	8,779.00	0.00	5,221.00	62.71%
372	Pasajes terrestres	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00%
37201	Pasajes terrestres	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00%
375	Viáticos en el país	375,000.00	37,120.00	412,120.00	89,250.00	89,250.00	322,870.00	21.66%
37501	Viáticos en el país	250,000.00	-35,000.00	215,000.00	58,050.00	58,050.00	156,950.00	27.00%
37502	Gastos de camino	125,000.00	72,120.00	197,120.00	31,200.00	31,200.00	165,920.00	15.83%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	2,413.00	2,413.00	10,587.00	18.56%
37901	Cuotas	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	2,413.00	2,413.00	10,587.00	18.56%
3800	Servicios oficiales	23,300.00	-1,000.00	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00%
382	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00%
38201	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00%
383	Congresos y convenciones	20,300.00	-1,000.00	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00%
38301	Congresos y convenciones	20,300.00	-1,000.00	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras avudas	11,156,200.00	11,168,776.00	22,324,976.00	2,298,485.94	2,195,009.30	20,026,490.06	10.30%
4400	Ayudas sociales	11,156,200.00	11,168,776.00	22,324,976.00	2,298,485.94	2,195,009.30	20,026,490.06	10.30%
44101	Ayudas sociales a personas	11,156,200.00	11,168,776.00	22,324,976.00	2,298,485.94	2,195,009.30	20,026,490.06	10.30%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	443,000.00	-44,300.00	398,700.00	27,775.27	27,775.27	370,924.73	6.97%
5100	Mobiliario y equipo de Administracion	43,000.00	0.00	43,000.00	27,775.27	27,775.27	15,224.73	64.59%
515	Equipo de computo y tecnologias de la	43,000.00	-2,998.99	40,001.01	24,776.28	24,776.28	15,224.73	61.94%
51501	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	43,000.00	-2,998.99	40,001.01	24,776.28	24,776.28	15,224.73	61.94%
519	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	2,998.99	2,998.99	2,998.99	2,998.99	0.00	100.00%
51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	2,998.99	2,998.99	2,998.99	2,998.99	0.00	100.00%
5400	Vehiculos y equpos de transporte	400,000.00	-44,300.00	355,700.00	0.00	0.00	355,700.00	0.00%
541	Vehiculos y equpos de terrestre	400,000.00	-44,300.00	355,700.00	0.00	0.00	355,700.00	0.00%
54101	Automoviles y camiones	400,000.00	-44,300.00	355,700.00	0.00	0.00	355,700.00	0.00%
6000	Inversion Publica	15,600,000.00	-7,000,000.00	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	0.00%
6100	Obra publica en bienes de dominio publico	15,600,000.00	-7,000,000.00	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	0.00%
611	Edificacion Habitacional	13,600,000.00	-7,000,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00%
61102	Construccion y ampliacion de vivienda	13,600,000.00	-7,000,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00%
612	Edificacion no Habitacional	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00%
61203	Remodelacion y rehabilitacion	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00%
Total del Gasto		40,302,300.00	3,934,396.00	44,236,696.00	5,433,019.21	5,264,286.08	38,803,676.79	12.28%

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administracion y Dllo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
 (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	11,202,300.00	-	11,202,300.00	2,723,460.09	2,718,433.29	8,478,839.91
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	11,202,300.00	-	11,202,300.00	2,723,460.09	2,718,433.29	8,478,839.91
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	11,202,300.00	-	11,202,300.00	2,723,460.09	2,718,433.29	8,478,839.91

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Director de Administracion y Dilo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Al 31 de Marzo del 2017

ETCA-II-15

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

1. Total de Egresos Presupuestarios		5,433,019.21
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		27,775.27
Mobiliario y equipo de administración	27775.27	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Arquivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		22,485.46
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	22,485.46	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		5,427,729.40

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto

ETCA-II-16

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

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

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administracion y Dllo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Interéses Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

NADA QUE REPORTAR EN ESTE APARTADO

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

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios:	40,302,300.00	3,934,396.00	44,236,696.00	5,433,019.21	5,264,286.08	38,803,676.79
Sector Social y Privado o Estados y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios	40,302,300.00	3,934,396.00	44,236,696.00	5,433,019.21	5,264,286.08	38,803,676.79
Desempeño de las Funciones:						
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyos						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	\$ 40,302,300.00	\$ 3,934,396.00	\$ 44,236,696.00	\$ 5,433,019.21	\$ 5,264,286.08	\$ 38,803,676.79

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Programa Presupuestario
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comuidades Indigenas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(PESOS)

ETCA-III-02

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<i>Programas</i>						
Eje 1 Sonora en Paz y Tranquilidad	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO						
Eje 2 Sonora y Ciudades con Calidad de Vida	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 3 Economía con Futuro	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 4 Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 5 Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 6 Gobierno Promotor de los Derechos Humanos e	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administracion y Dilo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Comision Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		

Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administracion y Dilo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: PRIMERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 29 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017, SE CAPACITARON A 4 EMPLEADOS DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, ASÍ COMO TAMBIÉN, SE GENERÓ EL REPORTE TRIMESTRAL PROGRAMADO SOBRE BIENES E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS, LOGRANDO AVANZAR EN LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA.																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 122 DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
E210K15	VIVIENDA DIGNA																			
066	CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA.																			
	ACCIONES DE VIVIENDA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	35.00	67.00	36.00	138.00	0.00	35.00	67.00	36.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	35.00	67.00	36.00	138.00	0.00	35.00	67.00	36.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN ÉSTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMARON NI EJERCIERON ACCIONES DE VIVIENDA.																			

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
E406K16	INFRAESTRUCTURA CULTURAL																			
	CENTROS CEREMONIALES, MUSEOS HISTÓRICOS, RAMADAS Y GUARDIAS TRADICIONALES INDÍGENAS REHABILITADOS	CENTRO	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN ÉSTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMARON NI EJERCIERON ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE CENTROS CEREMONIALES.																			

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
E413E28	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS																			
	ACCIONES QUE IMPULSAN EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA	ACCIÓN	A	SI	MET	346.00	376.00	347.00	347.00	1416.00	346.00	376.00	347.00	347.00	1416.00	244.00	0.00	0.00	0.00	70.52%
					NUM	346.00	376.00	347.00	347.00	1416.00	346.00	376.00	347.00	347.00	1416.00	244.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SE LOGRARON CONCRETAR 244 ACCIONES, DE LAS CUALES 239 FUERON ASESORÍAS LEGALES OTORGADAS, 2 PROMOCIONES DE REGISTRO CIVIL REALIZADAS Y 3 APOYOS CULTURALES A LAS DIFERENTES COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE SONORA.																			

	ACCIONES QUE MEJORAN EL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	ACCIÓN	A	SI	MET	5231.00	4665.00	1417.00	5339.00	16652.00	5231.00	4665.00	1417.00	5339.00	16652.00	961.00	0.00	0.00	0.00	18.37%
					NUM	5231.00	4665.00	1417.00	5339.00	16652.00	5231.00	4665.00	1417.00	5339.00	16652.00	961.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SE LOGRARON CONCRETAR 961 ACCIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE 2017, APOYOS EN BENEFICIO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, CON LOS DISTINTOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE LA CEDIS CUENTA, COMO SON: CAPACITACIONES INDÍGENAS, APOYOS A LA SALUD Y FUNERARIOS, APOYOS ASISTENCIALES, REUNIONES DE PLANEACIÓN Y CONSULTA INDÍGENA, ENTRE OTROS.																			

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal

ETCA-IV-01

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	40,302,300.00	9,649,995.77	9,649,995.77
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	40,302,300.00	9,649,995.77	9,649,995.77
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	40,302,300.00	5,433,019.21	5,264,286.08
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	40,302,300.00	5,433,019.21	5,264,286.08
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	4,216,976.56	4,385,709.69
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	4,216,976.56	4,385,709.69
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	4,216,976.56	4,385,709.69
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF

ETCA-IV-02

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	40,302,300.00	9,649,995.77	9,649,995.77
A1. Ingresos de Libre Disposición	40,302,300.00	9,649,995.77	9,649,995.77
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	40,302,300.00	5,433,019.21	5,264,286.08
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	40,302,300.00	5,433,019.21	5,264,286.08
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	4,216,976.56	4,385,709.69
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	4,216,976.56	4,385,709.69
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	4,216,976.56	4,385,709.69

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	4,216,976.56	4,385,709.69

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	40,302,300.00	9,649,995.77	9,649,995.77
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	40,302,300.00	5,433,019.21	5,264,286.08
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0.00	4,216,976.56	4,385,709.69
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0.00	4,216,976.56	4,385,709.69

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0.00	0.00	0.00

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administracion y Dilo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017
 (pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Director de Administracion y Dilo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017
 (pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Al 31 de Marzo del 2017

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

JUSTIFICACIONES

CAPITULO 1000, SERVICIOS PERSONALES:

Fue necesaria una reclasificación a la partida 13404 Bono de productividad para personal sindicalizado, suficiencia que se transfirió de la partida 13202 Gratificación de Fin de año.

CAPITULO 2000, MATERIALES Y SUMINISTROS

Partida 29401 Refacciones y Accesorios para equipo de computo, fue necesaria la adquisición para dar funcionalidad al equipo de computo, sin que con esta transferencia de recursos afectara las metas programadas.

CAPITULO 3000: SERVICIOS GENERALES:

Partida 32301 Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo, necesarios para la presentación en reunión de trabajo. Partida 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, suficiencia a esta partida para cubrir el pago por servicio preventivo a los aires acondicionados de la CEDIS. Partida 32501. Arrendamiento de equipo de transporte. Se han realizado visitas a comunidades indígenas de difícil acceso, por lo que fue necesario el arrendamiento de vehículos 4x4 para poder acceder.

CAPITULO 4000: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:

Partida 44101 Ayudas sociales a personas., Ampliación en esta partida para el pago de becas a estudiantes indígenas, periodo correspondiente a Septiembre – Diciembre 2016.

CAPITULO 5000: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

Partida 51901 Otros mobiliarios y equipos de administración, suficiencia a esta partida por ser necesaria la adquisición de un aparato enfriador de agua para uso en oficina de la CEDIS.

NOTA: SE REALIZO EL AJUSTE DEL 10% DE REDUCCION EN LOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000.



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Secretaría de Hacienda



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Primer Trimestre

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,164,508.00	12,199,455.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	684,102.00	449,263.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,211,275.00	1,434,203.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	3,781,321.00	3,781,321.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	12,697.00	12,697.00
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	18,157,104.00	17,414,979.00	Total de Pasivos Circulantes	696,799.00	461,960.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	425,212,004.00	428,768,835.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,302,745,603.00	1,302,745,603.00	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	368,241.00	368,241.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	30,086.00	30,086.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 89,088,233.00	- 88,153,892.00	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	1,214,055,697.00	1,214,990,038.00	Total de Pasivos No Circulantes	425,212,004.00	428,768,835.00
Total de Activos	1,232,212,801.00	1,232,405,017.00	Total de Pasivo	425,908,803.00	429,230,795.00
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	571,136,266.00	571,136,266.00
			Aportaciones	571,136,266.00	571,136,266.00
			Donaciones de Capital	-	-
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	235,167,732.00	232,037,956.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,129,776.00	12,914,369.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	232,037,956.00	219,123,587.00
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			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	806,303,998.00	803,174,222.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,232,212,801.00	1,232,405,017.00

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Marzo de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: Primer Trimestre

(PESOS)

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,164,508.00	12,199,455.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	684,102.00	449,263.00
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	353,515.00	414,973.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	9,810,993.00	11,784,482.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	684,102.00	449,263.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,211,275.00	1,434,203.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,211,275.00	1,434,203.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	3,781,321.00	3,781,321.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	12,697.00	12,697.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	3,781,321.00	3,781,321.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	12,697.00	12,697.00
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	18,157,104.00	17,414,979.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	696,799.00	461,960.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	425,212,004.00	428,768,835.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,302,745,603.00	1,302,745,603.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	368,241.00	368,241.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	30,086.00	30,086.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	89,088,233.00	88,153,892.00	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	425,212,004.00	428,768,835.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	425,908,803.00	429,230,795.00
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,214,055,697.00	1,214,990,038.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	571,136,266.00	571,136,266.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,232,212,801.00	1,232,405,017.00	a. Aportaciones	571,136,266.00	571,136,266.00
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	235,167,732.00	232,037,956.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,129,776.00	12,914,369.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	232,037,956.00	219,123,587.00
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	806,303,998.00	803,174,222.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	1,232,212,801.00	1,232,405,017.00

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: Primer Trimestre

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	1,979,524.00	3,967,233.00
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	1,979,524.00	3,967,233.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,704,239.00	5,601,144.00
Participaciones y Aportaciones	8,704,239.00	5,601,144.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	2,545,958.00	401,098.00
Ingresos Financieros	151,930.00	60,244.00
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,394,028.00	340,854.00
	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	13,229,721.00	9,969,475.00
	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,518,196.00	1,660,312.00
Servicios Personales	445,523.00	383,308.00
Materiales y Suministros	2,713.00	2,674.00
Servicios Generales	1,069,960.00	1,274,330.00
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	7,647,408.00	5,039,444.00
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	7,647,408.00	5,039,444.00
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	934,341.00	928,549.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	934,341.00	928,549.00
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,099,945.00	7,628,305.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,129,776.00	2,341,170.00

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: Primer Trimestre

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	571,136,266.00			0.00	571,136,266.00
Aportaciones	571,136,266.00			0.00	571,136,266.00
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		219,123,587.00	12,914,369.00	0.00	232,037,956.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			12,914,369.00	0.00	12,914,369.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		219,123,587.00		0.00	219,123,587.00
Revalúos				0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	571,136,266.00	219,123,587.00	12,914,369.00	0.00	803,174,222.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00			0.00	0.00
Aportaciones	0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		12,914,369.00	3,129,776.00	0.00	16,044,145.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,129,776.00	0.00	3,129,776.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,914,369.00		0.00	12,914,369.00
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	571,136,266.00	232,037,956.00	3,129,776.00	0.00	806,303,998.00

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: Primer Trimestre

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	<i>2,969,288.00</i>	<i>2,777,072.00</i>
<i>Activo Circulante</i>	<i>2,034,947.00</i>	<i>2,777,072.00</i>
Efectivo y Equivalentes	<i>2,034,947.00</i>	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		<i>2,777,072.00</i>
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>	<i>934,341.00</i>	<i>0.00</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<i>934,341.00</i>	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	<i>234,839.00</i>	<i>3,556,831.00</i>
<i>Pasivo Circulante</i>	<i>234,839.00</i>	<i>3,556,831.00</i>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<i>234,839.00</i>	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		<i>3,556,831.00</i>
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<i>9,463,679.00</i>	<i>6,333,903.00</i>
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<i>9,463,679.00</i>	<i>6,333,903.00</i>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<i>3,129,776.00</i>	
Resultados de Ejercicios Anteriores		<i>0.00</i>
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<i>6,333,903.00</i>	<i>6,333,903.00</i>
<i>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS) **TRIMESTRE: Primer Trimestre**

ETCA-I-06

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,229,721.00	9,969,476.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	2,545,958.00	60,244.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,979,524.00	3,967,234.00
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	8,704,239.00	5,601,144.00
Otros Orígenes de Operación		340,854.00
Aplicación	9,165,604.00	10,249,092.00
Servicios Personales	445,523.00	383,308.00
Materiales y Suministros	2,713.00	2,674.00
Servicios Generales	1,069,960.00	1,274,330.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		5,039,444.00
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	7,647,408.00	3,549,336.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,064,117.00	-279,616.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	234,840.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	234,840.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-234,840.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	5,864,224.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,864,224.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,864,224.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,034,947.00	-279,616.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,199,455.00	9,253,141.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,164,508.00	8,973,525.00

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: Primer Trimestre

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,232,405,017.00	191,726,944.00	191,919,160.00	1,232,212,801.00	-192,216.00
<i>Activo Circulante</i>	17,414,979.00	191,726,944.00	190,984,819.00	18,157,104.00	742,125.00
Efectivo y Equivalentes	12,199,455.00	186,606,793.00	188,641,740.00	10,164,508.00	-2,034,947.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,434,203.00	5,120,151.00	2,343,079.00	4,211,275.00	2,777,072.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios	3,781,321.00	0.00	0.00	3,781,321.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	1,214,990,038.00	0.00	934,341.00	1,214,055,697.00	-934,341.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,302,745,603.00	0.00	0.00	1,302,745,603.00	0.00
Bienes Muebles	368,241.00	0.00	0.00	368,241.00	0.00
Activos Intangibles	30,086.00	0.00	0.00	30,086.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-88,153,892.00	0.00	934,341.00	-89,088,233.00	-934,341.00
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: Primer Trimestre

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			428,768,835.00	425,212,004.00
Instituciones de Crédito	PESOS	BAJIO	428,768,835.00	425,212,004.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>428,768,835.00</i>	<i>425,212,004.00</i>
Otros Pasivos			461,960.00	696,799.00
Total Deuda y Otros Pasivos			429,230,795.00	425,908,803.00

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

 Nallely Esther Villa Ruiz
 Auxiliar Contable

 Pedro Orozco Villegas
 Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-09

TRIMESTRE: Primer Trimestre

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	428,768,835.00		3,556,831.00		425,212,004.00		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	428,768,835.00		3,556,831.00		425,212,004.00		
b1) Instituciones de Crédito	428,768,835.00		3,556,831.00		425,212,004.00		
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	461,960.00				696,799.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	429,230,795.00		3,556,831.00		425,908,803.00		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1	515,000,000.00	16 AÑOS	Tasa de Interés interbancaria de equilibrio + 0.80 puntos		Tasa de Interés interbancaria de equilibrio + 0.80 puntos
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-10

TRIMESTRE: Primer Trimestre

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	"nada que informar en este apartado"									
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: Primer Trimestre

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

" nada que informar en este apartado"

A Largo Plazo

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

Al 31 de MARZO de 2017
(PESOS)

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON CIFRAS AL 31 DE MARZO DE 2017
NOTAS DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE
ACTIVO
NOTA NUMERO 1
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

AL 31 DE MARZO DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, EL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES SE ENCONTRABAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

<u>CONCEPTO</u>	MARZO 2017	DICIEMBRE 2016
<u>FONDO FIJO DE CAJA</u>		
FONDO FIJO DE CAJA	\$ 0	0
SUBTOTAL DEL FONDO FIJO DE CAJA	0	0
<u>SALDO EN CUENTA DE CHEQUES</u>		
SANTANDER	114,337	57,501
BBVA BANCOMER	239,178	357,472
SUBTOTAL CUENTA DE CHEQUES	353,515	414,973
<u>INVERSIONES EN VALORES</u>		
SANTANDER	8,288,117	10,177,079
BBVA BANCOMER	1,522,876	1,607,403
SUBTOTAL INVERSIONES EN VALORES	9,810,993	11,784,482
TOTAL	10,164,508	12,199,455

NOTA NUMERO 2

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR
LA INTEGRACION DE ESTE RUBRO AL 31 DE MARZO DEL 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SE PRESENTA A CONTINUACION:

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

Al 31 de MARZO de 2017
(PESOS)

<u>CONCEPTO</u>		MARZO 2017		DICIEMBRE 2016
CLIENTES	(1)	\$ 4,211,275		\$ 1,434,202
ANTICIPO A PROVEEDORES		0		0
DEUDORES DIVERSOS	(2)	<u>22,852,393</u>		<u>22,852,393</u>
TOTAL		27,063,668		\$ 24,286,595

MENOS

RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES		<u>(22,852,393)</u>		<u>(22,852,393)</u>
TOTAL		\$ 4,211,275		\$ 1,434,202

(1)

EL SALDO DE LA CUENTA DE CLIENTES AL 31 DE MARZO DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SE INTEGRA COMO SIGUE:

CLIENTE		MARZO 2017		DICIEMBRE 2016
ISSSTE		\$ 980,205		\$ 245,051
AGENCIA TURISSSTE		24,281		0
SAGARPA		519,000		139,557
S.R.E.		248,754		62,188
COMISION NACIONAL DEL AGUA		357,792		357,792
SEMARNAP		0		270
SAT		1,395,839		449,801
SEDESOL		342,637		0
MARIA ELDA JURADO LOZANO		0		0
PODER JUDICIAL DEL ESTADO		326,447		163,224
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO		0		0
EMANUEL GALAZ ESCOBOZA		16,319		16,319
CA. Y ACCESOS S.A. DE C.V.		<u>0</u>		<u>0</u>
TOTAL		\$ 4,211,275		\$ 1,434,202

(2)

EL SALDO DE DEUDORES DIVERSOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, CORRESPONDE A HOTELERA RIO SONORA S.A. DE C.V. Y SERVICIOS INTEGRADOS VALLE GRANDE S.A. DE C.V. POR \$17,635,792 Y \$5,216,601 RESPECTIVAMENTE, POR LOS CUALES EXISTE UNA DEMANDA. LA TOTALIDAD DE ESTE RUBRO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

Al 31 de MARZO de 2017
(PESOS)

INVENTARIOS

ESTA CUENTA SE INTEGRA POR UN TERRENO AL 31 DE MARZO DE 2017 QUE SE DETALLAN COMO SIGUE:

DESCRIPCION	VALOR
<u>MANZANA 26 LOTE D</u>	
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2156 VOLUMEN 132 CON FECHA 05 DE OCTUBRE DE 1993 NOTARIO NUMERO 5 PROSPERO SOTO WENDLANT MANZANA 26 LOTE D 1,525 METROS CUADRADOS.	925,714
TOTAL INVENTARIO DE TERRENOS	\$ 925,714
ACTUALIZACION	<u>2,855,607</u>
TOTAL	\$ 3,781,321

NOTA NUMERO 4**ACTIVO NO CIRCULANTE**

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA COMO SIGUE AL 31 DE MARZO DE 2017

MARZO 2017

CONCEPTO	MONTO ORIGINAL	REEXPRESION	\$	NETO
TERRENO	\$ 17,263,888	81,930,867		99,194,755
EDIFICIO	221,372,959	982,177,888		1,203,550,847
EQUIPO DE OFICINA	18,019	0		18,019
EQUIPO DE COMPUTO	53,550	0		53,550
EQUIPO DE REFRIGERACION	2,672	0		2,672
EQUIPO ELECTRICO	294,000	0		294,000
SOFTWARE	30,086	0		30,086
TOTAL	\$ 239,035,174	1,064,108,755		1,303,143,929

MENOS

DEPRECIACION EDIFICIO	82,089,192	6,920,709		89,009,901
-----------------------	------------	-----------	--	------------

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

Al 31 de MARZO de 2017
(PESOS)

DEP. EQ. DE OFICINA	9,472	0	9,472
DEP. EQ. DE COMPUTO	10,710	0	10,710
DEP. EQ. DE REFRIGERACION	1,447	0	1,447
DEP. EQ. ELECTRICO	37,975	0	37,975
DEP. SOFWARE	18,728	0	18,728
TOTAL	82,167,524	6,920,709	89,088,233
TOTAL NETO	\$ 156,867,650	1,057,188,046	1,214,055,696

AL 31 DE MARZO DEL 2017, LA DEPRECIACION CARGADA A RESULTADOS ASCENDIO A \$934,341

LA DEPRECIACION ES EN LINEA RECTA Y SUS PORCENTAJES ANUALES SON LOS SIGUIENTES:

EDIFICIOS	1.6666%
EQUIPO DE OFICINA	10%
EQUIPO DE COMPUTO	30%
EQUIPO DE REFRIGERACION	10%
EQUIPO ELECTRICO	5%

EL ACTIVO MAYOR QUE ES EL EDIFICIO DENOMINADO CENTRO DE GOBIERNO SE INAUGURO EL AÑO DE 1994 POR LO QUE A LA FECHA TIENE 23 AÑOS FUNCIONANDO Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES.

PASIVO

**NOTA NUMERO 5
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
IMPUESTOS POR PAGAR**

AL 31 DE MARZO DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	MARZO 2017	DICIEMBRE 2016
I.S.P.T	23,306	58,473
RETENCION 10% HONORARIOS	2,926	5,851
RETENCION IVA	2,925	5,851
IVA POR PAGAR	82,232	175,635

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

Al 31 de MARZO de 2017
(PESOS)

IVA PENDIENTE DE PAGAR	552,744	203,499
ISSSTESON	19,970	-70
TOTAL	\$ 684,103	449,239

LOS SALDOS DE IMPUESTOS POR PAGAR SON FACTIBLES DE PAGAR

NOTA NUMERO 6

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

AL 31 DE MARZO DE 2017 Y DICIEMBRE DE 2016, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	\$ MARZO 2017	DICIEMBRE 2016
EMANUEL GALAZ	<u>12,697</u>	<u>12,697</u>
TOTAL	12,697	12,697

ARRENDATARIO DE UN LOCAL DEL CENTRO DE GOBIERNO EL CUAL DEPOSITO DOS MESES DE ARRENDAMIENTO EN GARANTIA.

**NOTA NUMERO 7
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
IMPUESTOS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

AL 31 DE MARZO DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	MARZO 2017	DICIEMBRE 2016
CREDITO BANCARIO DEL BAJIO	\$ <u>425,212,004</u>	<u>428,768,835</u>
TOTAL	\$ 425,212,004	428,768,835

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

Al 31 de MARZO de 2017
(PESOS)

CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2008 SE FIRMO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE Y REESTRUCTURA DE PASIVOS CELEBRADO CON BANCO DEL BAJIO S.A. CON UNA TASA DE INTERES DE 0.80 PUNTOS ADICIONADOS A LA TASA DE INTERES INTERBANCARIO DE EQUILIBRIO, Y VENCIMIENTOS MENSUALES DE CAPITAL MAS INTERESES, A PARTIR DEL 25 DE JULIO DE 2012, SIENDO EL ULTIMO DE ELLOS EL 25 DE JUNIO DE 2028. COMO OBLIGADO SOLIDARIO Y AVALISTA SE ENCUENTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CON
CIFRAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**NOTA NUMERO 1
PATRIMONIO**

AL 31 DE MARZO DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	MARZO 2017	DICIEMBRE 2016
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 571,136,266	\$ 571,136,266
REMANETES ACUMULADOS	232,037,956	219,123,587
REMANENTE DEL EJERCICIO	<u>3,129,776</u>	<u>12,914,393</u>
TOTAL	\$ 806,303,998	\$ 803,174,246

EL PATRIMONIO SE INTEGRA POR LOS DERECHOS SOBRE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y RECURSOS QUE LE SON TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO ESTATAL.

EL PATRIMONIO SE MODIFICA EN EL MES DE MARZO DEL 2017 EN \$3,129,776 QUE ES LA UTILIDAD ACUMULADA AL 31 DE MARZO DEL 2017.

LOS RECURSOS QUE MODIFICAN EL PATRIMONIO SON RECURSOS PROPIOS POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRO DE GOBIERNO.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES CON CIFRAS AL 31 DE MARZO DE 2017

NOTA NUMERO 1

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

Al 31 de MARZO de 2017
(PESOS)

INGRESOS DE GESTION

**LOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SE DEBIO AL ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO Y NUESTROS CLIENTES FUERON:
AL 31 DE MARZO DEL 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

NOMBRE DEL CLIENTE

	MARZO 2017	DICIEMBRE 2016
ISSSTE	0	\$ 2,942,635
AGENCIA TURISSSTE	0	83,728
SAGARPA	120,308	1,836,585
S.R.E	0	640,776
C.N.A	925,324	3,694,082
SEMARNAP	173,406	691,918
SAT	387,760	4,265,355
SEDESOL	43,103	2,333,147
MARIA ELDA JURADO LOZANO	10,035	41,960
PODER JUDICIAL DEL ESTADO	281,420	1,661,734
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	24,100	103,939
EMANUEL GALAZ ESCOBOZA	14,068	51,362
CAN. Y ACCESOS S.A. DE C.V.	0	79,940
TOTALES	\$ 1,979,524	\$ 18,427,162

EN EL EJERCICIO SE OBTUVIERON PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, LOS CUALES SON VIRTUALES, AL 31 DE MARZO DEL 2017 POR \$8,704,239, Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 \$25,607,223, DICHA CANTIDAD SE UTILIZA PARA EL PAGO POR LA AMORTIZACION DEL CREDITO DEL CENTRO DE GOBIERNO AL BANCO DEL BAJIO S.A.

ASI MISMO SE OBTUVIERON \$151,930 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS, AL 31 DE MARZO DEL 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EXISTIA UN INGRESO POR \$345,379. ASI MISMO \$2.00 DE OTROS INGRESOS VARIOS.

LAS VENTAS A CREDITO FUERON POR \$2,394,028 AL 31 DE MARZO DEL 2017.

LOS EGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 FUERON DE LA SIGUIENTE MANERA.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

Al 31 de MARZO de 2017
(PESOS)

CONCEPTO	MARZO 2017	DICIEMBRE 2016
SERVICIOS PERSONALES	445,523	\$ 1,920,236
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,713	49,882
SERVICIOS GENERALES	1,069,960	2,098,748
GASTOS FINANCIEROS	7,647,408	22,640,912
DEPRECIACIONES	934,341	3,712,027
OTROS GASTOS	0	4
TOTAL DE EGRESOS	10,099,945	30,430,810
UTILIDAD (O PERDIDA)	3,129,776	12,914,393

**NOTA NUMERO 1
AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
NOTAS DE MEMORIA
NOTA NUMERO 1
CUENTAS DE ORDEN**

ESTIMACION DE INGRESOS 16,277,090

CONCEPTO	MARZO 2017
INGRESO DEVENGADO	\$ 2,131,455
INGRESOS RECAUDADOS	\$ 2,131,455

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS \$16,277,090

CONCEPTO	MARZO 2017
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	12,258,893
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,018,197
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,018,197

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

Al 31 de MARZO de 2017
(PESOS)

**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
NOTA NUMERO 1**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DEL 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1. Introducción

El gobierno del estado compra al gobierno federal 713 hectáreas para desarrollar parte del rio sonora en la ciudad de Hermosillo sonora.

2.- panorama económico y financiero

3.-Autorizacion e Historia

Operaciones.- Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora (Fideicomiso Progreso), fue creado el 21 de Junio de 1991, mediante decreto publicado en el Boletín Oficial el 24 de Junio de 1991, bajo la denominación de Fideicomiso Programa Especial de Hermosillo, donde se creó una entidad de la Administración Pública Paraestatal y de Garantía.

El 24 de abril de 1992, mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado el 4 de Mayo de 1992, se autorizó modificar la denominación de la entidad pública paraestatal ya referida, por el de Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora, así como ampliar sus finalidades.

El decreto original fue suscrito por Banamex, S.A. como institución fiduciaria, y a partir del 27 de mayo de 1994 se constituye a nombre de BBVA Bancomer, S.A., según consta en escritura pública número 1155, volumen 45, ante la fe del Notario Público 97.

Este Fideicomiso está integrado por:

Fiduciario	BBVA Bancomer s.a.
Fideicomitente y	
Fideicomisario	Gobierno del Estado de Sonora

4.- organización y objeto social

El objetivo principal de Fideicomiso Progreso es operar como instrumento de carácter público que cumpla con los fines de estrategias dictadas por el Gobierno del Estado de Sonora, a través del Programa estatal de desarrollo. El

Gobierno del Estado de Sonora determinará los programas nuevos o procesos que se integran a la estructura de Fideicomiso Progreso.

Actualmente el cumplimiento de su objeto, Fideicomiso Progreso cuenta con los siguientes Órganos y Unidades administrativas:

- Órganos de Gobierno, integrado por el Comité Técnico y el Director General
- Unidades Administrativas, actualmente en funciones solo la Gerencia de Administración y Contabilidad.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

Al 31 de MARZO de 2017
(PESOS)

El Comité Técnico se integra de la siguiente manera:

Presidente:	El Gobernador del Estado
Vicepresidente:	El Secretario de la División Jurídica del Ejecutivo
Secretario:	Coordinador Ejecutivo de Estudios Legislativos y Reglamentarios del Ejecutivo Estatal.
Tesorero:	Secretario de Hacienda
Vocales:	El Secretario de Infraestructura y Desarrollo y el Secretario de Gobierno.

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Bases de presentación de los estados financieros.- Los estados financieros del Fideicomiso Progreso hasta el ejercicio 2007 fueron preparados considerando re-expresión de estados financieros según el Boletín B-10 de las Normas de Información Financiera.

Durante el año 2011, se sustituyó la actualización efectuada según el Boletín B-10 y aplicando las normas contables y postulados básicos, citados en la **Ley General de Contabilidad Gubernamental, las normas específicas de información Financiera Gubernamental emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público** (NEIFG 003-Bienes Nacionales, NEIFG 004-Valor de uso, Depreciación-Revaluación y NEIFGSP 007-Norma de Información Financiera para el Reconocimiento de los efectos de la Inflación) y el **Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad del Consejo Nacional de Armonización Contable**

(CONAC) y sus **Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio** (Elementos Generales)- páginas 23 y 25, así como las **Consideraciones y Generalidades de la Metodología del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales** (INDAABIN) se revaluaron los terrenos y Edificios, utilizando los factores de actualización derivados de los índices nacionales de precio al consumidor, desde las fechas de adquisición hasta el 31 de diciembre de 2012.

- a) **Inversiones Temporales.-** Estas se registran al costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses devengados se registran conforme se cobran.
- b) **Derechos a Recibir Efectivo.-** El registro de los derechos a recibir efectivo se hace al momento de devengarse el ingreso y expedirse el comprobante correspondiente. El posible quebranto que pudiera existir por la incobrabilidad de una cuenta, el Comité Técnico resuelve en su momento el cancelar la cuenta y reconocerla en resultados o crear la reserva para cuentas incobrables.
- c) **Bienes Inmuebles y Bienes Muebles.-** Se registran al costo de adquisición; en el caso de los bienes adjudicados, se considera el valor asignado por avalúo realizado por un perito autorizado.

6.- políticas de contabilidad significativas

Las **PRINCIPALES REGLAS DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO (ELEMENTOS GENERALES)**, de la CONAC, en su página 17, bajo el título: Consideraciones Adicionales a los valores de los activos y de los pasivos, menciona el inciso b) Cifra reexpresada, y cita los índices de precios para medir los

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

Al 31 de MARZO de 2017
(PESOS)

efectos inflacionarios, etc. En la página 21, bajo el título V. Valor Inicial y Posterior del Activo, Pasivo y Hacienda Pública, presenta las reglas de reconocimiento aplicables a dichos rubros en la página 26, bajo el título Hacienda Pública/Patrimonio, cita el Reconocimiento de los efectos de la inflación y recomienda su actualización mediante el uso del índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Las REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO, en sus páginas 20 y 21, inciso D. Reglas específicas de otros eventos, Número 14. Reconocimiento de los efectos de la inflación, argumenta que: ...existe una desconexión de la contabilidad inflacionaria, que señala, que ante el cambio de un entorno inflacionario a uno no inflacionario, no debe reconocerse los efectos de la inflación del período. Asimismo, considerando que los entes públicos federales, estatales y municipales están en proceso de integración de su inventario a más tardar el 31 de Diciembre de 2013 y que las principales Reglas del Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) son obligatorios a más tardar el 31 de Diciembre de 2013, no se considera oportuno incluir el reconocimiento de los efectos de la inflación en esta etapa.

Considerando, que el factor de actualización, resultante de comparar los INPC de Dic. 2012 107.2460 (fecha de los presentes estados financieros) contra Feb. 1994 18.6651 (fecha de adquisición y terminación de los inmuebles), fue de 5.7458; considerando que Fideicomiso Progreso, tiene un pasivo al 31 de Dic. 2012 de \$474,467.030, con garantía en los bienes inmuebles hasta el 31 de Dic. 2012, para presentar los valores de los activos fijos y del patrimonio lo más apegado a la realidad.

Se reconoce como un gasto, la depreciación de los bienes muebles e inmuebles.

En octubre 2012, se incorporó en la Contabilidad del Fideicomiso Progreso, el nuevo catálogo de cuentas por recomendación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

7.-POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR REGISTRO CAMBIARIO NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO.

8.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO SE ENCUENTRA EN LA NOTA 4 DE NOTAS DE DESGLOSE

9.-FIDEICOMISOS MANDATOS Y ANALOGOS NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO

10.- REPORTE DE RECAUDACION SE ENCUENTRA EN LA NOTA 1 DE INGRESOS DE GESTION

11.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA SE ENCUENTRA EN LA NOTA 7 DE NOTAS DE DESGLOSE.

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO

13.- PROCESO DE MEJORA NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO

14.- INFORMACION POR SEGMENTOS NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO

15.- EVENTOS POSTERIORES NO SE ESPERAN AJUSTES A LOS RESULTADOS DEL 2015

16.- PARTES RELACIONADAS NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

C.P. PEDRO OROZCO VILLEGAS

CONTADOR

HERMOSILLO SONORA A 20 DE ABRIL DE 2017

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Primer Trimestre

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	16,277,090		16,277,090	1,979,524	1,979,524	-14,297,566
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	43,677,352		43,677,352	8,704,239	8,704,239	-34,973,113
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	59,954,442	0	59,954,442	10,683,763	10,683,763	-49,270,679
					Ingresos Excedentes 1	

NOTA ACLARATORIA:

Los \$8'704,239.00 de las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERAL. Se refiere a lo siguiente:

El Gobierno del Estado de Sonora nos hace llegar mes a mes el apoyo que le otorga a este Fideicomiso, esto derivado del pago de la amortización por el crédito en la construcción del Centro de Gobierno (Le envío copia del apoyo del primer trimestre elaborado por Contabilidad Gubernamental)

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Primer Trimestre

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	59,954,442	0	59,954,442	10,683,763	10,683,763	-49,270,679
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	16,277,090		16,277,090	1,979,524	1,979,524	-14,297,566
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>FEDERALES</u>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>ESTATALES</u>	43,677,352		43,677,352	8,704,239	8,704,239	-34,973,113
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	59,954,442	0	59,954,442	10,683,763	10,683,763	-49,270,679
					Ingresos Excedentes 1	

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-02

TRIMESTRE: Primer Trimestre

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	16,277,090.00	-	16,277,090.00	1,979,524.00	1,979,524.00	- 14,297,566.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	-	-	-	-	-	-
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	43,677,352.00	-	43,677,352.00	8,704,239.00	8,704,239.00	- 34,973,113.00
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=i1+i2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	59,954,442.00	-	59,954,442.00	10,683,763.00	10,683,763.00	- 49,270,679.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	59,954,442.00	-	59,954,442.00	10,683,763.00	10,683,763.00	- 49,270,679.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: Primer Trimestre

1. Ingresos Presupuestarios		10,683,763.00
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		2,545,958.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios	2,394,028.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	151,930.00	
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		13,229,721.00

 Nallely Esther Villa Ruiz
 Auxiliar Contable

 Pedro Orozco Villegas
 Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: Primer Trimestre

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	2,857,691	0	2,857,691	445,523	445,523	2,412,168
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,506,225		1,506,225	287,869	287,869	1,218,356
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	669,274		669,274	75,605	75,605	593,669
Seguridad Social	580,092		580,092	82,049	82,049	498,043
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,100		2,100	0	0	2,100
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	100,000		100,000			100,000
Materiales y Suministros	108,500	0	108,500	2,713	2,713	105,787
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	70,000		70,000	1,938	1,938	68,062
Alimentos y Utensilios	15,000		15,000	775	775	14,225
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,000		20,000	0	0	20,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,500		3,500	0	0	3,500
Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
Servicios Generales	3,310,899	0	3,310,899	1,069,960	1,069,960	2,240,939
Servicios Básicos	71,265		71,265	8,953	8,953	62,312
Servicios de Arrendamiento			0			0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	700,000		700,000	159,330	159,330	540,670
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	600,000		600,000	104,773	104,773	495,227
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,130,921		1,130,921	14,261	14,261	1,116,660
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0			0
Servicios de Traslado y Viáticos	860		860	0	0	860
Servicios Oficiales	24,610		24,610	4,400	4,400	20,210

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Otros Servicios Generales	783,243		783,243	778,243	778,243	5,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0		0			0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	10,000,000	0	10,000,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital	10,000,000		10,000,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	43,677,352	0	43,677,352	7,647,408	7,647,408	36,029,944
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública	43,677,352		43,677,352	7,647,408	7,647,408	36,029,944
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	59,954,442	0	59,954,442	11,665,604	11,665,604	48,288,838

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE: Primer Trimestre

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	59,954,442.00	-	59,954,442.00	11,665,604.00	11,665,604.00	48,288,838.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,857,691.00	-	2,857,691.00	445,523.00	445,523.00	2,412,168.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,506,225	-	1,506,225.00	287,869	287,869	1,218,356.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		-	-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	669,274	-	669,274.00	75,605	75,605	593,669.00
a4) Seguridad Social	680,092	-	680,092.00	82,049	82,049	598,043.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,100	-	2,100.00	0	0	2,100.00
a6) Previsiones		-	-			-
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos		-	-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	108,500.00	-	108,500.00	2,713.00	2,713.00	105,787.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	70,000	-	70,000.00	1,938	1,938	68,062.00
b2) Alimentos y Utensilios	15,000	-	15,000.00	775	775	14,225.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		-	-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,000	-	20,000.00	0	0	20,000.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,500	-	3,500.00	0	0	3,500.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos		-	-			-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		-	-			-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		-	-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		-	-			-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,310,899.00	-	3,310,899.00	1,069,960.00	1,069,960.00	2,240,939.00
c1) Servicios Básicos	71,265	-	71,265.00	8,953	8,953	62,312.00
c2) Servicios de Arrendamiento		-	-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	700,000	-	700,000.00	159,330	159,330	540,670.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	600,000	-	600,000.00	104,773	104,773	495,227.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,130,921	-	1,130,921.00	14,261	14,261	1,116,660.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		-	-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	860		860.00	0	0	860.00
c8) Servicios Oficiales	24,610		24,610.00	4,400	4,400	20,210.00
c9) Otros Servicios Generales	783,243		783,243.00	778,243	778,243	5,000.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-		-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-		-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	10,000,000.00	-	10,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	10,000,000.00		10,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	43,677,352.00	-	43,677,352.00	7,647,408.00	7,647,408.00	36,029,944.00
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública	43,677,352		43,677,352.00	7,647,408	7,647,408	36,029,944.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			-			-
b2) Alimentos y Utensilios			-			-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			-			-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-			-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			-			-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-			-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			-			-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			-
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-		-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	59,954,442.00	-	59,954,442.00	11,665,604.00	11,665,604.00	48,288,838.00

Nallley Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-06

TRIMESTRE: Primer Trimestre

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	6,277,090		6,277,090	1,518,196	1,518,196	4,758,894
Gasto de Capital	10,000,000		10,000,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	43,677,352		43,677,352	7,647,408	7,647,408	36,029,944
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	59,954,442	0	59,954,442	11,665,604	11,665,604	48,288,838

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: Primer Trimestre

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
DIRECCION GENERAL	59,954,442	0	59,954,442	11,665,604	11,665,604	48,288,838
Unidad Administrativa 2	0		0			0
Unidad Administrativa 3			0			0
Unidad Administrativa 4			0			0
Unidad Administrativa 5			0			0
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
Unidad Administrativa 9			0			0
Total del Gasto	59,954,442	0	59,954,442	11,665,604	11,665,604	48,288,838

 Nalley Esther Villa Ruiz
 Auxiliar Contable

 Pedro Orozco Villegas
 Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-08

TRIMESTRE: Primer Trimestre

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	59,954,442.00		59,954,442.00	11,665,604.00	11,665,604.00	48,288,838.00
A. Direccion General	59,954,442.00		59,954,442.00	11,665,604.00	11,665,604.00	48,288,838.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	59,954,442.00		59,954,442.00	11,665,604.00	11,665,604.00	48,288,838.00

 Nallley Esther Villa Ruiz
 Auxiliar Contable

 Pedro Orozco Villegas
 Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: Primer Trimestre

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	59,954,442		59,954,442	11,665,604	11,665,604	48,288,838
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	59,954,442	0	59,954,442	11,665,604	11,665,604	48,288,838

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: Primer Trimestre

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	59,954,442		59,954,442	11,665,604	11,665,604	48,288,838
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	59,954,442	0	59,954,442	11,665,604	11,665,604	48,288,838

 Nallely Esther Villa Ruiz
 Auxiliar Contable

 Pedro Orozco Villegas
 Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: Primer Trimestre

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	59,954,442	0	59,954,442	11,665,604	11,665,604	48,288,838
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	59,954,442		59,954,442	11,665,604	11,665,604	48,288,838
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	59,954,442	0	59,954,442	11,665,604	11,665,604	48,288,838

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: Primer Trimestre

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	59,954,442.00	-	59,954,442.00	11,665,604.00	11,665,604.00	48,288,838.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	59,954,442.00	-	59,954,442.00	11,665,604.00	11,665,604.00	48,288,838.00
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	59,954,442.00		59,954,442.00	11,665,604.00	11,665,604.00	48,288,838.00
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-		-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-		-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	59,954,442.00	-	59,954,442.00	11,665,604.00	11,665,604.00	48,288,838.00

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE: Primer Trimestre

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales	\$ 2,857,691.00		\$ 2,857,691.00	\$ 445,523.00	\$ 445,523.00	\$ 2,412,168.00	16%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 1,506,225.00		\$ 1,506,225.00	\$ 287,869.00	\$ 287,869.00	\$ 1,218,356.00	19%
113	Sueldo base al personal permanente	1,506,225.00		1,506,225.00	287,869.00	287,869.00	1,218,356.00	19%
11301	Sueldos	1,439,025.00		1,439,025.00	276,529.00	276,529.00	1,162,496.00	19%
11308	Ayuda para Despensa	67,200.00		67,200.00	11,340.00	11,340.00	55,860.00	17%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 669,274.00		\$ 669,274.00	\$ 75,605.00	\$ 75,605.00	\$ 593,669.00	11%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	217,761.00		217,761.00	46,205.00	46,205.00	171,556.00	21%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	217,761.00		217,761.00	46,205.00	46,205.00	171,556.00	21%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	322,153.00		322,153.00	-	-	322,153.00	0%
13201	Prima vacacional	92,044.00		92,044.00	-	-	92,044.00	0%
13202	Gratificación por fin de año	230,109.00		230,109.00	-	-	230,109.00	0%
134	Compensaciones	129,360.00		129,360.00	29,400.00	29,400.00	99,960.00	23%
13403	Estímulos al personal de confianza	129,360.00		129,360.00	29,400.00	29,400.00	99,960.00	23%
1400	Seguridad Social	\$ 580,092.00		\$ 580,092.00	\$ 82,049.00	\$ 82,049.00	\$ 498,043.00	14%
141	Aportaciones de Seguridad Social	580,092.00		580,092.00	82,049.00	82,049.00	498,043.00	14%
14101	Aportaciones al ISSSTE	225,000.00		225,000.00	33,979.00	33,979.00	191,021.00	15%
14102	Aportacion por Seguro de Vida al ISSSTESON	20.00		20.00	2.00	2.00	18.00	10%
14103	Aportacion por Seguro de Retiro al ISSSTESON	300.00		300.00	29.00	29.00	271.00	10%
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	38,000.00		38,000.00	1,172.00	1,172.00	36,828.00	3%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	286,772.00		286,772.00	44,524.00	44,524.00	242,248.00	16%
14107	Aportacion para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario	30,000.00		30,000.00	2,343.00	2,343.00	27,657.00	8%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1500	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	\$ 2,100.00		\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	\$ 2,100.00	0%
154	Prestaciones Contractuales	2,100.00		2,100.00	-	-	2,100.00	0%
15421	Bono de Dia de Madres	1,100.00		1,100.00	-	-	1,100.00	0%
15424	Bono del Dia del Padre	1,000.00		1,000.00	-	-	1,000.00	0%
1700	Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	0%
171	Estimulos	100,000.00		100,000.00	-	-	100,000.00	0%
17102	Estimulos al Personal	100,000.00		100,000.00	-	-	100,000.00	0%
2000	Materiales y Suministros	\$ 108,500.00		\$ 108,500.00	\$ 2,713.00	\$ 2,713.00	\$ 105,787.00	3%
2100	Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	\$ 70,000.00		\$ 70,000.00	\$ 1,938.00	\$ 1,938.00	\$ 68,062.00	3%
211	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	25,000.00		25,000.00	-	-	25,000.00	0%
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	25,000.00		25,000.00	-	-	25,000.00	0%
214	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologia	30,000.00		30,000.00	1,938.00	1,938.00	28,062.00	6%
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informaticos	30,000.00		30,000.00	1,938.00	1,938.00	28,062.00	6%
215	Material Impreso e Informacion Digital	5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00	0%
21501	Material para Informacion	5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00	0%
216	Material de Limpieza	10,000.00		10,000.00	-	-	10,000.00	0%
21601	Material de Limpieza	10,000.00		10,000.00	-	-	10,000.00	0%
2200	Alimentos y Utencilios	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00	\$ 775.00	\$ 775.00	\$ 14,225.00	5%
221	Productos Alimenticios para Personas	15,000.00		15,000.00	775.00	775.00	14,225.00	5%
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	15,000.00		15,000.00	775.00	775.00	14,225.00	5%
2300	Materias Primas y Materiales de Produccion	\$ 3,500.00		\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	0%
235	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio Adquirido Como Materia Prima	3,500.00		3,500.00	-	-	3,500.00	0%
23501	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio Adquirido Como Materia Prima	3,500.00		3,500.00	-	-	3,500.00	0%
2400	Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	0%
246	Material Electrico y Electronico	20,000.00		20,000.00	-	-	20,000.00	0%
24601	Material Electrico y Electronico	20,000.00		20,000.00	-	-	20,000.00	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
3000	Servicios Generales	\$ 3,310,899.00		\$ 3,310,899.00	\$ 1,069,960.00	\$ 1,069,960.00	\$ 2,240,939.00	32%
3100	Servicios Basicos	\$ 71,265.00		\$ 71,265.00	\$ 8,953.00	\$ 8,953.00	\$ 62,312.00	13%
311	Energia Electrica	40,425.00		40,425.00	2,401.00	2,401.00	38,024.00	6%
31101	Energia Electrica	40,425.00		40,425.00	2,401.00	2,401.00	38,024.00	6%
313	Agua	840.00		840.00	840.00	840.00	-	100%
31301	Agua Potable	840.00		840.00	840.00	840.00	-	100%
314	Telefonia Tradicional	30,000.00		30,000.00	5,712.00	5,712.00	24,288.00	19%
31401	Telefonia Tradicional	30,000.00		30,000.00	5,712.00	5,712.00	24,288.00	19%
3300	Servicios Profesionales, Cientificos Tecnologicos y Otros Servicios	\$ 700,000.00		\$ 700,000.00	\$ 159,330.00	\$ 159,330.00	\$ 540,670.00	23%
331	Servicos Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	700,000.00		700,000.00	159,330.00	159,330.00	540,670.00	23%
33101	Servicos Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	700,000.00		700,000.00	159,330.00	159,330.00	540,670.00	23%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 600,000.00		\$ 600,000.00	\$ 104,773.00	\$ 104,773.00	\$ 495,227.00	17%
341	Servicios Financieros y Bancarios	600,000.00		600,000.00	104,773.00	104,773.00	495,227.00	17%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	600,000.00		600,000.00	104,773.00	104,773.00	495,227.00	17%
3500	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	\$ 1,130,921.00		\$ 1,130,921.00	\$ 14,261.00	\$ 14,261.00	\$ 1,116,660.00	1%
351	Conservacion y Mntenimiento Menor de Inmuebles	1,014,921.00		1,014,921.00	-	-	1,014,921.00	0%
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,014,921.00		1,014,921.00	-	-	1,014,921.00	0%
353	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de	30,000.00		30,000.00	4,350.00	4,350.00	25,650.00	15%
35302	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	30,000.00		30,000.00	4,350.00	4,350.00	25,650.00	15%
357	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento Maquinaria	8,000.00		8,000.00	-	-	8,000.00	0%
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	8,000.00		8,000.00	-	-	8,000.00	0%
358	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	78,000.00		78,000.00	9,911.00	9,911.00	68,089.00	13%
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	78,000.00		78,000.00	9,911.00	9,911.00	68,089.00	13%
3700	Servicios de Traslado y Viaticos	\$ 860.00		\$ 860.00	\$ -	\$ -	\$ 860.00	0%
379	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	860.00		860.00	-	-	860.00	0%
37901	Cuotas	860.00		860.00	-	-	860.00	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
3800	Servicios Oficiales	\$ 24,610.00		\$ 24,610.00	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00	\$ 20,210.00	18%
381	Gastos de Ceremonial	24,610.00		24,610.00	4,400.00	4,400.00	20,210.00	18%
38101	Gastos de Ceremonial	24,610.00		24,610.00	4,400.00	4,400.00	20,210.00	18%
3900	Otros Servicios Generales	\$ 783,243.00		\$ 783,243.00	\$ 778,243.00	\$ 778,243.00	\$ 5,000.00	99%
392	Impuestos y Derechos	783,243.00		783,243.00	778,243.00	778,243.00	5,000.00	99%
39201	Impuestos y Derechos	783,243.00		783,243.00	778,243.00	778,243.00	5,000.00	99%
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 7,500,000.00	25%
7200	Acciones y Participaciones de Capital	\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 7,500,000.00	25%
727	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Publico	10,000,000.00		10,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	25%
72701	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Publico	10,000,000.00		10,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	25%
9000	Deuda Publica	\$ 43,677,352.00		\$ 43,677,352.00	\$ 7,647,408.00	\$ 7,647,408.00	\$ 36,029,944.00	18%
9100	Amortizacion de la Deuda Publica	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
912	Amortizacion de la Deuda Interna por Emision de Titulos	-		-	-	-	-	#¡DIV/0!
91201	Amortizacion de la Deuda Interna por Emision de Titulos y Valores	-		-	-	-	-	#¡DIV/0!
9200	Intereses de la Deuda Publica	\$ 43,677,352.00		\$ 43,677,352.00	\$ 7,647,408.00	\$ 7,647,408.00	\$ 36,029,944.00	18%
921	Interes de la Deuda Interna con Instituciones de Credito	43,677,352.00		43,677,352.00	7,647,408.00	7,647,408.00	36,029,944.00	18%
92102	Pago de Intereses de Corto Plazo	43,677,352.00		43,677,352.00	7,647,408.00	7,647,408.00	36,029,944.00	18%
Total del Gasto		\$ 59,954,442.00	\$ -	\$ 59,954,442.00	\$ 11,665,604.00	\$ 11,665,604.00	\$ 48,288,838.00	19%

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
 (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: Primer Trimestre

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	2,857,691.00		2,857,691.00	445,523.00	445,523.00	2,412,168.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,857,691.00		2,857,691.00	445,523.00	445,523.00	2,412,168.00
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	2,857,691.00		2,857,691.00	445,523.00	445,523.00	2,412,168.00

Nalley Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

ETCA-II-15

Al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE: Primer Trimestre

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		11,665,604.00
--	--	---------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		2,500,000.00
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Arquivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital	2,500,000.00	
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		934,341.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	934,341.00	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		10,099,945.00

 Nallely Esther Villa Ruiz
 Auxiliar Contable

 Pedro Orozco Villegas
 Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (pesos)

ETCA-II-16

TRIMESTRE: Primer Trimestre

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto	
	A	B	C=A-B	
Créditos Bancarios				
1	BANCO DEL BAJIO	428,768,835.00	3,556,831.00	425,212,004.00
2	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GOBIERNO			0.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Total Créditos Bancarios	428,768,835.00	3,556,831.00	425,212,004.00
Otros Instrumentos de Deuda				
1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	461,960.00	-234,839.00	696,799.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Total Otros Instrumentos de Deuda	461,960.00	-234,839.00	696,799.00
	TOTAL	429,230,795.00	3,321,992.00	425,908,803.00

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

 Nallely Esther Villa Ruiz
 Auxiliar Contable

 Pedro Orozco Villegas
 Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos) **TRIMESTRE: Primer Trimestre**

ETCA-II-17

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1 BANCO DEL BAJIO	7,647,408.00	7,647,408.00
2 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GOBIERNO		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	7,647,408.00	7,647,408.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	7,647,408.00	7,647,408.00

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Primer Trimestre

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<i>Programas</i>						
Subsidios:	10,000,000	0	10,000,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios	10,000,000		10,000,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000
Desempeño de las Funciones:	6,277,090	0	6,277,090	1,518,196	1,518,196	4,758,894
Prestación de Servicios Públicos	6,277,090		6,277,090	1,518,196	1,518,196	4,758,894
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca	43,677,352		43,677,352	7,647,408	7,647,408	36,029,944
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	59,954,442	0	59,954,442	11,665,604	11,665,604	48,288,838

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Programa Presupuestario

ETCA-III-02

TRIMESTRE: Primer Trimestre

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<i>Programas</i>	""					
Eje 1 Sonora en Paz y Tranquilidad	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 2 Sonora y Ciudades con Calidad de Vida	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 3 Economía con Futuro	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 4 Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 5 Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y	16,277,090	0	16,277,090	4,018,196	4,018,196	12,258,894
Actividades de Apoyo Administrativo	16,277,090		16,277,090	4,018,196	4,018,196	12,258,894
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 6 Gobierno Promotor de los Derechos Humanos e	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Total del Gasto	16,277,090	0	16,277,090	4,018,196	4,018,196	12,258,894

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: Primer Trimestre

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
" nada que informar en este apartado"		

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 37 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNL. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																			
202	PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA																			
	ESPACIOS	BIEN INMUEBLE O M2	A	NO	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLE AL 100%																				
	ENTREGA DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL ESTADO	EGRESO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLE AL 100%																				
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PUBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NO SE TIENEN OBSERVACIONES A DICIEMBRE DEL 2016																				
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	97.65	0.00	0.00	0.00	99.64%
					NUM	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	97.65	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLE AL 97.65																				
	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIO AL 100%																				

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos) **TRIMESTRE: Primer Trimestre**

ETCA-IV-01

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	59,954,442.00	10,683,763.00	10,683,763.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	43,677,352.00	8,704,239.00	8,704,239.00
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	16,277,090.00	1,979,524.00	1,979,524.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	59,954,442.00	11,665,604.00	11,665,604.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	43,677,352.00	7,647,408.00	7,647,408.00
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	16,277,090.00	4,018,196.00	4,018,196.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-981,841.00	-981,841.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-981,841.00	-981,841.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	43,677,352.00	7,647,408.00	7,647,408.00
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-43,677,352.00	-8,629,249.00	-8,629,249.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda	428,768,835.00	3,556,831.00	3,556,831.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	-428,768,835.00	-3,556,831.00	-3,556,831.00

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Primer Trimestre

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	59,954,442	10,683,763	10,683,763
A1. Ingresos de Libre Disposición	59,954,442	10,683,763	10,683,763
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	59,954,442	11,665,604	11,665,604
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	59,954,442	11,665,604	11,665,604
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	981,841	981,841
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	981,841	981,841
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	981,841	981,841

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	43,677,352	7,647,408	7,647,408
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	43,677,352	7,647,408	7,647,408
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	43,677,352	6,665,567	6,665,567

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	428,768,835	3,556,831	3,556,831
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	428,768,835	3,556,831	3,556,831
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-428,768,835	-3,556,831	-3,556,831

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: **Primer Trimestre**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	59,954,442	10,683,763	10,683,763
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	428,768,835	3,556,831	3,556,831
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	428,768,835	3,556,831	3,556,831
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	59,954,442	11,665,604	11,665,604
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	428,768,835	4,538,672	4,538,672
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	981,841	981,841

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: Primer Trimestre

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	BANCOMER	CONTRATO DE FIDEICOMISO 24421-0
2 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	BANCOMER	151480294
3 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	BANCOMER	132762887
4 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	SANTANDER	51382008771
5		
6		
7		
8		
9		
10		

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

 Nallely Esther Villa Ruiz
 Auxiliar Contable

 Pedro Orozco Villegas
 Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: Primer Trimestre

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1 nada que informar en este apartado			0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

 Nallely Esther Villa Ruiz
 Auxiliar Contable

 Pedro Orozco Villegas
 Contador

Metas Programadas y Realizadas

Meta 1: alcanzar ventas por \$16,277,090 por renta 12 de espacios del centro de gobierno, al 31 de marzo se ha alcanzado un importe de \$1,979,524 es decir un 12%

PARTIDAS

11301 Sueldos.- Se programan \$1,439,025.00 y se alcanzan solo 276,529.00 es decir solo se ejercen el 19%.

11308 Ayuda para despensa.- Se programan \$67,200.00 y se alcanzan solo 11,340.00 es decir solo se ejercen el 17%.

13101 Prima quinquenal al personal burocrático.- Se programan \$217,761.00 y se alcanzan solo 46,205.000 es decir solo se ejercen el 21%.

13201 Prima de vacaciones y dominical.- Se programan \$92,044.00 y se alcanzan solo 0 es decir solo se ejercen el 0%.

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.- Se programan \$230,109.00 y se alcanzan solo 0.00 es decir solo se ejercen el 0%.

15421 Bono día de las madres.- Se programan \$1,100.00 y se alcanzan solo 0.00 es decir solo se ejercen el 0%.

15424 Bono día del padre.- Se programan \$1000.00 y se alcanzan solo 0.00 es decir solo se ejercen el 0%.

13403 Estímulos al personal de confianza.- Se programan \$129,360.00 y se alcanzan solo 29,400.00 es decir solo se ejercen el 23%.

14101 Cuotas por servicios médicos ISSSTESON.- Se programan \$225,000.00 y se alcanzan solo 33,979.00 es decir solo se ejercen el 15%.

14102 Cuotas por seguro de vida ISSSTESON.- Se programan \$20.00 y se alcanzan solo 2.00 es decir solo se ejercen el 10%.

14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON.- Se programan \$300.00 y se alcanzan solo 29.00 es decir solo se ejercen el 10%.

14104 Asignaciones para préstamos a corto plazo.- Se programan \$38,000.00 y se alcanzan solo 1,172.00 es decir solo se ejercen el 3%.

14106 Otras prestaciones de seguridad social.- Se programan \$286,772.00 y se alcanzan solo 44,524.00 es decir se ejercen el 16%.

14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 2,343.00 es decir solo se ejercen el 8%.

2000 materiales y suministros

21101 Materiales útiles y equipos menores de oficina.- Se programan \$25,000.00 y se alcanzan solo 0.00 es decir solo se ejercen el 0%.

**Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Al 31 de MARZO de 2017**

ANEXO

PRIMER TRIMESTRE 2017

21401 Materiales y útiles para el procesamiento en eq. Y bienes informáticos.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 1,938.00 es decir se ejerce el 6%.

21501 Material para Información .- Se programan \$5,000.00 y se alcanzan solo 0 es decir se ejerce el 0%.

21601 Material de Limpieza.- Se programan \$10,000.00 y se alcanzan solo 0.00 es decir se ejerce el 0%.

22101 Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones.- Se programan \$15,000.00 y se alcanzan solo 775.00 es decir se ejerce el 5%.

23501 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima Se programan \$3,500.00 y se alcanzan solo 0 es decir solo se ejercen el 0%.

24601 Material eléctrico y electrónico.- Se programan \$20,000.00 y se alcanzan solo 0.00 es decir solo se ejercen el 0%.

3000 Servicios Generales

31101 Energía Eléctrica.- Se programan \$40,425.00 y se alcanzan solo 2,401.00 es decir solo se ejercen el 6%.

31301 Agua Potable.- Se programan \$840.00 y se alcanzan solo 840.00 es decir solo se ejercen el 100%.

31401 Telefonía tradicional.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 5,712.00 es decir solo se ejercen el 19%.

33101 Servicios legales de contabilidad auditorías y relacionados.- Se programan \$700,000.00 y se alcanzan solo 343,251.00 es decir solo se ejercen el 50%.

34101 Servicios Financieros y bancarios.- Se programan \$600,000.00 y se alcanzan solo 104,773.00 es decir solo se ejercen el 17%.

35101 Mantenimiento y Conservación de inmuebles.- Se programan \$1,014,921.00 y se alcanzan solo 0.00 es decir solo se ejercen el 0%.

35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 4,350.00 es decir solo se ejercen el 15%.

35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.- Se programan \$8,000.00 y se alcanzan solo 0.00 es decir solo se ejercen el 0%.

35801 Servicios de Limpieza y manejo de desechos.- Se programan \$78,000.00 y se alcanzan 9,911.00 es decir se ejerce el 13%.

38101 Gasto Ceremonial.- Se programan \$24,610.00 y se alcanzan solo 4,400.00 es decir solo se ejercen el 18%.

39201 Impuestos y derechos.- Se programan \$783,243.00 y se alcanzan 778,243.00 es decir se ejerce el 99%.

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones

72701.- entregas al fideicomitente.- Se programan \$10,000,000.00 y se alcanzan 2,500,000,000.00 es decir se ejerce el 25%. este recurso se entregó al gobierno del estado de sonora.

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Al 31 de MARZO de 2017

ANEXO

PRIMER TRIMESTRE 2017

9000 Deuda publica

92102 deuda.- el gobierno del estado programo que en el ejercicio del 2016 se pagaría por la deuda del centro de gobierno \$43,677,352.00 y se han ejercido a la fecha \$7,647,408.00 por pago de intereses y de capital la cantidad de 3,556,831.00

NALLELY VILLA RUIZ

PEDRO OROZCO VILLEGAS



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Fideicomiso Puente Colorado

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: PRIMERO

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	81,393,898.89	68,692,305.24	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,916,222.69	4,083,503.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,544,654.85	4,885,228.56	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	73,480.30	53,495.82	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	19,671.00	19,671.00	Provisiones a Corto Plazo	1.23	401,443.23
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	86,031,705.04	73,650,700.62	Total de Pasivos Circulantes	2,916,223.92	4,484,946.50
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	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	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,124,223.80	3,124,223.80	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	5,846.00	5,846.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	665,820.00	718,318.67	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	86,697,525.04	74,369,019.29	Total de Pasivo	2,916,223.92	4,484,946.50
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,250,024.27	2,250,024.27
			Aportaciones	2,250,024.27	2,250,024.27
			Donaciones de Capital	-	-
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	81,531,276.85	67,634,048.52
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,897,228.33	23,596,223.26
			Resultados de Ejercicios Anteriores	67,634,048.52	91,230,271.78
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			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	83,781,301.12	69,884,072.79
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	86,697,525.04	74,369,019.29

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

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Marzo de 2017 (b)
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	81,393,898.89	68,692,305.24	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,916,222.69	4,083,503.27
a1) Efectivo	19,000.00	10,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	81,374,898.89	68,682,305.24	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,916,222.69	3,298,011.70
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,544,654.85	4,885,228.56	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	785,491.57
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,397.00	1,397.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,226,170.40	4,237,434.62	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	317,087.45	646,396.94	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	73,480.30	53,495.82	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	73,480.30	53,495.82	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	1.23	401,443.23
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	19,671.00	19,671.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	1.23	401,443.23
g1) Valores en Garantía	19,671.00	19,671.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	86,031,705.04	73,650,700.62	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,916,223.92	4,484,946.50
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	3,124,223.80	3,124,223.80	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	5,846.00	5,846.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,464,249.80	2,411,751.13	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	665,820.00	718,318.67	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,916,223.92	4,484,946.50
I. Total del Activo (I = IA + IB)	86,697,525.04	74,369,019.29	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,250,024.27	2,250,024.27
			a. Aportaciones	2,250,024.27	2,250,024.27
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	81,531,276.85	67,634,048.52
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,897,228.33	23,596,223.26
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	67,634,048.52	91,230,271.78
			c. Revaluos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	83,781,301.12	69,884,072.79
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	86,697,525.04	74,369,019.29

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: PRIMERO

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	17,177,638.64	16,686,059.97
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	15,842,141.48	16,686,059.97
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,335,497.16	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	121,074.59
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	121,074.59
	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	17,177,638.64	16,564,985.38
	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,227,911.64	3,458,057.28
Servicios Personales	1,998,169.56	2,738,878.83
Materiales y Suministros	33,103.82	36,009.54
Servicios Generales	1,196,638.26	683,168.91
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	52,498.67	25,194.42
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	52,498.67	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	25,194.42
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,280,410.31	3,483,251.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,897,228.33	13,081,733.68

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

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,250,024.27			0.00	2,250,024.27
Aportaciones	2,250,024.27			0.00	2,250,024.27
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		91,230,271.78	-23,596,223.26	0.00	67,634,048.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-23,596,223.26	0.00	-23,596,223.26
Resultados de Ejercicios Anteriores		91,230,271.78		0.00	91,230,271.78
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	2,250,024.27	91,230,271.78	-23,596,223.26	0.00	69,884,072.79
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00			0.00	0.00
Aportaciones	0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-23,596,223.26	13,897,228.33	0.00	-9,698,994.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,897,228.33	0.00	13,897,228.33
Resultados de Ejercicios Anteriores		-23,596,223.26		0.00	-23,596,223.26
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	2,250,024.27	67,634,048.52	13,897,228.33	0.00	83,781,301.12

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

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMERO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	393,072.38	12,721,578.13
Activo Circulante	340,573.71	12,721,578.13
Efectivo y Equivalentes		12,701,593.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	340,573.71	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		19,984.48
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	52,498.67	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	52,498.67	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	1,568,722.58
Pasivo Circulante	0.00	1,568,722.58
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,167,280.58
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		401,442.00
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	37,493,451.59	23,596,223.26
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	37,493,451.59	23,596,223.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	37,493,451.59	
Resultados de Ejercicios Anteriores		23,596,223.26
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,177,638.64	16,686,059.97
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	15,842,141.48	16,686,059.97
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	1,335,497.16	
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	3,227,911.64	3,580,028.96
Servicios Personales	1,998,169.56	2,738,878.83
Materiales y Suministros	33,103.82	36,009.54
Servicios Generales	1,196,638.26	683,168.91
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		121,971.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,949,727.00	13,106,031.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	-676.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		-676.24
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-676.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-1,568,722.58	-3,493,021.78
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-1,568,722.58	-3,493,021.78
Aplicación	-320,589.23	55,842.20
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-320,589.23	55,842.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,248,133.35	-3,548,863.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,701,593.65	9,556,490.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	68,692,305.24	92,199,083.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	81,393,898.89	101,755,573.79

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

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	74,369,019.29	32,242,624.18	19,914,118.43	86,697,525.04	12,328,505.75
<i>Activo Circulante</i>	<i>73,650,700.62</i>	<i>32,242,624.18</i>	<i>19,861,619.76</i>	<i>86,031,705.04</i>	<i>12,381,004.42</i>
Efectivo y Equivalentes	68,692,305.24	32,026,771.19	19,325,177.54	81,393,898.89	12,701,593.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,885,228.56	195,868.51	536,442.22	4,544,654.85	-340,573.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	53,495.82	19,984.48		73,480.30	19,984.48
Inventarios	0.00			0.00	0.00
Almacenes	0.00			0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00			0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	19,671.00			19,671.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<i>718,318.67</i>	<i>0.00</i>	<i>52,498.67</i>	<i>665,820.00</i>	<i>-52,498.67</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00			0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00			0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00			0.00	0.00
Bienes Muebles	3,124,223.80	0.00	0.00	3,124,223.80	0.00
Activos Intangibles	5,846.00	0.00	0.00	5,846.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,411,751.13		52,498.67	-2,464,249.80	-52,498.67
Activos Diferidos	0.00			0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00			0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00			0.00	0.00

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

 C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
 CONTADOR

 LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
 ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos	pesos	mexico	4,484,946.50	2,916,223.92
Total Deuda y Otros Pasivos			4,484,946.50	2,916,223.92

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

 C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
 CONTADOR

 LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
 ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: PRIMERO

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
	al 31 de diciembre de 2015(d)				h=d+e-f+g		
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	4,484,946.50				2,916,223.92		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	4,484,946.50				2,916,223.92		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-10

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										
<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; width: fit-content; margin: auto;"> <h2 style="margin: 0;">NO APLICA</h2> </div>										

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: PRIMERO

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

CONTINGENCIAS

- a) La entidad no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, sin embargo es responsable solidario de la retención y entero de los impuestos que correspondan cuando haga pago a terceros por concepto de Honorarios, Arrendamiento, Remuneraciones al personal, entre otros. También tiene la obligación de exigir documentos que reúnan los requisitos fiscales cuando estén obligados a ello en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- b) Las contribuciones federales, Estatales y municipales, están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales durante un periodo de 5 años, estando contingentemente obligado al pago de dichas contribuciones, actualizaciones y recargos por posibles diferencias que sean detectadas.

A Largo Plazo

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

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2017

NOTAS DE DESGLOSE

A. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

Descripción	Saldos al 31-XII-2016	Saldos al 31-III-2017
Efectivo :		
Fondo Fijo Caseta SLRC	10,000	16,000
Fondo Fijo Ofna. Hillo.	0	3,000
Bancos	68,682,305	81,374,899
TOTAL	68,692,305	81,393,899

El efectivo y sus equivalentes están totalmente disponibles sin restricción alguna.

NOTA 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

Descripción	Saldos al 31-XII-2016	Saldos al 31-III-2017	Recuperación
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			
IDE por recuperar	4,083,255	4,073,852	En trámite
BANAMEX	150,845	150,845	En trámite
Otros deudores	4,732	2,870	90 días
IVA por acreditar	646,397	317,087	30 días
	4,885,229	4,544,654	

Descripción	Saldos al 31-XII-2016	Saldos al 31-III-2017
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	53,495	73,480

El saldo de la cuenta de Derechos a Recibir Bienes o Servicios corresponde a seguro de Banco Santander por blindaje de cuentas de nómina por un importe de 53,495 pesos y anticipo al proveedor Rosa Amparo Miranda por 19,984 pesos.

Descripción	Saldos al 31-XII-2016	Saldos al 31-III-2017
Otros activo circulantes		
Otros activo circulantes (Depósito CFE)	19,671	19,671

NOTA 3.- BIENES MUEBLES.

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

Descripción	Saldos al 31-XII-2016	Saldos al 31-III-2017
Mobiliario y Equipo de administración	2,950,755	2,950,755
Equipo de transporte	164,569	164,569
Maquinaria y otros equipos	8,900	8,900
Activos intangibles (Software y licencias)	5,846	5,846
Menos: Depreciación acumulada	-2,411,751	-2,464,250
TOTAL activo fijo neto	718,319	665,820

Los bienes muebles e inmuebles se registran el costo de adquisición e instalación en su caso

Las instalaciones de las Oficinas y la superestructura y estructuras del Puente Rio Colorado, se encuentran concesionadas al Gobierno del Estado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde el año 1994.

a) El saldo de la cuenta Mobiliario y Equipo de Administración se integra como sigue:

Descripción del bien	Importe
MULTIFUNCIONAL HP	4,781.74
CONMUTADOR PANASONIC	8,600.00
CAMARA VIGILANCIA INTERIOR CASETA	23,778.74
MICROONDAS DAEWOO SERIE 36258	694.78
COPIADORA MARCA CANON MODELO D1120	6,250.00
MINISPLIT 2.5 TONELADAS MARCA LENNOX	10,200.00
MINI SPLIT 1 TON. MARCA LENNOX	3,700.00
EQUIPO DE AFORO BACK UP	66,927.00
MOBILIARIO PARA EQ. AFORO BACK UP	73,374.00
EQUIPO DE AFORO VEHICULAR	1,717,709.83
COMPUTADORA HP BEATS AUDIO	25,999.00
PC HP PRO 1005AIO	8,016.38
TARIFARIO LED EN PANTALLA	86,053.91
TARIFARIO LED EN PANTALLA S	86,053.91
ANUNCIO LUMINOSO LED S	76,867.45
ANUNCIO LUMINOSO LED	76,867.45
SEMAFOROS (5) EN SERIE DE CARRILES	93,979.00
MODULOS ES SERIE PARA EQ. AFORO	31,446.00
MONITORES EN SERIE ELOTOUCH PARA BACK UP	52,836.00
IMPRESORA MINI PRINTER EPSON (2) B ACK UP	49,930.00
MODULO CON 8 TABLEROS	95,233.60
COMPUTADORA AMD A10	14,959.00
SUBESTACION ELECTRICA CASETA	67,865.00
PLANTA ELECTRICA	206,010.00
RESTRICTOR DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA	702.00
FAX SHARP UX-115	1,147.83
UPS 2.2. KV CASETA	27,984.77
MESA DE TRABAJO 1.6 X .75	676.72
GRABADORA DE VOZ	1,410.35
ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	

	1,542.48
SILLON MADSON PLIANA ROJO/NEGRO	1,684.61
SILLON MADISON PLIANA ROJO/NEGRO	1,684.61
MESA LATERAL CRISTAL CURVO MOD. ECT-1050	1,904.44
ENGARGOLADORA KOMBO 450	2,236.98
'3 SILLONES EJECUTIVOS MODELO 200 EN MALLA Y VINIL	6,720.00
LAP TOP HP15-AY009	11,205.17
IMPRESORA SAMSUNG SL-M2020	688.97
MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET-PRO 8710	2,206.21
NO BREAK KOBLENZ 480VA	826.90
Total	2,950,754.83

- b) El saldo de la cuenta Vehículos y Equipo de Transporte se integra de la siguiente manera:

Descripción del bien	Importe
JETTA CLASICO 2012	164,569.
Total	164,569.

- c) El saldo de la cuenta Maquinaria y Otros Equipos se integra de la siguiente manera:

Descripción del bien	Importe
MINISPLIT 1 TON MARCA LENOX	8,900.
Total	8,900.

- d) El saldo de la cuenta Activos Intangibles se integra de la siguiente manera:

Descripción del bien	Importe
Licencia COMPAQ	5,846.
Total	5,846.

NOTA 4.- ESTIMACIONES Y DETERIOROS.

Durante el ejercicio de 2016 se registró la depreciación en base a la normatividad y los porcentajes de estimación de vida útil aprobados por el CONAC.

CONCEPTO	VALOR FACTURA (1)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DIC 2016 (2)	DEPRECIACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 MAR 17 (3)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31-MAR-17 (4)	VALOR NETO AL 31 DIC 16 (5)	VIDA ÚTIL ESPERADA	% ANUAL
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,950,755	2,247,182	52,499	(2 + 3)	(1 - 4)	10 AÑOS	10
				2,299,681	651,074		
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	164,569	164,569	0	164,569	0	5 AÑOS	20
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,900	0	0	0	8,900	10 AÑOS	10
INTANGIBLES	5,846	0	0	0	5,846	10 AÑOS	10
TOTAL	3,130,070	2,411,751	52,499	2,464,250	665,820		

NOTA 5.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

Descripción	Importe
Retenciones y Contribuciones por Pagar (1)	2,936,994
Otras cuentas por pagar (2)	-20,771
TOTAL	2,916,223

(1) Retenciones y contribuciones por pagar:

Conceptos	Importe	Vencimiento
ISPT retenido	142,371	30 días
IMSS patronal	27,120	30 días
ISR honorarios	42	30 días
IVA por pagar	2,767,415	30 días
IVA retenido	46	30 días
Total	2,936,994	

(2) Importes menores por retenciones de INFONAVIT.

NOTA 6.- HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

Descripción	Saldos al 31-XII-2016	Saldos al 31-III-2017
Patrimonio Contribuido	2,250,024	2,250,024
Resultado de Ejercicios Anteriores	91,230,272	67,634,049
Resultado del Ejercicio	-23,596,223	13,897,228
TOTAL	69,884,073	83,781,301

B. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:**1.- INGRESOS**

Esta cuenta se integra como sigue:

Descripción	Saldos al 31-XII-2016	Saldos al 31-III-2017
Ingresos por venta de bienes y servicios	69,304,159	15,842,141
Utilidad o perdida cambiaria	837,173	-575,057
Otros ingresos	444,427	1,396
Utilidad venta de valores	2,223,119	1,909,158
TOTAL	72,808,878	17,177,638

Los ingresos corresponden a ingresos propios derivados de la concesión otorgada por la SCT al Gobierno del Estado, para la explotación, mantenimiento y conservación del Puente Colorado.

2.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Esta cuenta se integra como sigue:

Descripción	Saldos al 31-XII-2016	Saldos al 31-III-2017
Gastos de Funcionamiento:		
Servicios personales	10,523,755	1,998,169
Materiales y suministros	223,378	33,104
Servicios generales	5,505,520	1,196,638
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	152,448	52,499
TOTAL	16,405,101	3,280,410

C. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo Enero a Marzo 2017, las modificaciones que tuvo este rubro es el siguiente:

Concepto	Saldo 31 dic 16	Ajustes periodo	Saldo 31 Mar 2017
PATRIMONIO	2,250,024	0.00	2,250,024
Resultado de Ejercicios Anteriores	91,230,272	-23,596,223	67,634,049
Ahorro (desahorro) del Ejercicio	-23,596,223		13,897,228
TOTAL	69,884,073	-23,596,223	83,781,301

D. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes que se muestra en este estado financiero se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	AL 31-III-17	31-XII-16
Efectivo	19,000	10,000
Bancos Tesorería	81,374,899	68,682,305
Total de Efectivo y Equivalente	81,393,899	68,692,305

4.- CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA AHORRO/DESAHORRO NETO DEL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2017.

Concepto	Importe
Ahorro Neto antes de operaciones extraordinarias Del Periodo de Enero a Marzo del 20176 según el Estado de Actividades	13,897,228
Más Partidas o Rubros que no Afectan Efectivo:	0
Depreciación del Ejercicio	52,499
	0
Flujo de Efectivo Neto de Actividades De Operación según Estado de Flujo del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017	13,949,727

5.1- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017.

Concepto	Importe
Ingresos Según Presupuesto Original y Modificado del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017:	
Ingresos propios	15,842,141
Total Ingresos Presupuestarios del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017.	15,842,141
Mas (Menos):	0
Ingresos Recibidos en Exceso al 31 de Marzo de 2017:	0
Ingresos Normales	1,335,497
Total	1,335,497
Ingresos Contables Según Estado de Actividades del 1 de Enero al 31 de Marzo 2017	17,177,638

5.2.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017.

Concepto	Importe
Egresos según Presupuesto Original del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017	3,227,911
Más:	0
Depreciación de Bienes Muebles determinada y contabilizada en el periodo de Enero a Marzo de 2017	52,499
Total	3,280,410
Menos:	0
Egresos no Aplicados	0
Egresos Ejercidos Según Presupuesto de Egresos del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017	3,280,410
Egresos Contables Según Estado de Actividades del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017	3,280,410

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN

La entidad en apego a lo establecido por el CONAC maneja en cuentas de orden el control y aplicación de los avances presupuestales de ingresos y de egresos autorizados. Al 31 de Marzo de 2017 tiene en sus registros contables los siguientes saldos acumulados en cuentas de orden:

CUENTA	DEBE	HABER
ESTIMACION DE INGRESOS	66,000,000	
INGRESOS ESTIMADOS		66,000,000
EJECUCION DE INGRESOS	66,000,000	
INGRESOS POR EJECUTAR		66,000,000
INGRESO DEVENGADO	15,842,141	
DEVENGACION DE INGRESOS		15,842,141
INGRESOS RECAUDADOS	15,842,141	
RECAUDACION DE INGRESOS		15,842,141
PTTO EGRESOS APROBADOS	8,100,000	
EGRESO PTTO APROBADOS		8,100,000
PTTO EGRESOS POR EJERCER	8,100,000	
EGRESOS PTTO POR EJERCER		8,100,000
PTTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	65,090,300	
EGRESOS PTTO COMPROMETIDO		65,090,300
PTTO EGRESOS DEVENGADO	3,280,410	
EGRESOS PTTO DEVENGADO		3,280,410
PTTO EGRESOS EJERCIDO	3,280,410	
EJERCIDO PTTO EGRESOS		3,280,410
PPTO EGRESOS PAGADO	3,280,410	
EGRESOS PTTO PAGADO		3,280,410

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- ANTECEDENTES, ACTIVIDADES DEL ORGANISMO Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.

1. Introducción

El FIDEICOMISO PUENTE COLORADO, es un instrumento eficaz y dinámico que se distingue por la efectividad de sus contribuciones organizacionales y de servicio para los ciudadanos de Sonora, basándose en los valores de corresponsabilidad, solidaridad, democracia participativa y transparencia.

2. Panorama Económico y Financiero

El Fideicomiso Puente Colorado, tiene como fin que el fiduciario administre e invierta los recursos provenientes de las cuotas de peaje que se cobren en el puente permisionado, que se destinarán en primer lugar a la operaciones, explotación, conservación y mantenimiento del mismo, y en segundo lugar en beneficio de los Municipios de San Luis Río Colorado, Gral. Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco, para satisfacer en parte los objetivos, estrategias y prioridades regionales que previene la Ley y el Reglamento de obras del Estado de Sonora.

3. Autorización e Historia

La entidad es un organismo de la administración pública paraestatal del Gobierno del Estado de Sonora constituida por el decreto del poder ejecutivo y publicado en el boletín oficial el 14 de junio de 1994.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social.

La Entidad tiene como objetivo principal, la operación, explotación, conservación y mantenimiento del puente colorado, ubicado sobre río colorado de la carretera federal número 2 Santa Ana-Tijuana, en favor de los municipios de San Luis Río Colorado, Gral. Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco.

b) Principal Actividad.

Cobro por peaje.

c) Ejercicio Fiscal.

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.

d) Régimen Jurídico.

Fideicomiso

e) Consideraciones Fiscales del ente.

En virtud de sus fines no lucrativos, el FIPUCO no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre el remanente del ejercicio, sin embargo es responsable solidario de la retención y entero de los impuestos que correspondan cuando haga pago a terceros por el concepto de honorarios, arrendamiento, remuneraciones al personal, entre otros. También tiene la obligación de exigir documentos que reúnan los requisitos fiscales cuando esté obligada a ello en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

f) Estructura Organizacional Básica.

Los órganos de Gobierno del Organismo Público descentralizados son:

I.- Un Comité Técnico

II.- Un Comisario Público

III.- Un Comité de Vigilancia integrado por la Sociedad Civil.

El Comité Técnico se integrará por:

I.- Un Presidente que será el Gobernador del Estado.

II.- Un Vicepresidente que será el titular de la Secretaría de Finanzas .

III.- Un Secretario que será el Secretario de División Jurídico del Ejecutivo.

IV.- Ocho Vocales, que serán el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, el Secretario de Infraestructura Urbana y Ecología, el Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, los C.C. Presidentes Municipales de San Luis Río Colorado, Gral. Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco, Sonora, un representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y un representante del Fiduciario con voz pero sin voto.

V.- Un Comisario que será designado por el Secretario de la Contraloría General, y

VI.- Un Comité de Vigilancia integrado por la Sociedad Civil con un miembro propietario de cada uno de los Municipios de San Luis Río Colorado, Gral. Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco que tendrán voz pero sin voto.

El Comisario Público Ciudadano; este Fideicomiso cuenta con esta figura que es asignado por parte del Gobierno del Estado de Sonora a través de la Contraloría General del Estado, quien tiene las funciones y responsabilidades de vigilar la correcta observancia de las recomendaciones de auditoría y en su caso las disposiciones o acuerdos aplicables que el Consejo Consultivo y la Junta de Gobierno designen.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

5. Base de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros adjuntos del **FIDEICOMISO PUENTE COLORADO** se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Organismo Público Descentralizado creado por el Gobierno del Estado de Sonora:

- a. Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
- b. Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales (NIFGG) y las Normas de Información Financieras Gubernamentales Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
- c. Las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF), que son aplicadas de manera supletoria y que han sido autorizadas por la UCG de la SHCP.
- d. Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).
- e. Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- f. Postulados Básicos de contabilidad Gubernamental.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

- a) **Costo Histórico.-** Los bienes se registran a su costo de adquisición. No se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros, en términos de la NIF B-10 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Las cifras incluidas en los estados financieros fueron determinadas con base en costos históricos, debido a que el organismo es una institución con fines no lucrativos y no tiene como propósito fundamental darle mantenimiento financiero a su patrimonio, premisa básica para el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.
- b) **Base de Registro.-** Los gastos se reconocen y se registran en el momento en que se devengan y los ingresos se registran conforme lo establece el acuerdo que reforma las normas y metodologías para la determinación de los momentos contables de los ingresos, emitido por el CONAC el 19 de julio de 2013 y publicado en el D.O.F. el 08 de agosto de 2013.
- c) **Efectivo y Equivalente.-** El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios con vencimientos no mayores a 90 días y se presentan valuados a su costo de adquisición más intereses ganados.
- d) **Estimación de Cuentas Incobrables.-** La entidad no tiene registrado una estimación de cuentas de dudosa recuperación, en caso de determinarse la incobrabilidad definitiva de alguna cuenta se cancela contra los resultados del ejercicio en que ocurre.

- e) **Inversiones en Activos Fijos.**- Las inversiones en activos fijos están integrados por Bienes Muebles y están registrados a su valor de adquisición.
- f) **Obligaciones Laborales.**- La Entidad no reconoce los efectos contingentes de las obligaciones laborales del personal contenidas en la NIF D-3, emitidos por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera A.C.
- g) **Impuesto Sobre la Renta.**- De conformidad con el Artículo 93 de Ley del Impuesto Sobre la Renta, la entidad no es contribuyente de este impuesto y solo tiene la obligación en los casos de retención y entero que señala la propia ley y tratándose de pagos a terceros exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales correspondientes.
- h) **Plan de Remuneración Total.**- Las remuneraciones de los empleados de la entidad con entregados según el plan de remuneraciones total instaurado por la Secretaría de Hacienda Estatal, la entidad sólo se limita al registro de los importes enviados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y realiza los pagos correspondientes según el presupuesto recibido.

- **Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)**

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En 2009, 2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre de 2010 el CONAC emitió el Acuerdo de Interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpretó que las entidades paraestatales del Gobierno Estatal tienen la obligación, en cuanto al ámbito de su aplicación correspondientes al del inciso "A", a partir del 1 de enero de 2012 de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad

gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados, y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG.

Consecuentemente, a partir de la fecha señalada tienen la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

- a.- Marco Conceptual
- b.- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- c.- Clasificador por Objeto del Gasto
- d.- Clasificador por Tipo del Gasto
- e.- Clasificador por Rubro de Ingreso
- f.- Catálogo de Cuentas de Contabilidad
- g.- Momentos Contables de los Egresos
- h.- Momentos Contables de los Ingresos
- i.- Manual de Contabilidad Gubernamental

Artículo 40 LGCG.- Los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes.

Artículo 41 LGCG.- Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación automática.

- **Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental**

- 1) SUSTANCIA ECONÓMICA**

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

Explicación del postulado básico

- a) El SCG estará estructurado de tal manera que permita la captación de la esencia económica en la delimitación y operación del ente público, apegándose a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- b) Al reflejar la situación económica contable de las transacciones, se genera la información que proporciona los elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones.

2) ENTES PÚBLICOS

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

Explicación del postulado básico

El ente público es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones.

3) EXISTENCIA PERMANENTE

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

Explicación del postulado básico

El sistema contable del ente público se establece considerando que el periodo de vida del mismo es indefinido.

4) REVELACIÓN SUFICIENTE

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

Explicación del postulado básico

- a) Como información financiera se considera la contable y presupuestaria y se presentará en estados financieros, reportes e informes acompañándose, en su caso, de las notas explicativas y de la información necesaria que sea representativa de la situación del ente público a una fecha establecida.
- b) Los estados financieros y presupuestarios con sus notas forman una unidad inseparable, por tanto, deben presentarse conjuntamente en todos los casos para una adecuada evaluación cuantitativa cumpliendo con las características de objetividad, verificabilidad y representatividad.

5) IMPORTANCIA RELATIVA

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

Explicación del postulado básico

La información financiera tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios en relación con la rendición de cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones.

6) REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

Explicación del postulado básico

- a) El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) debe considerar cuentas de orden, para el registro del ingreso y el egreso, a fin de proporcionar información presupuestaria que permita evaluar los resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados;
- b) El SCG debe identificar la vinculación entre las cuentas de orden y las de balance o resultados;
- c) La contabilización de los presupuestos deben seguir la metodología y registros equilibrados o igualados, representando las etapas presupuestarias de las transacciones a través de cuentas de orden del ingreso y del egreso; así como su efecto en la posición financiera y en los resultados;
- d) El SCG debe permitir identificar de forma individual y agregada el registro de las operaciones en las cuentas de orden, de balance y de resultados correspondientes; así como generar registros a diferentes niveles de agrupación;
- e) La clasificación de los egresos presupuestarios será al menos la siguiente: administrativa, conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos, que es la que permite identificar quién gasta; funcional y programática, que indica para qué se gasta; y económica y por objeto del gasto que identifica en qué se gasta.
- f) La integración presupuestaria se realizará sumando la información presupuestaria de entes independientes para presentar un solo informe.

7) CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público

Explicación del postulado básico

- a) Para los entes públicos la consolidación se lleva a cabo sumando aritméticamente la información patrimonial que se genera de la contabilidad del ente público, en los sistemas de registro que conforman el SCG, considerando los efectos de eliminación de aquellas operaciones que dupliquen su efecto.

- b) Corresponde a la instancia normativa a nivel federal, entidades federativas o municipal, respectivamente, determinar la consolidación de las cuentas, así como de la información de los entes públicos y órganos sujetos a ésta, de acuerdo con los lineamientos que dicte el CONAC.

8) DEVENGO CONTABLE

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Explicación del postulado básico

- a) Debe entenderse por realizado el ingreso derivado de contribuciones y participaciones cuando exista jurídicamente el derecho de cobro;

- b) Los gastos se consideran devengados desde el momento que se formalizan las transacciones, mediante la recepción de los servicios o bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de pago.

Periodo Contable

- a) La vida del ente público se divide en periodos uniformes de un año calendario, para efectos de conocer en forma periódica la situación financiera a través del registro de sus operaciones y rendición de cuentas;

- b) En lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, el periodo relativo es de un año

calendario, que comprende a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y está directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto de egresos;

- c) La necesidad de conocer los resultados de las operaciones y la situación financiera del ente público, hace indispensable dividir la vida continua del mismo en periodos uniformes permitiendo su comparabilidad;
- d) En caso de que algún ente público inicie sus operaciones en el transcurso del año, el primer ejercicio contable abarcará a partir del inicio de éstas y hasta el 31 de diciembre; tratándose de entes públicos que dejen de existir durante el ejercicio, concluirán sus operaciones en esa fecha, e incluirán los resultados obtenidos en la cuenta pública anual correspondiente;
- e) Para efectos de evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así como de la emisión de estados financieros para fines específicos se podrán presentar informes contables por periodos distintos, sin que esto signifique la ejecución de un cierre.

9) VALUACIÓN

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

Explicación del Postulado Básico

- a) El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria, o bien a su valor estimado o de avalúo en caso de ser producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago;
- b) La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y lineamientos que para tal efecto emita el CONAC.

10) DUALIDAD ECONÓMICA

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

Explicación del Postulado Básico

- a) Los activos representan recursos que fueron asignados y capitalizados por el ente público, en tanto que los pasivos y el patrimonio representan los financiamientos y los activos netos, respectivamente;

- b) Las fuentes de los recursos están reconocidas dentro de los conceptos de la Ley de Ingresos.

11) CONSISTENCIA

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

Explicación del postulado básico

- a) Las políticas, métodos de cuantificación, procedimientos contables y ordenamientos normativos, deberán ser acordes para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Contabilidad, con la finalidad de reflejar de una mejor forma, la sustancia económica de las operaciones realizadas por el ente público, debiendo aplicarse de manera uniforme a lo largo del tiempo;
- b) Cuando por la emisión de una nueva norma, cambie el procedimiento de cuantificación, las políticas contables, los procedimientos de registro y la presentación de la información financiera que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados financieros el motivo, justificación y efecto;
- c) Los estados financieros correspondientes a cada ejercicio seguirán los mismos criterios y métodos de valuación utilizados en ejercicios precedentes, salvo cambios en el modelo contable de aplicación general;
- d) La observancia de este postulado no imposibilita el cambio en la aplicación de reglas, lineamientos, métodos de cuantificación y procedimientos contables; sólo se exige, que cuando se efectúe una modificación que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados financieros: su motivo, justificación y efecto, con el fin de fortalecer la utilidad de la información. También, obliga al ente público a mostrar su situación financiera y resultados aplicando bases técnicas y jurídicas consistentes, que permitan la comparación con ella misma sobre la información de otros periodos y conocer su posición relativa con otros entes económicos similares.

- **Supletoriedad de las Normas de Información Financiera Gubernamental emitidas por la UCG de la SHCP**

Mediante Oficio Circular 309-A-0248/2012, de fecha 14 de septiembre de 2012, la UCG de la SHCP informó a las Dependencias de la Administración Pública Federal y a las Entidades del Sector Paraestatal sobre diversas modificaciones y precisiones que efectuó en el marco contable gubernamental federal, como sigue:

- a. Después de efectuar diversas modificaciones y actualizaciones en las normas contables que estaban vigentes hasta 2011 para el Sector Paraestatal, se establecieron, como obligatorias a partir del ejercicio 2012 para dicho Sector Paraestatal, seis Normas de Información Financiera Gubernamental Generales (NIFGG), una Norma de Información Financiera Gubernamental Específica (NIFGE) y una Norma Archivo Contable Gubernamental (NACG). Asimismo, se dieron de baja dos Normas Generales de Información Financiera Gubernamental y nueve Normas Específicas de Información Financiera Gubernamental que estaban vigentes hasta 2011. Las Normas Supletorias aplicables a la entidad y organismos descentralizados del gobierno del estado; son las siguientes:

NIFGG SP 01	Control presupuestario de los ingresos y de los gastos
NIFGG SP 02	Subsidio y transferencias corrientes y de capital en sus diferentes modalidades
NIFGG SP 03	Estimación de cuentas incobrables
NIFGG SP 04	Re expresión
NIFGG SP 05	Obligaciones laborales
NIFGG SP 06	Arrendamiento financiero
NIFGE SP 01	Proyectos de infraestructura productiva de largo plazo "PIDIREGAS"
NACG SP 01	Disposiciones aplicables al archivo contable gubernamental

- b. Las normas contables Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio y Parámetro de Estimación de Vida Útil, emitidas por el CONAC el 27 de diciembre de 2010, 13 de diciembre de 2011 y 15 de agosto de 2012, respectivamente, serán de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013 (Nota: en este caso debe tomarse en cuenta el oficio 0247/2012 que emitió el Secretario Técnico del CONAC el 14 de septiembre de 2012, donde establece que dichas normas contables deben ser aplicadas a partir del ejercicio que inicia el 1 de enero de 2013 , sin embargo, se permite su aplicación en 2012 para el caso de aquellos entes públicos que tengan la posibilidad de realizar sus registros contables conforme dichas normas, o aquellos que en esa fecha ya estén aplicando la sustancia de las mismas, por lo que cualquier entidad que haya aplicado esas normas en 2012 estaría en cumplimiento).
- c. Se regula que adicionalmente a las disposiciones normativas que establezca la UCG de la SHCP, los entes públicos podrán aplicar de manera supletoria, previa autorización de ésta, las Normas de Información Financiera nacionales e internacionales.

Adicionalmente, dicha UCG emitió el oficio circular de fecha 18 de febrero de 2013 denominado "Lineamientos específicos para la elaboración de los estados financieros aplicables a las entidades paraestatales federales y la integración de la información contable para efectos de la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012", en el cual se establecen los términos y los formatos aplicables para la elaboración de los estados financieros para efectos de ser dictaminados por parte de los auditores externos y para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012.

- **Patrimonio**

Como parte de los acuerdos emitidos por el CONAC en materia del patrimonio, el Consejo debió a partir del 01 de enero de 2013 levantar un inventario físico de los bienes MUEBLES E INMUEBLES a que se refiere al artículo 23 de la LGCG, conteniendo su; registro contable en las cuentas específicas que coincidan con el inventario, evaluación no menor al valor catastral, publicación en internet u otros medios cada 6 meses, y demás reglas y acuerdos sobre el registro y evaluación del patrimonio.

El Comité Ejecutivo Nacional del IMPC, a través de la vicepresidencia del sector gubernamental, en la Segunda Reunión del Consejo Nacional de Armonización Contable, celebrada el 3 de mayo de 2013, de la cual se destaca que los estados y municipios han logrado avances importantes y significativos en la adopción e implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como que continúan los esfuerzos institucionales a fin de avanzar con el proceso de armonización contable. Sin embargo, en el diagnóstico se establece la limitante de carecer de una herramienta informática que haya dado los resultados requeridos en más de un ejercicio fiscal, de forma adecuada y aprobada.

Por lo anterior y con fundamento en las fracciones XII y XIII de artículo 9 de la LGCG, se determinan los plazos para que la Federación, las Entidades Federativas y los Municipales adopten las decisiones siguientes:

Nuevos plazos para la emisión de reportes financieros:

Obligaciones	La Federación, las Entidades Federativas y sus respectivos entes públicos a más tardar	Los Municipios y sus entes públicos a más tardar
Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable	30 de junio de 2014	30 de junio de 2015
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio	31 de diciembre de 2014	31 de diciembre de 2015
Generación en tiempo real de estados financieros	30 de junio de 2014	30 de junio de 2014
Emisión de cuentas públicas en los términos acordados del Consejo	Para la correspondiente a 2014	Para la correspondiente a 2015

- **Supletoriedad de las Normas de Información Financiera Gubernamental emitidas por el Sector Paraestatal (NIFGSP).**

De acuerdo con el marco conceptual de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el inciso b) relativo a la institucional, señala la supletoriedad de la aplicación de las normas siendo de aplicación según la prelación las emitidas en primera instancia las de CONAC, en segunda instancia las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la junta de N) Internacionales del Sector Público y en tercera instancia las Normas de Información Financiera del Consejo mexicano para Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), en tanto el Consejo estatal de Armonización Contable, emita la normatividad correspondiente, en tanto se aplica la supletoriedad de las NIEFGSP para el sector federal, mientras dicho consejo estatal no emita las NIESFGSP aplicables a las entidades y organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Estatal. Las Normas Supletorias aplicables a las entidades y organismos descentralizados del gobierno del Estado, son las siguientes:

- I. **NIFGGSP 03.-Estimación de Cuentas Incobrables**
- II. **NIFGGSP 04.-Reexpresión**
- III. **NIFGGSP 05.-Obligaciones Laborales**

Nuevo plan de cuentas contables.

Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental a partir del 1ro de enero 2012, la administración de la entidad no ha llevado a cabo la reestructuración de su catálogo de cuentas, por lo que a partir de la fecha antes señalada, los registros contables de la entidad no cumplen con el nuevo plan de cuentas autorizado por la CONAC y por consiguiente con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

6. Políticas de Contabilidad Significativas
NO APLICA

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo

Se registró un incremento en el activo por \$12,328,506 durante el período del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

NO APLICA

10. Reporte de la Recaudación

En este periodo recibimos los siguientes recursos:

CONCEPTOS	IMPORTE
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (cuotas por peaje)	15,842,141
Otros Ingresos y Beneficios (Intereses)	1,335,497
TOTAL	17,177,638

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

NO APLICA

12. Calificaciones Otorgadas

NO APLICA

13. Proceso de Mejora

a) Principales políticas de Control Interno:

La entidad cuenta con diferentes reglamentos y manuales que la ayudan al desarrollo de sus actividades entre los que destacan: reglamento interior, manual de organización, manual de ingresos propios, entre otros, todos ellos autorizados por el Comité Técnico.

b) Medidas de desempeño Financiero, Metas y Alcance.

1. Recursos Materiales; Adquisiciones y Servicios Generales.
2. Recursos Financieros; Gastos por Comprobar, Viáticos, Pagos de Facturas, Liberaciones de Recursos.
3. Control de Personal; Nóminas y Prestaciones Laborales
4. Elaboración de los Convenios de entrega de recursos a los 3 municipios autorizados para la aplicación en Obra Pública.
5. Programación de Metas; el cual el objetivo es cumplirse al 100%.

14. Información por Segmentos

NO APLICA

15. Eventos Posteriores al Cierre

NO APLICA

16. Partes Relacionadas

NO APLICA

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La entidad en los estados financieros cumplió con esta nota de gestión administrativa al señalar en los mismos la siguiente leyenda, “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

18. Hacienda Pública/Patrimonio

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

CONCEPTO	31-III-2017	31-XII-2016
Aportaciones al Patrimonio	2,250,024	2,250,024
Resultados de Ejercicios Anteriores	67,634,049	91,230,272
Resultado del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	13,897,228	(23,596,223)
	83,781,301	69,884,073

19. Plan de Remuneración Total.- Las remuneraciones de los empleados de la entidad son entregados según el plan de remuneración total instaurado por la Secretaría de Hacienda Estatal, la entidad solo se limita al registro de los importes enviados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y realiza los pagos correspondientes según el presupuesto recibido.

Estas notas son parte integrante de los estados financieros de Fideicomiso Puente Colorado al 31 de Marzo de 2017.

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
Administradora General

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.**

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	66,000,000	0	66,000,000	15,842,141	15,842,141	-50,157,859
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u>			0			0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	66,000,000	0	66,000,000	15,842,141	15,842,141	-50,157,859
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	66,000,000	0	66,000,000	15,842,141	15,842,141	-50,157,859
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	66,000,000	0	66,000,000	15,842,141	15,842,141	-50,157,859
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES			0			0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	66,000,000	0	66,000,000	15,842,141	15,842,141	-50,157,859
					Ingresos Excedentes 1	

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	66,000,000	-	66,000,000	15,842,141	15,842,141	50,157,859
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	-	-	-	-	-	-
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=i1+i2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	66,000,000	-	66,000,000	15,842,141	15,842,141	50,157,859
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	66,000,000	-	66,000,000	15,842,141	15,842,141	50,157,859
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6

ETCA-II-03

Al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

1. Ingresos Presupuestarios		15,842,141
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		1,335,497
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios	1,335,497	
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		17,177,639

 C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
 CONTADOR

 LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
 ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6

ETCA-II-04

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	3,113,301	6,164,899	9,278,200	1,998,170	1,998,170	7,280,030
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,113,301	2,766,699	5,880,000	1,792,474	1,792,474	4,087,526
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0		0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales		1,084,200	1,084,200		0	1,084,200
Seguridad Social		1,725,000	1,725,000	97,363	97,363	1,627,637
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		374,000	374,000	108,333	108,333	265,667
Previsiones		215,000	215,000		0	215,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0		0	0
Materiales y Suministros	243,000	134,000	377,000	33,104	33,104	343,896
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	40,000	79,000	119,000	19,322	19,322	99,678
Alimentos y Utensilios	15,000	-2,400	12,600	5,143	5,143	7,457
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0		0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,000	760	5,760		0	5,760
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000	0	3,000		0	3,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,000	4,000	24,000	3,240	3,240	20,760
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000	-44,000	36,000		0	36,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	10,000	-10,000	0		0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	70,000	106,640	176,640	5,399	5,399	171,241
Servicios Generales	4,663,699	2,676,401	7,340,100	1,196,638	1,196,638	6,143,462
Servicios Básicos	261,000	4,100	265,100	48,843	48,843	216,257
Servicios de Arrendamiento	176,400	-21,600	154,800	25,527	25,527	129,273
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	650,000	258,500	908,500	192,873	192,873	715,627
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	105,000	1,842,600	1,947,600	771,376	771,376	1,176,224
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	810,500	2,561,800	3,372,300	55,643	55,643	3,316,657
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0		0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	285,000	21,600	306,600	102,376	102,376	204,224
Servicios Oficiales	60,000	-34,800	25,200		0	25,200
Otros Servicios Generales	2,315,799	-1,955,799	360,000		0	360,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	48,000,000	48,000,000	0	0	48,000,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		48,000,000	48,000,000			48,000,000
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	80,000	15,000	95,000	0	0	95,000
Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	45,000	95,000			95,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,000	-30,000	0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,113,301	6,164,899	9,278,200	1,998,170	1,998,170	7,280,030
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,113,301	2,766,699	5,880,000	1,792,474	1,792,474	4,087,526
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales		1,084,200	1,084,200	-	-	1,084,200
a4) Seguridad Social		1,725,000	1,725,000	97,363	97,363	1,627,637
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas		374,000	374,000	108,333	108,333	265,667
a6) Previsiones		215,000	215,000	-	-	215,000
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-		-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	243,000	134,000	377,000	33,104	33,104	343,896
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	40,000	79,000	119,000	19,322	19,322	99,678
b2) Alimentos y Utensilios	15,000	2,400	12,600	5,143	5,143	7,457
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,000	760	5,760	-	-	5,760
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000	-	3,000	-	-	3,000
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,000	4,000	24,000	3,240	3,240	20,760
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000	44,000	36,000	-	-	36,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	10,000	10,000	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	70,000	106,640	176,640	5,399	5,399	171,241
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,663,699	2,676,401	7,340,100	1,196,638	1,196,638	6,143,462
c1) Servicios Básicos	261,000	4,100	265,100	48,843	48,843	216,257
c2) Servicios de Arrendamiento	176,400	21,600	154,800	25,527	25,527	129,273
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	650,000	258,500	908,500	192,873	192,873	715,627
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	105,000	1,842,600	1,947,600	771,376	771,376	1,176,224
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	810,500	2,561,800	3,372,300	55,643	55,643	3,316,657
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	285,000	21,600	306,600	102,376	102,376	204,224
c8) Servicios Oficiales	60,000	34,800	25,200	-	-	25,200
c9) Otros Servicios Generales	2,315,799	1,955,799	360,000	-	-	360,000

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	48,000,000	48,000,000	-	-	48,000,000
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	48,000,000	48,000,000			48,000,000
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	80,000	15,000	95,000	-	-	95,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	45,000	95,000			95,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,000	30,000	-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			-			-
b2) Alimentos y Utensilios			-			-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			-			-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-			-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			-			-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-			-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			-
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-		-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-06

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Administración General	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388
Unidad Administrativa 2	0		0			0
Unidad Administrativa 3			0			0
Unidad Administrativa 4			0			0
Unidad Administrativa 5			0			0
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
Unidad Administrativa 9			0			0
Total del Gasto	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388
Administración General	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
 CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
 ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: PRIMERO

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-		-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-		-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales	3,113,301	6,164,899	9,278,200	1,998,170	1,998,170	7,280,030	22%
11301	Sueldos	1,838,000	4,042,000	5,880,000	1,792,474	1,792,474	4,087,526	30%
12201	Sueldos base al personal eventual	10,000	10,000	-	-	-	-	#DIV/0!
13201	Primas de vacaciones y dominical	-	216,000	216,000	-	-	216,000	0%
13202	Gratificación por fin de año	515,301	189,699	705,000	-	-	705,000	0%
13301	Horas extraordinarias	-	163,200	163,200	-	-	163,200	0%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	750,000	975,000	1,725,000	97,363	97,363	1,627,637	6%
15201	Indemnizaciones	-	200,000	200,000	-	-	200,000	0%
15901	Otras prestaciones	-	174,000	174,000	108,333	108,333	65,667	62%
16102	Reserva para movimientos de plaza de base	-	215,000	215,000	-	-	-	0%
2000	Materiales y suministros	243,000	134,000	377,000	33,104	33,104	343,896	9%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	-	54,000	54,000	6,324	6,324	47,676	12%
21201	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	35,000	13,000	48,000	9,495	9,495	38,505	20%
21601	Material de limpieza	10,000	2,000	12,000	3,503	3,503	8,497	29%
21801	Placas, engomados, calcomanias y hlogramas	5,000	-	5,000	-	-	5,000	0%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	5,000	1,600	6,600	3,991	3,991	2,609	60%
22106	Adquisicion de agua potable	10,000	4,000	6,000	1,151	1,151	4,849	19%
24601	Material electrico y electrónico	5,000	760	5,760	-	-	5,760	0%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	3,000	-	3,000	-	-	3,000	0%
26101	Combustibles	20,000	4,000	24,000	3,240	3,240	20,760	14%
27101	Vestuarios y uniformes	80,000	44,000	36,000	-	-	36,000	0%
29101	Herramientas menores	5,000	40	5,040	602	602	4,438	12%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000	7,000	3,000	4,797	4,797	1,797	160%
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	15,000	9,000	6,000	-	-	6,000	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
29401	Refacciones y accesorios menores de computo y tecnologías de la informacion	25,000	131,000	156,000	-	-	156,000	0%
29301	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,000	8,400	6,600	-	-	6,600	0%
3000	Servicios generales	4,663,699	2,676,401	7,340,100	1,196,638	1,196,638	6,143,462	16%
31101	Energia electrica	220,000	7,000	227,000	37,144	37,144	189,856	16%
31301	Agua potable	11,000	700	11,700	4,338	4,338	7,362	37%
31401	Telefonia tradicional	30,000	3,600	26,400	7,361	7,361	19,039	28%
31801	Servicio postal	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
32201	Arrendamiento de edificios	120,000	7,200	112,800	24,100	24,100	88,700	21%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	56,400	14,400	42,000	1,426	1,426	40,574	3%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	220,000	20,000	240,000	101,900	101,900	138,100	42%
33301	Servicios de informática	10,000	256,500	266,500	-	-	266,500	0%
33401	Servicios de capacitacion	30,000	-	30,000	-	-	30,000	0%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	60,000	60,000	-	-	-	-	#¡DIV/0!
33606	Impr. Doctos ofic p la prest serv pub, ident	-	132,000	132,000	90,974	90,974	41,026	69%
33801	Servicios de vigilancia	390,000	150,000	240,000	-	-	240,000	0%
34101	Servicios financieros y bancarios	105,000	375,000	480,000	83,719	83,719	396,281	17%
34301	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	500,000	80,000	420,000	-	-	420,000	0%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	800,000	200,000	1,000,000	687,657	687,657	312,343	69%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	50,000	2,400	47,600	-	-	47,600	0%
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	100,000	2,726,000	2,826,000	-	-	2,826,000	0%
35201	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	50,000	35,600	14,400	1,172	1,172	13,228	8%
35302	Mantenimineto y conservacion de bienes informaticos	575,000	155,000	420,000	40,500	40,500	379,500	10%
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	10,500	1,900	12,400	-	-	12,400	0%
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	5,000	4,500	9,500	-	-	9,500	0%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	70,000	20,000	90,000	13,971	13,971	76,029	16%
37101	Pasajes aereos	75,000	-	75,000	2,256	2,256	72,744	3%
37201	Pasajes terrestres	-	18,000	18,000	95,520	95,520	77,520	531%
37501	Viaticos en el pais	200,000	2,000	198,000	4,000	4,000	194,000	2%
37502	Gastos de camino	10,000	5,600	15,600	600	600	15,000	4%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
38101	Gastos de ceremonial	25,000	200	25,200		-	25,200	0%
39501	Penas, multas y accesorios y actualizaciones	590,799	590,799	-		-	-	#¡DIV/0!
39601	Otros gastos por responsabilidades	350,000	10,000	360,000		-	360,000	0%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	48,000,000	48,000,000	-	-	48,000,000	0%
42401	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	-	48,000,000	48,000,000		-	48,000,000	0%
5000	Bienes muebles e inmuebles	80,000	15,000	95,000	-	-	95,000	0%
51101	Mobiliario	10,000	15,000	25,000			25,000	0%
51501	Bienes informáticos	30,000	-	30,000			30,000	0%
51901	Equipo de administracion	40,000	-	40,000			40,000	0%
6000	Inversion pública	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	Inversion en infraestructura para el desarrollo	-	-	-			-	#¡DIV/0!
	Total del Gasto	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388	

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
 (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	3,113,301	6,164,899	9,278,200	1,998,170	1,998,170	7,280,030
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,113,301	6,164,899	9,278,200	1,998,170	1,998,170	7,280,030
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	3,113,301	6,164,899	9,278,200	1,998,170	1,998,170	7,280,030

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6

ETCA-II-15

Al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		3,227,911.64
--	--	--------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Arctivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		52,498.67
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	52,498.67	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		3,280,410.31

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
 CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
 ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

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

 C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
 CONTADOR

 LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
 ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-17

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

NO APLICA

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

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<i>Programas</i>						
Subsidios:	0	0	0	0	0	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388
Prestación de Servicios Públicos	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Programa Presupuestario

ETCA-III-02

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<i>Programas</i>						
Eje 1 Sonora en Paz y Tranquilidad	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 2 Sonora y Ciudades con Calidad de Vida	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 3 Economía con Futuro	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 4 Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 5 Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388
5.3.2 Desarrollar programas de mantenimiento y modernización para mantener en óptimas condiciones los bienes patrimoniales.	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 6 Gobierno Promotor de los Derechos Humanos e	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Total del Gasto	8,100,000	56,990,300	65,090,300	3,227,912	3,227,912	61,862,388

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: PRIMERO

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; width: fit-content; margin: auto;">NO APLICA</div>		

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 38 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNL. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																			
129	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO																			
	AFORO VEHICULAR	VEHICULO	A	SI	MET	790613.00	831408.00	804702.00	862068.00	3288791.00	790613.00	831408.00	804702.00	862068.00	3288791.00	758523.00	0.00	0.00	0.00	95.94%
					NUM	790613.00	831408.00	804702.00	862068.00	3288791.00	790613.00	831408.00	804702.00	862068.00	3288791.00	758523.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NO SE ALCANZÓ LA META PROPUESTA, DEBIDO A BLOQUEOS POR MANIFESTANTES EN CASETA DE COBRO.																				
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	A	NO	MET	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	111.11%
					NUM	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE LOGRÓ UN CUMPLIMIENTO DEL 100% EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.																				
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA DEL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	66,000,000.00	15,842,141.48	15,842,141.48
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	66,000,000.00	15,842,141.48	15,842,141.48
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	8,100,000.00	3,227,911.64	3,227,911.64
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	8,100,000.00	3,227,911.64	3,227,911.64
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	57,900,000.00	12,614,229.84	12,614,229.84
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	57,900,000.00	12,614,229.84	12,614,229.84
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	57,900,000.00	12,614,229.84	12,614,229.84
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	66,000,000	15,842,141	15,842,141
A1. Ingresos de Libre Disposición	66,000,000	15,842,141	15,842,141
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	8,100,000	3,227,912	3,227,912
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,100,000	3,227,912	3,227,912
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	57,900,000	12,614,230	12,614,230
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	57,900,000	12,614,230	12,614,230
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	57,900,000	12,614,230	12,614,230

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	57,900,000	12,614,230	12,614,230

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	66,000,000	15,842,141	15,842,141
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,100,000	3,227,912	3,227,912
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	57,900,000	12,614,230	12,614,230
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	57,900,000	12,614,230	12,614,230

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: PRIMERO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	NO APLICA	
8		
9		
10		

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

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-IV-05

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

 C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
 CONTADOR

 LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
 ADMINISTRADORA GENERAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA / ENTIDAD: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TEXTO LIBRE



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Primero de 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	33,892,734.31	33,669,212.24	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,564,310.57	49,302,508.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	320,965,262.05	361,647,922.26	Documentos por Pagar a Corto Plazo	528,042.68	528,042.68
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	-	-
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	-	-
Total de Activos Circulantes	354,857,996.36	395,317,134.50	Total de Pasivos Circulantes	30,092,353.25	49,830,551.21
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	311,666,623.11	321,666,621.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,164,738.04	2,164,738.04	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	4,935,801.68	4,935,801.68	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	32,535.06	32,535.06	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	4,399,979.32	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	3,301,637.01	3,301,637.01			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	5,821,456.50	6,034,732.47	Total de Pasivos No Circulantes	311,666,623.11	321,666,621.77
Total de Activos	360,679,452.86	401,351,866.97	Total de Pasivo	341,758,976.36	371,497,172.98
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	17,962,356.75	17,962,356.75
			Aportaciones	17,962,356.75	17,962,356.75
			Donaciones de Capital	-	-
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	958,119.75	11,892,337.24
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,940,093.50	15,700,034.17
			Resultados de Ejercicios Anteriores	15,885,420.56	179,510.38
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,987,207.31	3,987,207.31
			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	18,920,476.50	29,854,693.99
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	360,679,452.86	401,351,866.97

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

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Marzo de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: Primero de 2017

(PESOS)

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	33,892,734.31	33,669,212.24	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	30,092,353.25	49,830,551.21
a1) Efectivo	11,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	29,564,310.57	49,302,508.53
a2) Bancos/Tesorería	3,679,100.53	3,819,156.52	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	528,042.68	528,042.68
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	30,202,633.78	29,850,055.72	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	320,965,262.05	361,647,922.26	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	320,957,536.26	361,632,166.59	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7,725.79	15,755.67	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	354,857,996.36	395,317,134.50	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	30,092,353.25	49,830,551.21
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	311,666,623.11	321,666,621.77
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,164,738.04	2,164,738.04	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	4,935,801.68	4,935,801.68	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	32,535.06	32,535.06	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,613,255.29	4,399,979.32	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	3,301,637.01	3,301,637.01	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	311,666,623.11	321,666,621.77
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	341,758,976.36	371,497,172.98
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	5,821,456.50	6,034,732.47	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	360,679,452.86	401,351,866.97	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	17,962,356.75	17,962,356.75
			a. Aportaciones	17,962,356.75	17,962,356.75
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	958,119.75	11,892,337.24
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,940,093.50	15,700,034.17
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	15,885,420.56	179,510.38
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,987,207.31	3,987,207.31
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	18,920,476.50	29,854,693.99
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	360,679,452.86	401,351,866.97

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE:Primero de 2017

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	3,092,658.00	75,735,462.32
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente ¹	3,092,658.00	3,235,462.32
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	72,500,000.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	68,673,343.40	213,654,278.83
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	68,673,343.40	213,654,278.83
Otros Ingresos y Beneficios	1,782,400.31	10,233,438.88
Ingresos Financieros	352,578.06	1,223,785.34
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,429,822.25	9,009,653.54
	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	73,548,401.71	299,623,180.03
	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	14,857,559.02	26,216,815.65
Servicios Personales	1,773,659.54	8,443,234.28
Materiales y Suministros	1,111,480.37	351,806.41
Servicios Generales	11,972,419.11	17,421,774.96
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	69,417,660.22	255,033,387.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	69,417,660.22	255,033,387.15
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	213,275.97	2,738,941.06
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	213,275.97	176,836.57
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	2,562,104.49
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	84,488,495.21	283,989,143.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 10,940,093.50	15,634,036.17

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

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE:Primero de 2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,987,207.31		0.00	-3,987,207.31
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	17,962,356.75			0.00	17,962,356.75
Aportaciones	17,962,356.75			0.00	17,962,356.75
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		0.00	15,700,034.17	0.00	15,700,034.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			15,700,034.17	0.00	15,700,034.17
Resultados de Ejercicios Anteriores				0.00	0.00
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	17,962,356.75	-3,987,207.31	15,700,034.17	0.00	29,675,183.61
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00			0.00	0.00
Aportaciones				0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		15,885,420.56	-10,940,093.50	0.00	4,945,327.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-10,940,093.50	0.00	-10,940,093.50
Resultados de Ejercicios Anteriores		15,885,420.56		0.00	15,885,420.56
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	17,962,356.75	11,898,213.25	-10,940,093.50	0.00	18,920,476.50

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

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE:Primero de 2017

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	40,895,936.18	223,522.07
Activo Circulante	40,682,660.21	223,522.07
Efectivo y Equivalentes		223,522.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,682,660.21	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	213,275.97	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	213,275.97	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	29,738,196.62
Pasivo Circulante	0.00	19,738,197.96
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19,738,197.96
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	9,999,998.66
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		9,999,998.66
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	16,064,930.94	26,640,127.67
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	16,064,930.94	26,640,127.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		26,640,127.67
Resultados de Ejercicios Anteriores	16,064,930.94	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIM

Concepto	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	73,548,401.71	299,689,178.03
Impuestos		65,998.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,092,658.00	3,235,462.32
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		72,500,000.00
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	68,673,343.40	213,654,278.83
Otros Orígenes de Operación	1,782,400.31	10,233,438.88
Aplicación	84,488,495.21	283,989,143.86
Servicios Personales	1,773,659.54	8,443,234.28
Materiales y Suministros	1,111,480.37	351,806.41
Servicios Generales	11,972,419.11	17,421,774.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	69,417,660.22	255,033,387.15
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	213,275.97	2,738,941.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,940,093.50	15,700,034.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	35,459,138.14	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	35,459,138.14	
Aplicación	29,738,196.62	2,817,657.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		176,836.00
Bienes Muebles		397,980.00
Otras Aplicaciones de Inversión	29,738,196.62	2,242,841.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,720,941.52	-2,817,657.05
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,442,674.05	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,442,674.05	
Aplicación	0.00	10,233,438.88
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		10,233,438.88
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,442,674.05	-10,233,438.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	223,522.07	2,648,938.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,669,212.24	31,020,274.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,892,734.31	33,669,212.24

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
Estado Analítico del Activo
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE:Primero de 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	401,351,866.97	209,433,393.00	250,105,807.11	360,679,452.86	-40,672,414.11
<i>Activo Circulante</i>	395,317,134.50	209,433,393.00	249,892,531.14	354,857,996.36	-40,459,138.14
Efectivo y Equivalentes	33,669,212.24	172,315,623.46	172,092,101.39	33,892,734.31	223,522.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	361,647,922.26	37,117,769.54	77,800,429.75	320,965,262.05	-40,682,660.21
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	6,034,732.47	0.00	213,275.97	5,821,456.50	-213,275.97
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,164,738.04			2,164,738.04	0.00
Bienes Muebles	4,935,801.68			4,935,801.68	0.00
Activos Intangibles	32,535.06			32,535.06	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,399,979.32		213,275.97	-4,613,255.29	-213,275.97
Activos Diferidos	3,301,637.01			3,301,637.01	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

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

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-0

(PESOS)

TRIMESTRE: **Primero de 2017**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			321,666,621.77	311,666,623.11
Instituciones de Crédito			321,666,621.77	311,666,623.11
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Lago Plazo</i>			<i>321,666,621.77</i>	<i>311,666,623.11</i>
Otros Pasivos			49,830,551.21	30,092,353.25
Total Deuda y Otros Pasivos			371,497,172.98	341,758,976.36

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

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-09

TRIMESTRE: Primero de 2017

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	321,666,621.77		9,999,998.66		311,666,623.11		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	321,666,621.77		9,999,998.66		311,666,623.11		
b1) Instituciones de Crédito	321,666,621.77		9,999,998.66		311,666,623.11		
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	49,830,551.21				30,092,353.25		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	371,497,172.98		9,999,998.66		341,758,976.36		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-10

TRIMESTRE: Primero de 2017

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Marzo de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Marzo de 2017 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

*** NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: Primero de 2017

A Corto Plazo

El Organismo; a la fecha no cuenta con un Fondo que pueda cubrir contingencias, sin embargo, cuando surge la necesidad de hacer un pago por alguna demanda o despido, se cubre con los recursos del Ejercicio en transcurso. Se espera destinar la cuenta bancaria Banorte 0145976783, para cubrir Pasivos Contingentes, la cual al cierre del Primer Trimestre de 2017 cuenta con un saldo de \$436,168.40. Así mismo, la cuenta de Orden si existe.

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Actualmente existe una demanda laboral no

concluida bajo el expediente 117/2016

A Largo Plazo

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

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal Para la Modernización del Transporte
Al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-12

(PESOS)

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

18/03/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos
Poliza	Fecha Cheque / C o n c e p t o Folio	
1000		
	ACTIVO	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$33,892,734.31
1111	EFFECTIVO	\$11,000.00
1111-00001	Fondo Fijo de Caja	\$11,000.00
1111-00001-01	Alán Felipe Payan Denogean (Centro de Cred.Hillo.)	\$6,000.00
1111-00001-02	Rafael de Jesús Navarro Borrego (Zona Sur)	\$5,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,679,100.53
1112-00001	Cuentas de Cheques	\$3,679,100.53
1112-00001-01	Banorte 0145976783 Gastos Pasivos Contingentes	436,168.40
1112-00001-02	Banorte 00147427412	13,655.13
1112-00001-03	Banorte 0148322653	36,169.87
1112-00001-05	Banorte 0157862946	56,763.61
1112-00001-08	Banorte 00507042512 "Nomina"	12,078.61
1112-00001-09	Banorte 0505294595 Subsidio Operativo SUBA	109,529.34
1112-00001-17	Subs. Etiquet. Cta. 0170973475 BBVA Bancomer	975,177.69
1112-00001-18	Gasto Operat. CTA. 0170972045 BBVA Bancomer	2,967.70
1112-00001-19	Prep. Cd. Obregon Cta. 0170972916 BBVA	13,618.87
1112-00001-20	Prep. Navojoa Cta. 0170973076 BBVA Bancomer	24,621.00
1112-00001-22	Prep. Oxxo Navojoa Cta 0183791408	213,273.85
1112-00001-23	Prep. Oxxo Hermosillo Cta 0183916626	8,330.19
1112-00001-24	Prep. Oxxo Cd. Obregón Cta 0183916723	337,083.84
1112-00001-25	Prep Hermosillo Cta. 0170972452	34,488.02
1112-00001-27	Banca Mifel SA	2,521.01
1112-00001-28	BBVA Ruta 18 Centro de Control Cta. 0195878322	522,493.17
1112-00001-29	Renta de Camiones Cta. 016528082	880,160.23
1112-00001-30	Banco Interacciones,S.A. Cta. 0300186970	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$30,202,633.78
1114-00001	Inversiones a plazsos	
1114-00001-18	Patrimonio Filmes Cta. 0170973688 BBVA Bancom	\$14,632.61
1114-00001-19	Banca Mifel S.A CTA. 340101359	\$30,188,001.17
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$320,965,262.05
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$320,957,536.26
1123-00001-01	Alvaro Guardado Valenzuela	\$4,460.00
1123-00001-02	Soc. Int. y Concent. del T. Urb. del Mpio Hillo	\$6,844.00
1123-00002-03	Alán Felipe Payan Denogean	\$10,539.62
1123-00002-04	Gobierno del Estado de Sonora	\$84,145,469.71
1123-00002-05	Concesionarios del Transporte del Estado de Sonora	\$208,000,000.00
1123-00002-08	Sictuhsa	\$20,545,700.84
1123-00002-09	Siente	\$644,881.44
1123-00002-11	Tinsa	\$1,716,760.85
1123-00002-13	TUSEC. Transportes Urbanos y Especiales de Cajeme, S.A. de C.V.	\$3,129,593.00
1123-00002-15	TMO. Transportes Modernos de Obregón S.A. de C.V.	\$2,748,372.80
1123-00002-17	Rafael de Jesús Navarro Borrego	\$4,914.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$7,725.79
1124-00001	Subsidio al empleo	\$7,725.79
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,821,456.50
1231	TERRENOS	\$2,164,738.04
1231-00001	Donación de terreno Cd. Obregón, son	\$1,980,000.04
1231-00002	Donación de terreno Hermosillo "Altare"	\$184,738.00
1240	BIENES MUEBLES	\$4,935,801.68
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,310,736.03
1241-00001	Muebles de oficina y Estantería	\$586,551.62
1241-00001-00002	Horno de microwondas marca Sharp	\$1,449.01

1241-00001-00008	Credenza 100x50 4 cajones y 2 gavetas	\$3,588.00
1241-00001-00014	Aire acondicionado mini split marca Trane 1T.	\$7,130.00
1241-00001-00016	Aparato mini split marca trane 1 tonelada	\$7,130.25
1241-00001-00017	Aparato mini split marca trane 1 tonelada	\$7,130.25
1241-00001-00023	Módulo de información 150x60x75x110	\$3,363.75
1241-00001-00027	'21 sillas de visita italiana marca Requeiz	\$9,901.50
1241-00001-00028	Conjunto semi- ejecutivo de 140x69x75	\$3,277.50
1241-00001-00029	Conjunto semi-ejecutivo de 140x60x75	\$3,277.50
1241-00001-00030	Credenza 100x50x75	\$3,588.00
1241-00001-00031	Módulo de atención 540x60x90x110 4	\$13,317.00
1241-00001-00032	Módulo de archivo 50x40x60 con cajones	\$2,484.00
1241-00001-00034	Silla con rodajas y pistón de altura	\$1,293.75
1241-00001-00035	Silla con rodajas y pistón de altura	\$1,293.75
1241-00001-00036	Silla con rodajas y pistón de altura	\$1,293.75
1241-00001-00037	Silla con rodajas y pistón de altura	\$1,293.75
1241-00001-00038	Conjunto semi-ejecutivo peninsular 180x70x75	\$4,140.00
1241-00001-00039	Conjunto semi-ejecutivo peninsular 180x70x75	\$4,140.00
1241-00001-00040	Sillón ejecutivo respaldo medio color negro	\$1,242.00
1241-00001-00041	Sillón ejecutivo respaldo medio color negro	\$1,242.00
1241-00001-00042	Silla para visita tapizada en tela negra	\$529.00
1241-00001-00043	Silla para visita tapizada en tela negra	\$529.00
1241-00001-00044	Silla para visita tapizada en tela negra	\$529.00
1241-00001-00045	Silla para visita tapizada en tela negra	\$529.00
1241-00001-00046	'2 Teléfonos marca Panasonic	\$898.99
1241-00001-00048	Máquina sumadora Marca Cannon MP-11DX	\$689.00
1241-00001-00051	Mesa de Plástico marca Lifetime	\$634.00
1241-00001-00056	Silla marca Lifetime	\$312.00
1241-00001-00057	Silla marca Lifetime	\$312.00
1241-00001-00059	Silla Secretarial Ergonómica	\$749.00
1241-00001-00064	DVR de 4 canales	\$5,635.00
1241-00001-00065	UPS de respaldo	\$2,415.00
1241-00001-00066	'4 Extintores polvo Químico seco tipo ABC	\$2,156.25
1241-00001-00068	'1 Extintor de agua a presión tipo a Cap. 9 l.	\$395.60
1241-00001-00069	Extintor de PQS capacidad 7.5 Kgs.	\$667.00
1241-00001-00070	Extintor de CO2 capacidad 2.3. Kgs.	\$1,943.50
1241-00001-00071	Fax HP modelo 1050 serie CN75BAM3R5	\$1,444.01
1241-00001-00072	Frigobar General Electric modelo 7A04Y04EX	\$2,099.00
1241-00001-00074	Silla de plástico plegable marca Life Time	\$299.00
1241-00001-00075	Silla de plástico plegable marca Life Time	\$299.00
1241-00001-00078	Aparato mini split marca York 1.5 ton.	\$13,800.00
1241-00001-00080	Pantalla LCD 32" Toshiba	\$10,005.00
1241-00001-00084	Centro de Trabajo Capri Laminado Col Cereza	\$6,507.60
1241-00001-00085	Centro de Trabajo Capri Laminado Col Cereza	\$6,507.60
1241-00001-00086	Centro de Trabajo Capri Laminado Col Cereza	\$6,507.60
1241-00001-00087	Centro de Trabajo Capri Laminado Col Cereza	\$6,507.60
1241-00001-00088	Centro de Trabajo Capri Laminado Col Cereza	\$6,507.60
1241-00001-00163	Soporte de Pantalla	\$1,508.00
1241-00001-00165	Base CPU	\$348.00
1241-00001-00166	Base CPU	\$348.00
1241-00001-00167	Base CPU	\$348.00
1241-00001-00168	Base CPU	\$348.00
1241-00001-00169	Base CPU	\$348.00
1241-00001-00183	Guillotina portátil marca Quartet	\$459.20
1241-00001-00184	Máquina de escribir eléctrica marca Olivetti	\$999.00
1241-00001-00186	Refrigerador de 7" marca Estate	\$2,199.00
1241-00001-00188	Fotocopiadora portátil marca Mita	\$7,245.00
1241-00001-00189	Gabinete metálico 2 puertas marca Guzmán	\$1,450.00
1241-00001-00193	Conjunto ejecutivo de madera terminado polieste	\$21,275.00
1241-00001-00203	Archivero de madera tamaño oficina Ascom	\$5,577.50
1241-00001-00204	Conjunto recepción 3-2-1- de piel marca Brione	\$10,177.50
1241-00001-00206	'3 Sillones ejecutivos c/ piston de aire	\$9,832.50
1241-00001-00208	Mesa para televisión de mardera marca ascom	\$890.00
1241-00001-00210	Escritorio ejecutivo	\$1,899.00
1241-00001-00212	Enfriador de agua sin marca	\$1,150.00
1241-00001-00213	Conmutador Panasonic	\$6,612.50
1241-00001-00214	Trituradora de papel	\$469.00
1241-00001-00217	Fax marca Sharp serie 9710336	\$1,999.00
1241-00001-00218	'2 Teléfonos Panasonic modelo KX-7S15	\$997.99
1241-00001-00223	Archivero metálico marca Guzmán	\$2,415.00
1241-00001-00224	Frigobar General Electric	\$2,127.00
1241-00001-00225	Conjunto semi-ejecutivo en melamina	\$5,865.00
1241-00001-00226	Conjunto secretarial de 1.60 en melamina	\$3,444.25
1241-00001-00227	Conjunto secretarial de 1.60 en melamina	\$3,444.25
1241-00001-00228	Conjunto secretarial de 1.60 en melamina	\$3,444.25
1241-00001-00229	Silla secretarial Basica ergonomica tela	\$1,495.00
1241-00001-00230	Silla secretarial basica ergonomica tela	\$1,495.00
1241-00001-00231	Silla secretarial Basica ergonomica tela	\$1,495.00

1241-00001-00232	Sillon ejecutivo tapizado en curpiel negro	\$1,765.25
1241-00001-00233	Silla de visita tela negra	\$419.75
1241-00001-00234	Silla de visita tela negra	\$419.75
1241-00001-00235	Silla de visita tela negra	\$419.75
1241-00001-00236	Silla de visita tela negra	\$419.75
1241-00001-00237	Silla de visita tela negra	\$419.75
1241-00001-00238	Silla de visita tela negra	\$419.75
1241-00001-00239	Silla de visita tela negra	\$419.75
1241-00001-00240	Silla de visita tela negra	\$419.75
1241-00001-00241	Silla de visita tela negra	\$419.75
1241-00001-00242	Silla de visita tela negra	\$419.75
1241-00001-00243	Silla de visita tela negra	\$419.75
1241-00001-00244	Silla de visita tela negra	\$419.75
1241-00001-00245	Silla de visita tela negra	\$419.75
1241-00001-00246	Silla de visita tela negra	\$419.75
1241-00001-00247	Silla de visita tela negra	\$419.75
1241-00001-00248	Silla de visita tela negra	\$419.75
1241-00001-00249	Silla de visita tela negra	\$419.75
1241-00001-00250	Silla de visita tela negra	\$419.75
1241-00001-00251	Silla de visita tela negra	\$419.75
1241-00001-00252	Silla de visita tela negra	\$419.75
1241-00001-00253	Silla de visita con descansabrazos	\$506.00
1241-00001-00254	Silla de visita con descansabrazos	\$506.00
1241-00001-00255	Aire acondicionado tipo Minisplit de 2 Ton.	\$8,800.00
1241-00001-00256	Aire acondicionado tipo Minisplit de 2 Ton.	\$8,799.99
1241-00001-00261	Sillon ejecutivo piel negro	\$1,525.00
1241-00001-00262	Equipo de fotocopiado	\$6,325.00
1241-00001-00266	Fax 1050 Marca HP	\$1,598.00
1241-00001-00267	Archivero de 4 Gavetas metálico	\$2,242.50
1241-00001-00268	Archivero de 4 gavetas metálico	\$2,242.50
1241-00001-00269	Archivero 4 gavetas metálico	\$2,242.50
1241-00001-00270	Archivero 4 gavetas metálico	\$2,242.50
1241-00001-00271	Archivero 4 gavetas metálico	\$2,242.50
1241-00001-00273	Mesa Multiusos sin marca melamina	\$747.50
1241-00001-00279	Enfriador y Calentador de Agua GXCF05D.GRI	\$2,990.00
1241-00001-00280	Aire Acondicionado 5 Ton. 220/1/60 R-22	\$30,000.00
1241-00001-00281	Aire Acondicionado 3 Ton. 220/1/60 R-22	\$31,480.00
1241-00001-00282	'2 Aires Acond., minisplit 220/1/60 y 1 condensador	\$6,208.00
1241-00001-00284	Caja Fuerte Digital Modelo OS0500 Sentry Safe	\$11,310.00
1241-00001-00285	Pizarrón con Herrajes de 150 X 110	\$4,489.20
1241-00001-00286	Mesa de Consejo de 4.00 x 1.20 x 75 Seccionada	\$13,096.40
1241-00001-00287	Sillon Ejecutivo de Respaldo Alto en Malla c/Coder	\$2,540.40
1241-00001-00288	Sillon Ejecutivo de Respaldo Alto en Malla c/Coder	\$2,540.40
1241-00001-00289	Sillon Ejecutivo de Respaldo Alto en Malla c/Coder	\$2,540.40
1241-00001-00290	Sillon Ejecutivo de Respaldo Alto en Malla c/Coder	\$2,540.40
1241-00001-00291	Sillon Ejecutivo de Respaldo Alto en Malla c/Coder	\$2,540.40
1241-00001-00292	Sillon Ejecutivo de Respaldo Alto en Malla c/Coder	\$2,540.40
1241-00001-00293	Sillon Ejecutivo de Respaldo Alto en Malla c/Coder	\$2,540.40
1241-00001-00294	Sillon Ejecutivo de Respaldo Alto en Malla c/Coder	\$2,540.40
1241-00001-00295	Sillon Ejecutivo de Respaldo Alto en Malla c/Coder	\$2,540.40
1241-00001-00296	Sillon Ejecutivo de Respaldo Alto en Malla c/Coder	\$2,540.40
1241-00001-00297	Escritorio Semiejecutivo 160x160 p/Recapción Femot	\$4,338.40
1241-00001-00298	Mesa de Trabajo 2.43 Largo p/Pernocta	\$1,649.00
1241-00001-00299	Mesa de Trabajo de 2.43 CM.de Largo	\$1,649.00
1241-00001-00300	Sillon Ejecutivo de Malla F/779	\$1,274.84
1241-00001-00301	Sillon Ejecutivo de Malla. F/779	\$1,274.84
1241-00001-00308	Silla de Visitas Valley (Dir.General), F/A8	\$2,703.96
1241-00001-00309	Silla de Visitas Valley (Dir.General), F/A8	\$2,703.96
1241-00001-00310	Silla de Visitas Valley (Dir.General), F/A8	\$2,703.96
1241-00001-00311	Silla de Visitas Valley (Dir.General), F/A8	\$2,703.96
1241-00001-00312	Silla de Visitas Valley (Dir.General), F/A8	\$2,703.96
1241-00001-00313	Silla de Visitas Valley (Dir.General), F/A8	\$2,703.96
1241-00001-00314	Silla Ejecutiva de Visita en Malla,Base Trineo Cro	\$2,550.84
1241-00001-00315	Silla Ejecutiva de Visita en Malla,Base Trineo Cro	\$2,550.84
1241-00001-00316	Sillon Ejecutivo Respaldo Alto c/Descanzabrazos	\$4,274.60
1241-00001-00317	Sillon Semiejecutivo en Vini Piel	\$1,506.84
1241-00001-00318	Silla de Visita en Polipropileno Negro	\$411.80
1241-00001-00319	Silla de Visita en Polipropileno Negro	\$411.80
1241-00001-00320	Silla de Visita en Polipropileno Negro	\$411.80
1241-00001-00321	Silla de Visita en Polipropileno Negro	\$411.80
1241-00001-00322	Silla de Visita en Polipropileno Negro	\$411.80
1241-00001-00323	Silla de Visita en Polipropileno Negro	\$411.80
1241-00001-00324	Silla de Visita en Polipropileno Negro	\$411.80
1241-00001-00325	Silla de Visita en Polipropileno Negro	\$411.80
1241-00001-00326	Silla de Visita en Polipropileno Negro	\$411.80
1241-00001-00327	Silla de Visita en Polipropileno Negro	\$411.80
1241-00001-00328	Silla Operativa Tapizada en Tela Color Negro	\$1,669.24

1241-00001-00329	Silla Operativa Tapizada en Tela Color Negro	\$1,669.24
1241-00001-00330	Silla Operativa Tapizada en Tela Color Negro	\$1,669.24
1241-00001-00331	Silla Operativa Tapizada en Tela Color Negro	\$1,669.24
1241-00001-00332	Silla Operativa Tapizada en Tela Color Negro	\$1,669.24
1241-00001-00333	Equipo de A/C Marca Carrier de 5Toneladas	\$46,168.00
1241-00001-00334	Sillón Ejecutivo Respaldo Alto en Malla c/Descanzabrazos	\$4,294.32
1241-00001-00336	Minisplit de 1 Tonelada (Sala de Juntas, Obsoleto)	\$9,839.12
1241-00001-00359	Reloj Checador	\$9,889.29
1241-00001-00360	Mesa de 50X90X90 Marca Jhafer (Centro Ubica)	\$3,335.00
1241-00001-00365	Sillón Ejecutivo C/Respaldo de Malla (Karina Guerrero)	\$1,448.84
1241-00001-00366	Archivero, 2 Archiveros C/2 Cajones y 1 Gaveta (Alán F.Payán)	\$5,974.00
1241-00001-00367	Minisplit de 2 Toneladas Marca Mirage (Sala de Juntas Femot Hillo.)	\$13,500.00
1241-00001-00368	Minisplit de 1 Tonelada Marca Mirage (Ofna. Dir.Operaciones Financieras)	\$4,500.00
1241-00003	Equipo de Computo y Tecnologias de la informacion	\$2,724,184.41
1241-00003-00003	Impresora lLx300 marca Epson	\$2,848.00
1241-00003-00007	Servidor Base de datos serie 2UX705019N	\$11,365.15
1241-00003-00008	Servidor base de datos serie USM65102EO	\$52,042.19
1241-00003-00011	Impresora Laser Jet a color 2600	\$4,319.10
1241-00003-00013	Impresora Láser Jet 1020	\$1,529.10
1241-00003-00017	Router Serie FHK11081166	\$15,559.43
1241-00003-00019	Router Serie FKK11081169	\$15,559.43
1241-00003-00023	Fortigate WIFI FG-50B Bundle	\$15,161.31
1241-00003-00024	Fortigate Fortinet serie FWK50B3G07525538	\$15,161.31
1241-00003-00029	No Break Sola Basic Micros 300	\$1,564.00
1241-00003-00030	Impresora Office Jet Pro 8000	\$1,641.40
1241-00003-00031	Disco duro externo 1TB USB Iomega	\$1,496.40
1241-00003-00034	Impresora Zebra mod. P640I	\$107,445.00
1241-00003-00036	Impresora Zebra mod. P640I serie 041	\$107,445.00
1241-00003-00037	Impresora Zebra mod. P640I serie 045	\$107,445.00
1241-00003-00038	Impresora Zebra mod. P640I serie 053	\$107,445.00
1241-00003-00039	Sistema de Administración de Turnos Marca Q-Matic	\$69,263.60
1241-00003-00040	No Break Microsr Inet 480 VA	\$2,262.00
1241-00003-00044	Impresora HP Laser Jet P1102	\$1,299.00
1241-00003-00058	Impresora Marca Evolis Mod. DUALYS 3 dual side	\$60,165.72
1241-00003-00060	Impresora Marca Evolis Mod. DUALYS 3 dual side	\$60,165.72
1241-00003-00061	Impresora Marca Evolis Mod. DUALYS 3 dual side	\$60,165.72
1241-00003-00062	Impresora Marca Evolis Mod. DUALYS 3 dual side	\$60,165.72
1241-00003-00063	Impresora Marca Evolis Mod. DUALYS 3 dual side	\$60,165.72
1241-00003-00064	Impresora Marca Evolis Mod. DUALYS 3 dual side	\$60,165.72
1241-00003-00065	Impresora Marca Evolis Mod. DUALYS 3 dual side	\$60,165.72
1241-00003-00077	70 Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$341,040.00
1241-00003-00083	Camara Web Marca Perfect Choice	\$174.00
1241-00003-00084	Camara Web Marca Perfect Choice	\$174.00
1241-00003-00085	Camara Web Marca Perfect Choice	\$174.00
1241-00003-00086	Camara Web Marca Perfect Choice	\$174.00
1241-00003-00087	Camara Web Marca Perfect Choice	\$174.00
1241-00003-00089	Mouse marca perfect choice	\$127.60
1241-00003-00090	Mouse marca perfect choice	\$127.60
1241-00003-00091	Mouse marca perfect choice	\$127.60
1241-00003-00092	Mouse marca perfect choice	\$127.60
1241-00003-00093	Mouse marca perfect choice	\$127.60
1241-00003-00094	Mouse marca perfect choice	\$127.60
1241-00003-00104	Regulador	\$406.00
1241-00003-00105	Regulador	\$406.00
1241-00003-00106	Regulador	\$406.00
1241-00003-00107	Regulador	\$406.00
1241-00003-00109	Regulador	\$406.00
1241-00003-00110	Regulador	\$406.00
1241-00003-00111	Regulador	\$406.00
1241-00003-00112	Regulador	\$406.00
1241-00003-00114	Regulador	\$406.00
1241-00003-00122	Impresora laser jet 1000 marca Hewlett Packard	\$3,263.70
1241-00003-00123	5 Tarjetas de Red	\$2,760.00
1241-00003-00128	Scanner marca Hewlett Packard serie CN3C9S404Z	\$1,149.00
1241-00003-00129	Computadora Penitum III con regulador	\$9,775.00
1241-00003-00131	Computadora Intel Monitor LCD 15	\$9,900.00
1241-00003-00134	Computadora Pentium III armada	\$6,342.19
1241-00003-00135	Impresora laser Jet 1100 Hewlett Packard	\$5,099.10
1241-00003-00137	Computadora pentium III marca Lanix	\$12,650.00
1241-00003-00143	Comp. Generica gabinete minitorre negro	\$8,481.25
1241-00003-00144	Comp. Generica gabinete minitorre negro	\$8,481.25
1241-00003-00145	Comp. Generica serie 512MXSK24398	\$8,481.25
1241-00003-00148	Comp. Generica gabinete minitorre negro	\$8,676.75
1241-00003-00151	No-Break Datashiel 400 V.A. Reg. Volt. Int.	\$782.00
1241-00003-00152	No-Break Datashiel 400 V.A. Reg. Volt. Int.	\$782.00
1241-00003-00153	No-Break Datashiel 400 V.A. Reg. Volt. Int.	\$782.00

1241-00003-00154	No-Break Datashiel 400 V.A. Reg. Volt. Int.	\$782.00
1241-00003-00159	Ruter Inalambrico marca d-Link M. DI-524	\$868.25
1241-00003-00160	Ruter Inalambrico marca d-Link M. DI-524	\$868.25
1241-00003-00162	Impresora HP laser Jet 1020	\$1,932.00
1241-00003-00164	Camara Web Cam Genius	\$368.00
1241-00003-00165	Camara Web Cam Genius	\$368.00
1241-00003-00166	Camara Web Cam Genius	\$368.00
1241-00003-00167	Camara Web Cam Genius	\$368.00
1241-00003-00171	Pantalla Tripie 60x60	\$1,399.00
1241-00003-00173	Computadora Titan 3140 marca LANIX	\$12,771.90
1241-00003-00175	Computadora Lanix Titan 3140 CDRW	\$11,057.25
1241-00003-00176	Computadora Lanix titan 3140 0060920357	\$10,942.25
1241-00003-00177	Computadora Lanix Titan 3140	\$10,942.25
1241-00003-00178	Computadora Lanix Titan 3140	\$10,942.25
1241-00003-00179	Computadora Lanix Titan 3140	\$10,942.25
1241-00003-00180	Computadora Lanix Titamn 3140	\$10,942.25
1241-00003-00181	Computadora Lanix Titan 3140	\$10,942.25
1241-00003-00182	Impresora Zebra color P330i	\$24,149.54
1241-00003-00183	Impresora Zebra color P330i	\$24,149.54
1241-00003-00184	Impresora Zebra color P330i	\$24,149.54
1241-00003-00185	Impresora Zebra color P330i	\$24,149.54
1241-00003-00186	Monitor LCD 19"	\$3,870.82
1241-00003-00189	Monitor LCD 15"	\$2,287.25
1241-00003-00190	Cámara Web Logitech modelo Quickcam	\$609.50
1241-00003-00191	Cámara Web Logitech modelo Quickcam	\$609.50
1241-00003-00192	Cámara Web Logitech modelo Quickcam	\$609.50
1241-00003-00193	Cámara Web Logitech modelo Quickcam	\$609.50
1241-00003-00194	Cámara Web Logitech modelo Quickcam	\$609.50
1241-00003-00195	Cámara Web Logitech modelo Quickcam	\$609.50
1241-00003-00196	Cámara Web Logitech modelo Quickcam	\$609.50
1241-00003-00197	Cámara Web Logitech modelo Quickcam	\$609.50
1241-00003-00206	Impresora Zebra color P330i	\$24,149.54
1241-00003-00207	Impresora Zebra P3301 serie 330013599	\$24,149.54
1241-00003-00215	Teléfono Estandár Cisco IP Phone 7911G	\$4,812.61
1241-00003-00217	Teléfono Semi-ejecutivo Cisco IP Phone 7941	\$6,936.53
1241-00003-00218	Teléfono Semi-ejecutivo Cisco IP Phone 7941	\$6,936.53
1241-00003-00221	Teléfono Estandár Cisco IP Phone 7911G	\$4,812.61
1241-00003-00222	Teléfono Estandár Cisco IP Phone 7911G	\$4,812.61
1241-00003-00223	Teléfono Estandár Cisco IP Phone 7911G	\$4,812.61
1241-00003-00224	Teléfono Estandár Cisco IP Phone 7911G	\$4,812.61
1241-00003-00225	Teléfono Estandár Cisco IP Phone 7911G	\$4,812.61
1241-00003-00227	Teléfono Estandár Cisco IP Phone 7911G	\$4,812.61
1241-00003-00228	Teléfono Estandár Cisco IP Phone 7911G	\$4,812.61
1241-00003-00237	Radio marca Ubiquiti de 4.9-5.8 GHZ	\$10,200.46
1241-00003-00245	*120 Lectores de TISC Para PC	\$501,120.00
1241-00003-00259	Megafono con Grabadora	\$470.01
1241-00003-00268	Impresora Laserjet Pro M521DN Multifunciones	\$10,438.84
1241-00003-00269	Impresora Laser Pro M4127FN Multifunciones	\$3,478.84
1241-00003-00270	Impresora Brother MFC450DW Multifunciones	\$3,248.00
1241-00003-00271	Grabadora Digital De Voz 8GB	\$1,729.00
1241-00003-00272	2 Laptop NB DELL INSPIRON 15I5558/15I5559	\$36,192.00
1241-00003-00273	Computadora Acer Mod. ACX-705-M051	\$15,602.00
1241-00003-00274	Computadora Acer Mod. ACX-705-M051	\$15,602.00
1241-00003-00275	Computadora Acer Mod. ACX-705-M051	\$15,602.00
1241-00003-00276	Computadora Acer Mod. ACX-705-M051	\$15,602.00
1241-00003-00277	Computadora Acer Mod. ACX-705-M051	\$15,602.00
1241-00003-00278	Computadora Acer Mod. ACX-705-M051	\$15,602.00
1241-00003-00279	Computadora HP 260 MiniL9E80LT.ACER	\$7,000.01
1241-00003-00280	Computadora HP 260 MiniL9E80LT.ACER	\$7,000.01
1241-00003-00281	7 Computadoras Acer Mod-705-M051	\$109,214.00
1241-00003-00282	Monitor Samsung 24" Mod. S24E3	\$5,046.00
1241-00003-00283	8 Cámaras Web Logitech Mod. C170.5	\$8,537.60
1241-00003-00284	Impresora HP Pro1102w	\$3,456.80
1241-00003-00285	Cámara Digital Canon Mod.T5 C/ Kit de Lente 18-55m	\$9,889.00
1241-00003-00286	Nobreak UPS APC SMC1500	\$21,286.00
1241-00003-00287	Nobreak UPS APC SMC1500	\$21,286.00
1241-00003-00288	Impresora HP Laserjet M125A	\$6,832.40
1241-00003-00289	6 Computadoras Acer (C. UBICA)	\$4,524.00
1241-00003-00291	Proyector Marca Epson, Mod. Power Lite X29 (S.Juntas)	\$17,570.52
1241-00003-00292	CPU Dell Inter Core 5 8GB, 1000gb ram (Erika Verdugo)	\$16,818.84
1241-00003-00293	CPU HP Desktop Compaq 230 (Carolina Coronado)	\$6,699.73
1241-00003-00294	4 cámaras de Video Vigilancia (Dirección General)	\$17,678.40
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$30,799.98
1243-00001	Equipo Medico y de Laboratorio	\$30,799.98
1243-00001-00001	Alcoholimetro Digital AL 6000 Prestige	\$2,649.99
1243-00001-00002	Alcoholimetro Digital AL6000 Prestige	\$2,649.99

1243-00001-00003	Kil de Alcoholimetro 400 PA- A 400PA-100	\$25,500.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$1,594,265.67
1244-00001	Automoviles y Equipo Terrestre	\$1,594,265.67
1244-00001-00001	Automóvil Jetta modelo 2002	\$179,244.00
1244-00001-00002	Automóvil Ikon Modelo 2005	\$102,021.67
1244-00001-00003	Ford Scape XLS Modelo 2007	\$228,300.00
1244-00001-00004	Ford Focus Lx Modelo 2007	\$148,700.00
1244-00001-00005	Ford Ranger modelo 2008 serie 8AFDT50D386152431	\$155,000.00
1244-00001-00007	Ford Ranger Modelo 2008 serie 8AFDT50D586152429	\$155,000.00
1244-00001-00008	Ford Ranger Modelo 2008 serie 8AFDT50D486163826	\$156,500.00
1244-00001-00009	Ford Ranger Modelo 2008 serie 8AFDT50DX86164107	\$156,500.00
1244-00001-00010	Ford Ranger Modelo 2008 serie 8AFDT50D186167767	\$156,500.00
1244-00001-00011	Ford Ranger Modelo 2008 serie 8AFDT50D086167761	\$156,500.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$32,535.06
1251	SOFTWARE	\$32,535.06
1251-00001	SQL Server 2012 Standard Lic Open NP 228 -09894	\$16,517.41
1251-00002	SQL Server CAL 2012 Standard Lic Open NP 359-05737	\$16,017.65
1260	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$4,613,255.29
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$4,613,255.29
1263-00001	Dep'n. Acumulada de Bienes Muebles	\$4,613,255.29
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,301,637.01
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,301,637.01
1279-00001	Depositos en Garantia	\$3,301,637.01
1279-00001-01	Jerónimo Abascal Gaxiola	\$33,000.00
1279-00001-02	Emilio Sabag Cobais	\$14,000.00
1279-00001-03	Hector Emilio Medrano	\$4,200.00
1279-00001-04	Capital Leasing México S.A. de C.V.	\$3,250,437.01
2000	PASIVO	\$341,758,976.36
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$30,092,353.25
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,564,310.57
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$608.20
2111-00001	Ajuste al Neto de nomina	\$608.20
	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,245.13
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$14,245.13
2112-1-000003	CAPITAL LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.01
2112-1-000005	JOSÉ LUIS LIÉBANO SOTO	\$0.32
2112-1-000039	NOÉ FRANCISCO PEIRO	\$10,764.80
2112-1-000046	ARTURO MENDOZA LOPEZ	\$3,480.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,973.20
2117-00002	Retenciones ISR por Salarios de Impuestos al Perso	\$19,793.79
2117-00003	Retención ISR del 10% por Pago de Honorarios	-\$399.55
2117-00004	Retención ISR del 10% por Pago de Arrendamiento	\$7,979.75
2117-00006	Retención IVA 4% Fletes	-\$0.14
2117-00007	Retenciones de IVA	\$1,599.35
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,520,484.04
2119-00001	Créditos Femot	\$21,827.50
2119-00002	Cartera Traspasada de FITMES a FEMOT	\$59,164.00
2119-00003	Hermosillo, Pago de Tarjeta de Pasaje	\$1,964,740.37
2119-00004	Cd. Obregón, Prepago de Tarjeta	\$151,231.03
2119-00005	Navojoa, Son. Prepago de tarjetas pasaje	\$340,121.62
2119-00006	Hermosillo, Recuperación de costo de tarjeta	\$589,506.26
2119-00007	Cd. Obregón Recuperación de costo de tarjeta de P.	\$1,029,467.03
2119-00008	Navojoa, Recuperación de Costo de Tarjetas	\$476,532.34
2119-00011	María Guadalupe Mendoza	\$160.00
2119-00012	I.A.P. Fuerza Sonora	\$3,960.00
2119-00013	Seguros ACE	\$21,547.22
2119-00017	Navojoa Rec. Prepago Oxoo	\$267,251.10
2119-00018	Hermosillo Rec. Prepago Oxoo	\$270,886.12
2119-00019	Cd. Obregón Rec. Prepago Oxoo	\$680,590.48
2119-00021	Depósitos por aclarar	\$3,918.54
2119-00022	Concentradora de Cajeme del Transporte Publico SA	\$214,250.00
2119-00023	Soc. Integradora y Concentradora del Transporte Ur	\$285,302.00
2119-00026	Ramses David Velez Gonzalez	\$0.58
2119-00280	Prepago Ruta 18 Centro de Control	\$21,107,250.07
2119-00294	G.P. MEXICANA S.A DE C.V.	\$0.02
2119-00345	Portus Intermodales, S.A. de C.V.	\$218,845.47
2119-00360	Met- Pac, S.A. de C.V.	\$102,420.00

2119-00401	Distribuidora de Combustibles DCS de Sonora, S.A. de C.V.	\$0.24
2119-00426	Kamikaze Marketing Group, S.C.	\$56,851.60
2119-00466	Alan Felipe Payan Denogean	\$2.00
2119-00479	Transportes Integrados de Navojoa, S.A. de C.V.	\$9,000.00
2119-00499	Suministros Klondyke S.A. de C.V.	\$2,680.91
2119-00535	Carlos Abraham Franco Vega	\$628,248.00
2119-00545	Araceli Guadalupe Moreno Celaya	\$29,000.00
2119-00551	Juan Diego Rivas Rodriguez	\$0.80
2119-00685	Érika Vianey Verdugo Pacheco	\$494.04
2119-00704	Sictuhsa	\$113.33
2119-00705	Siente	\$0.01
2119-00721	Luis Iván Guillen Medina	\$45,763.20
2119-00725	Aimy Chang Zárate	\$5,104.00
2119-00730	Servicios Informativos del Noroeste, S.A. de C.V.	\$11,600.00
2119-00741	Transportes Bimo, S.A. de C.V.	\$564,904.16
2119-00745	Rios Barrientos y Asociados Asesoría Legal Empresarial S.C.	\$75,000.00
2119-00753	José Roberto Ortega Acuña	\$282,750.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$528,042.68
2120-00001	Idear electronica, SA de CV	\$528,042.68
2200		
	PASIVO NO CIRCULANTE	\$311,666,623.11
2220		
	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$311,666,623.11
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$311,666,623.11
2221-00001	Banca Mifel SA	\$311,666,623.11
3000		
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$29,860,570.00
3100		
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$17,962,356.75
3110		
	APORTACIONES	\$17,962,356.75
3110-00001	Aportado	\$11,140,614.23
3110-00002	Activos Fijos	\$6,821,742.52
3200		
	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$11,898,213.25
3220		
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$15,885,420.56
3220-00001	Ejercicio 2001.	\$7,856.11
3220-00002	Ejercicio 2002	\$2,383,777.62
3220-00003	Ejercicio 2003	-\$603,787.26
3220-00004	Ejercicio 2004	-\$1,697,846.80
3220-00005	Ejercicio 2005	\$183,022.49
3220-00006	Ejercicio 2006	\$19,184,130.45
3220-00007	Ejercicio 2007	\$19,622,020.82
3220-00008	Ejercicio 2008	-\$20,536,933.09
3220-00009	Ejercicio 2009	-\$11,479,917.10
3220-00010	Ejercicio 2010	-\$9,223,591.12
3220-00011	Ejercicio 2011	-\$12,473,792.46
3220-00012	Ejercicio 2012	-\$1,716,110.35
3220-00013	Ejercicio 2013	\$11,043,329.80
3220-00014	Ejercicio 2014	-\$90,332,456.54
3220-00015	Ejercicio 2015	\$95,819,806.82
3220-00016	Ejercicio 2016	\$15,705,911.17
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,987,207.31
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$3,987,207.31
4000		
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$78,548,401.71
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,092,658.00
4150		
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,092,658.00
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$3,092,658.00
4200		
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$68,673,343.40
4220		
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$68,673,343.40
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$68,673,343.40
4223-00001	Subsidio Gasto Operativo	\$1,813,343.40
4223-0000101	Subsidio Capitulo 1000	\$1,813,343.40
4223-00002	Subsidios Etiquetados	\$71,860,000.00
4223-00002-01	Ayuda para el Transporte-DIESEL	\$20,000,000.00
4223-00002-02	Subsidio Programa Estudiante Gratuito	\$51,700,000.00

4223-00002-03	Subsidio Diessel Ruta Dif. 07	\$160,000.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,782,400.31
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$352,578.06
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$352,578.06
4311-00001	Banca Mifel. Cta. 340101359	\$352,578.06
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,429,822.25
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,429,822.25
4399-00001	RECURSOS PROPIOS	\$1,429,822.25
4399-00001-00001	RECARGAS (PREPAGO)	\$480,722.25
4399-00001-00002	REPOSICIÓN DE TARJETAS	\$924,100.00
4399-00001-00004	PAGOS POR CUENTA DE SIENTE A JOSÉ LUIS LIÉBANO	\$25,000.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$84,488,495.21
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$14,857,559.02
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,773,659.54
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,043,058.87
5111-11301	Sueldos	\$167,940.54
5111-11303	Remuneraciones Diversas	\$251,268.15
5111-11306	Riesgo Laboral	\$421,661.51
5111-11307	Ayuda para Habitación	\$121,313.05
5111-11310	Ayuda para Energía Eléctrica	\$80,875.62
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$210,249.82
5112-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$210,249.82
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$110,217.76
5113-13101	Primas y Acreditaciones por Años de Servicio	\$1,917.76
5113-13403	Estímulos al personal de Confianza y Temporal	\$108,300.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$410,133.09
5114-14101	Cuotas por Servicio Médico	\$191,439.59
5114-14102	Cuotas por Seguro de Vida al Issteson	\$15.60
5114-14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Issteson	\$277.16
5114-14106	Otras Prestaciones de Seguridad	\$16,380.07
5114-14107	Cuotas para Infraestructura	\$10,920.05
5114-14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$191,100.62
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,111,480.37
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$915,272.20
5121-21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$2,587.83
5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$6,691.84
5121-21401	Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos	\$901,591.53
5121-21801	Placas, Engomados, Calcomonías y Hologramas	\$4,401.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,743.24
5122-22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	\$4,315.61
5122-22105	Productos Alimenticios para Personas Derivas de la Prestación de Servicios	\$200.00
5122-22106	Adquisición de Agua Potable	\$996.60
5122-22301	Utencillos para el Servicio de Alimentación	\$231.03
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$340.00
5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$340.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$48,396.13
5126-26101	Combustibles	\$48,396.13
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$141,728.80
5129-29101	Herramientas Menores	\$208.80
5129-29601	Refacciones y Acce. Menores de Equipo de Transporte	\$141,520.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$11,972,419.11
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$532,396.19
5131-31101	Energía Eléctrica	\$31,455.00
5131-31301	Agua Potable	\$14,890.00
5131-31401	Telefonía Tradicional	\$22,157.20
5131-31701	Servicio de Acceso a Internet	\$28,893.99
5131-31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,436,631.36
5132-32201	Arrendamiento de Edificios	\$152,660.37
5132-32501	Arrendamiento de Equipos de Transporte	\$10,283,970.99
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$681,058.09
5133-33101	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y Relacionados	\$537,109.92
5133-33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$114,948.17
5133-33801	Servicio de Vigilancia	\$29,000.00

5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$50,834.40
5134-34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$8,723.44
5134-34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$40,415.93
5134-34701	Fletes y Maniobras	\$1,695.03
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$261,598.07
5135-35101	Mantenimiento y Conserv.de Inmuebles	\$6,902.00
5135-35201	Mantenimiento y Conserv.Mobiliarios y Equipos	\$10,764.80
5135-35302	Mantenimiento y Conserv.de Bienes Informaticos	\$27,095.28
5135-35501	Mantenimiento y Conserv.Eqpos. de Transporte	\$128,019.43
5135-35701	Mantenimiento y Conserv.de Maquinarias y Eqpos.	\$88,816.56
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,901.00
5139-39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	\$9,901.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$69,417,660.22
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$69,417,660.22
5230-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$54,417,660.22
5230-43401-01	Subsidio Compra de Diessel	\$19,366,160.00
5230-43401-02	Subs.Programa Estudiantes Gratuitos	\$29,508,348.00
5230-43401-03	Subs.Compra de Camiones	\$5,543,152.22
5231	SUBSIDIOS	\$15,000,000.00
5231-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$15,000,000.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$213,275.97
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$213,275.97
7000		
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$561,685.00
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$561,685.00

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-01

TRIMESTRE:Primero de 2017

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	3,092,658	3,092,658	3,092,658
Corriente			0	3,092,658	3,092,658	3,092,658
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0	1,429,822	1429822..31	#¡VALOR!
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u>	218,159,690	53,566,028	271,725,718	68,673,343	68,673,343	-149,486,347
Ingresos Derivados de Financiamientos			0	352,578	352,578	352,578
Total	218,159,690	53,566,028	271,725,718	73,548,402	#¡VALOR!	#¡VALOR!
					Ingresos Excedentes 1	#¡VALOR!

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE:Primero de 2017

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	68,673,343	68,673,343	68,673,343
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0	68,673,343	68,673,343	68,673,343
Ingresos de Organismos y Empresas	218,159,690	53,566,028	271,725,718	4,522,480	4,522,480	-213,637,210
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	218,159,690	53,566,028	271,725,718	4,522,480	4,522,480	-213,637,210
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	352,578	352,578	352,578
Ingresos Derivados de Financiamientos			0	352,578	352,578	352,578
Total	218,159,690	53,566,028	271,725,718	73,548,402	73,548,402	-144,611,288
					Ingresos Excedentes 1	

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
 Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-02

TRIMESTRE: Primero de 2017

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	3,092,658.00	3,092,658.00	3,092,658.00
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	1,429,822.26	1,429,822.26	1,429,822.26
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	-	-	-	68,673,343.40	68,673,343.40	68,673,343.40
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=i1+i2)	-	-	-	352,578.06	352,578.06	352,578.06
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	352,578.06	352,578.06	352,578.06
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	-	-	-	73,548,401.72	73,548,401.72	73,548,401.72
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						73,548,401.72
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	-	-	-	73,548,401.72	73,548,401.72	73,548,401.72
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
 Al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE:Primero de 2017

1. Ingresos Presupuestarios		73,548,401.71
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		4,875,058.31
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones	352,578.06	
Otros Ingresos y beneficios varios	4,522,480.25	
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		4,875,058.31
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos	352578.06	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	4522480.25	
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		73,548,401.71

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

ETCA-II-04

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE:Primero de 2017

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	7,659,690	0	7,659,690	1,773,660	1,773,660	5,886,030
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	690,000		690,000	167,941	167,941	522,059
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,650,000		2,650,000	210,250	210,250	2,439,750
Remuneraciones Adicionales y Especiales	520,000		520,000	251,268	251,268	268,732
Seguridad Social	1,786,990		1,786,990	410,133	410,133	1,376,857
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,594,500		1,594,500	625,768	625,768	968,732
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	418,200		418,200	108,300	108,300	309,900
Materiales y Suministros	500,000	2,471,520	2,971,520	1,111,480	1,111,480	1,860,040
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	177,500	2,220,000	2,397,500	915,272	915,272	1,482,228
Alimentos y Utensilios	41,750		41,750	5,743	5,743	36,007
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0		0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,250	10,000	20,250	340	340	19,910
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	105,000		105,000			105,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	125,000		125,000	48,396	48,396	76,604
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,000		15,000			15,000
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,500	241,520	267,020	141,729	141,729	125,291
Servicios Generales	1,500,000	45,688,820	47,188,820	11,972,418	11,972,418	35,216,402
Servicios Básicos	265,000	625,000	890,000	532,396	532,396	357,604
Servicios de Arrendamiento	911,000	41,365,520	42,276,520	10,436,631	10,436,631	31,839,889
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	27,500	2,849,868	2,877,368	681,058	681,058	2,196,310
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,000	110,000	170,000	50,834	50,834	119,166
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	68,500	693,432	761,932	261,598	261,598	500,334
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	35,000		35,000			35,000
Servicios de Traslado y Viáticos	86,500		86,500			86,500
Servicios Oficiales	16,500	45,000	61,500	9,901	9,901	51,599

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Otros Servicios Generales	30,000		30,000			30,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	208,500,000	0	208,500,000	69,417,660	69,417,660	139,082,340
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones	208,500,000		208,500,000	69,417,660	69,417,660	139,082,340
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	213,275	213,275	-213,275
Mobiliario y Equipo de Administración	0		0	213,275	213,275	-213,275
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	5,405,688	5,405,688	3,388,012	3,388,012	2,017,676
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)		5,405,688	5,405,688	3,388,012	3,388,012	2,017,676
Total del Gasto	218,159,690	53,566,028	271,725,718	87,876,505	87,876,505	183,849,213

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE:Primero de 2017

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	218,159,690.00	53,566,028.00	271,725,718.00	87,876,505.00	87,879,505.00	183,849,213.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,659,690.00	-	7,659,690.00	1,773,660.00	1,776,660.00	5,886,030.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	690,000.00	-	690,000.00	167,941.00	167,941.00	522,059.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,650,000.00	-	2,650,000.00	210,250.00	210,250.00	2,439,750.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	520,000.00	-	520,000.00	251,268.00	251,268.00	268,732.00
a4) Seguridad Social	1,786,990.00	-	1,786,990.00	410,133.00	410,133.00	1,376,857.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,594,500.00	-	1,594,500.00	625,768.00	628,768.00	968,732.00
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	418,200.00	-	418,200.00	108,300.00	108,300.00	309,900.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	500,000.00	2,471,520.00	2,971,520.00	1,111,480.00	1,111,480.00	1,860,040.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	177,500.00	2,220,000.00	2,397,500.00	915,272.00	915,272.00	1,482,228.00
b2) Alimentos y Utensilios	41,750.00	-	41,750.00	5,743.00	5,743.00	36,007.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,250.00	10,000.00	20,250.00	340.00	340.00	19,910.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	105,000.00	-	105,000.00	-	-	105,000.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	125,000.00	-	125,000.00	48,396.00	48,396.00	76,604.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,500.00	241,520.00	267,020.00	141,729.00	141,729.00	125,291.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,500,000.00	45,688,820.00	47,188,820.00	11,972,418.00	11,972,418.00	35,216,402.00
c1) Servicios Básicos	265,000.00	625,000.00	890,000.00	532,396.00	532,396.00	357,604.00
c2) Servicios de Arrendamiento	911,000.00	41,365,520.00	42,276,520.00	10,436,631.00	10,436,631.00	31,839,889.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	27,500.00	2,849,868.00	2,877,368.00	681,058.00	681,058.00	2,196,310.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,000.00	110,000.00	170,000.00	50,834.00	50,834.00	119,166.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	68,500.00	693,432.00	761,932.00	261,598.00	261,598.00	500,334.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	35,000.00	-	35,000.00	-	-	35,000.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	86,500.00	-	86,500.00	-	-	86,500.00
c8) Servicios Oficiales	16,500.00	-	16,500.00	-	-	16,500.00
c9) Otros Servicios Generales	30,000.00	45,000.00	75,000.00	9,901.00	9,901.00	65,099.00

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	208,500,000.00	-	208,500,000.00	69,417,660.00	69,417,660.00	139,082,340.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones	208,500,000.00		208,500,000.00	69,417,660.00	69,417,660.00	139,082,340.00
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	213,275.00	213,275.00	213,275.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-		-	213,275.00	213,275.00	213,275.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-		-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	5,405,688.00	5,405,688.00	3,388,012.00	3,388,012.00	2,017,676.00
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		5,405,688.00	5,405,688.00	3,388,012.00	3,388,012.00	2,017,676.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			-			-
b2) Alimentos y Utensilios			-			-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			-			-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-			-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			-			-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-			-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			-
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-		-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	218,159,690.00	53,566,028.00	271,725,718.00	87,876,505.00	87,879,505.00	183,849,213.00

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-06

TRIMESTRE: Primero de 2017

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	218,159,690	53,566,028	271,725,718	87,876,505	87,876,505	183,849,213
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	218,159,690	53,566,028	271,725,718	87,876,505	87,876,505	183,849,213

Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE:P

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Unidad Administrativa 1	218,159,690	53,566,028	271,725,718	87,876,505	87,876,505	183,849,213
Unidad Administrativa 2	0		0			0
Unidad Administrativa 3			0			0
Unidad Administrativa 4			0			0
Unidad Administrativa 5			0			0
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
Unidad Administrativa 9			0			0
Total del Gasto	218,159,690	53,566,028	271,725,718	87,876,505	87,876,505	183,849,213

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-08

(PESOS)

TRIMESTRE:Primero de 2017

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	218,159,690.00	53,566,028.00	271,725,718.00	87,876,505.00	87,876,505.00	183,849,213.00
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	218,159,690.00	53,566,028.00	271,725,718.00	87,876,505.00	87,876,505.00	183,849,213.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	218,159,690.00	53,566,028.00	271,725,718.00	87,876,505.00	87,876,505.00	183,849,213.00

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE:Primero de 2017

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	218,159,690	53,566,028	271,725,718	87,876,505	87,876,505	183,849,213
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	218,159,690	53,566,028	271,725,718	87,876,505	87,876,505	183,849,213

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: Primero de 2017

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	218,159,690	53,566,028	271,725,718	87,876,505	87,876,505	183,849,213
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	218,159,690	53,566,028	271,725,718	87,876,505	87,876,505	183,849,213

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE:Primero de 2017

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	218,159,690	53,566,028	271,725,718	87,876,505	87,876,505	183,849,213
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte	218,159,690	53,566,028	271,725,718	87,876,505	87,876,505	183,849,213
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	218,159,690	53,566,028	271,725,718	87,876,505	87,876,505	183,849,213

Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero de 2017

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	218,159,690.00	53,566,028.00	271,725,718.00	87,876,505.00	87,876,505.00	183,849,213.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	218,159,690.00	53,566,028.00	271,725,718.00	87,876,505.00	87,876,505.00	183,849,213.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte	218,159,690.00	53,566,028.00	271,725,718.00	87,876,505.00	87,876,505.00	183,849,213.00
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-		-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-		-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	218,159,690.00	53,566,028.00	271,725,718.00	87,876,505.00	87,876,505.00	183,849,213.00

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero de 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales	7,659,690	53,566,028	7,659,690	1,773,660	1,773,660	5,161,125	23.16%
11301	Sueldos	690,000		690,000	167,941	167,941	522,059	24.34%
11303	Remuneraciones Diversas	520,000		520,000	251,268	251,268	268,732	48.32%
11306	Riesgo laboral	1,000,000		1,000,000	421,662	421,662	578,338	42.17%
11307	Ayuda para habitación	205,000		205,000	121,313	121,313	83,687	59.18%
11309	Prima por riesgo laboral							
11310	Ayuda para energía eléctrica	140,000		140,000	80,876	80,876	59,124	57.77%
12101	Honorarios							
12201	Sueldos base al personal eventual	2,650,000		2,650,000	210,250	210,250	2,439,750	7.93%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	7,500		7,500	1,918	1,918	5,582	25.57%
13201	Prima vacacional	125,000		125,000			125,000	0.00%
13202	Gratificación por fin de año	117,000		117,000			117,000	0.00%
13403	Estímulos al personal de Confianza	418,200		418,200	108,300	108,300	309,900	25.90%
14101	Aportaciones al ISSSTESON	700,000		700,000	191,440	191,440	508,560	27.35%
14102	Aportaciones por seguro de vida al ISSSTESON	85		85	16	16	69	18.35%
14103	Aportaciones por seguro de retiro al ISSSTESON	1,500		1,500	277	277	1,223	18.48%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	65,500		65,500	16,380	16,380	49,120	25.01%
14107	Aportación para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	45,000		45,000	10,920	10,920	34,080	24.27%
14303	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	250,000		250,000	191,101	191,101	58,899	76.44%
15201	Indemnizaciones al personal	724,905		724,905			724,905	0.00%
2000	Materiales y suministros	500,000	2,471,520	2,971,520	1,111,480	1,111,480	1,860,040	37.40%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60,000		60,000	2,588	2,588	57,412	4.31%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000		60,000	6,692	6,692	53,308	11.15%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	10,000	2,220,000	2,230,000	901,592	901,592	1,328,408	40.43%
21501	Material para información	24,000		24,000			24,000	0.00%
21601	Material de limpieza	8,500		8,500			8,500	0.00%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,000		15,000	4,401	4,401	10,599	29.34%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	24,750		24,750	4,316	4,316	20,434	17.44%
22105	Productos Alimenticios para	500		500	200	200	300	40.00%
22106	Adquisición de agua potable	15,000		15,000	997	997	14,003	6.64%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,500		1,500	231	231	1,269	15.40%
24501	Vidrio y Productos de Vidrio		340	340	340	340	-	100.00%
24601	Material eléctrico y electrónico	3,000		3,000			3,000	0.00%
24801	Materiales Complementarios	2,000		2,000			2,000	0.00%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,250	9,660	14,910			14,910	0.00%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000		5,000			5,000	0.00%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	100,000		100,000			100,000	0.00%
26101	Combustibles	120,000		120,000	48,396	48,396	71,604	40.33%
26102	Lubricantes y aditivos	5,000		5,000			5,000	0.00%
27101	Vestuario y uniformes	15,000		15,000			15,000	0.00%
29101	Herramientas menores	2,500		2,500	209	209	2,291	8.35%
29201	Refacciones y Accesorios menores	3,000		3,000			3,000	0.00%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	20,000		20,000			20,000	0.00%
29601	Accesorios y Refacciones menores		241,520	241,520	141,520	141,520	100,000	58.60%
3000	Servicios generales	1,500,000	45,688,820	47,188,820	11,972,418	11,972,418	35,216,402	25.37%
31101	Energía eléctrica	140,000		140,000	31,455	31,455	108,545	22.47%
31301	Agua potable	15,000		15,000	14,890	14,890	110	99.27%
31401	Telefonía tradicional	110,000		110,000	22,157	22,157	87,843	20.14%
31701	Servicio de Acceso a Internet	-	110,000	110,000	28,893	28,893	81,107	26.27%
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	871,000	453,275	1,324,275	435,000	435,000	889,275	32.85%
32201	Arrendamiento de Edificios	20,000	132,660	152,660	152,660	152,660	-	100.00%
32302	Arrendamiento de Equipos y	5,000		5,000			5,000	0.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	41,365,520	41,365,520	10,283,971	10,283,971	31,081,549	24.86%
32901	Otros arrendamientos	15,000	-	15,000	-	-	15,000	0.00%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	-	2,849,868	2,849,868	537,110	537,110	2,312,758	18.85%
33301	Servicios de Informática	15,000	-	15,000	-	-	15,000	0.00%
33401	Servicio de Capacitación	7,500	-	7,500	-	-	7,500	0.00%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	5,000	-	5,000	114,948	114,948	109,948	2298.96%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	-	-	-	-	-	-	-
33801	Servicios de vigilancia	-	435,709	435,709	29,000	29,000	406,709	6.66%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
34101	Servicios financieros y bancarios	10,000	-	10,000	8,723	8,723	1,277	87.23%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	40,000	-	40,000	40,416	40,416	416	101.04%
34701	Fletes y maniobras	10,000	-	10,000	1,695	1,695	8,305	16.95%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	15,000	-	15,000	6,902	6,902	8,098	46.01%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	7,000	-	7,000	10,765	10,765	3,765	153.78%
35301	Instalaciones	-	-	-	-	-	-	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,500	-	6,500	27,095	27,095	20,595	416.85%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	25,000	103,019	128,019	128,019	128,019	-	100.00%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	15,000	73,817	88,817	88,817	88,817	-	100.00%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	164,952	164,952	-	-	164,952	0.00%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-
36101	Difusión por Radio y Televisión y Otros medios.	35,000	-	35,000	-	-	35,000	0.00%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	-	-	-	-	-	-	-
36601	Servicios de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través	-	-	-	-	-	-	-
36901	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-	-
37101	Pasajes aéreos	50,000	-	50,000	-	-	50,000	0.00%
37201	Pasajes terrestres	1,500	-	1,500	-	-	1,500	0.00%
37501	Viáticos en el país	25,000	-	25,000	-	-	25,000	0.00%
37502	Gastos de camino	3,000	-	3,000	-	-	3,000	0.00%
37901	Cuotas	7,000	-	7,000	-	-	7,000	0.00%
38101	Gastos de ceremonial	1,500	-	1,500	-	-	1,500	0.00%
38201	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-
38301	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-
38501	Gastos de Atención y Promoción	15,000	-	15,000	-	-	15,000	0.00%
39201	Impuestos y derechos	3,000	-	3,000	-	-	3,000	0.00%
39501	Penas, Multas, Accesorios y actualizaciones	25,000	-	25,000	9,901	9,901	15,099	39.60%
39901	Servicios asistenciales	1,500	-	1,500	-	-	1,500	0.00%
39903	Subrogaciones	500	-	500	-	-	500	0.00%
5540	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-
5549	Otros Gastos Varios	-	-	-	-	-	-	-
5549-01	Iva	-	-	-	-	-	-	-
5549-02	Impuesto del 2% sobre Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-
5549-03	Impuesto del 3% sobre Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	208,500,000	-	208,500,000	69,417,660	69,417,660	-	33.29%
4300	Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
43401	Subsidios a la prestación de Servicios Públicos	208,500,000	-	208,500,000	69,417,660	69,417,660	-	-
4400	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-
44108	Ayudas Culturales y Sociales	-	-	-	-	-	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	213,275	-	213,275	213,275	213,275	#¡DIV/0!
5100	Mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-
51101	Muebles de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-
51501	Bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-
520	Mobiliario y Equipo Educativo	-	-	-	-	-	-	-
52301	Cmaras Fotograficas y de Video	-	-	-	-	-	-	-
551	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioro de Bienes	-	-	-	-	-	-	-
5514	Depreciaciones de Bienes Muebles	-	-	-	213,275	213,275	-	-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	-
564	Sistema de Aire Acondicionado, Calefaccion y de refrigeracion	-	-	-	-	-	-	-
56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calefaccion y de refrigeracion	-	-	-	-	-	-	-

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-						
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-						
6000	Inversión Pública	-						
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-						
8000	Participaciones y Aportaciones	-						
9000	Deuda Publica	-	5,405,688	5,405,688	3,388,012	3,388,012		
921	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de credito	-						
	Otros Gastos							
	Total del Gasto	218,159,690	53,566,028	271,725,718	87,876,505	87,876,505	42,024,292	32.34%

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linarez Vélez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
 (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
 Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE:Primero de 2017

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	218,159,690.00	53,566,028.00	271,725,718.00	87,876,505.00	87,876,505.00	183,849,213.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	218,159,690.00	53,566,028.00	271,725,718.00	87,876,505.00	87,876,505.00	183,849,213.00
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	218,159,690.00	53,566,028.00	271,725,718.00	87,876,505.00	87,876,505.00	183,849,213.00

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
 Al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-15

TRIMESTRE: Primero de 2017

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		87,876,505.00
--	--	---------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		3,601,286.11
Mobiliario y equipo de administración	213,275.09	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Arctivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	3,388,011.02	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		213,275.97
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	213,275.97	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		84,488,494.86

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE:Primero de 2017

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto	
	A	B	C=A-B	
Créditos Bancarios				
1	BANCA MIFEL S.A	321,666,621.77	9,999,998.66	311,666,623.11
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Total Créditos Bancarios	321,666,621.77	9,999,998.66	311,666,623.11
Otros Instrumentos de Deuda				
1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	49,302,508.53	19,738,197.96	29,564,310.57
2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	528,042.68		528,042.68
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Total Otros Instrumentos de Deuda	49,830,551.21	19,738,197.96	30,092,353.25
	TOTAL	371,497,172.98	29,738,196.62	341,758,976.36

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

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-17

(pesos) **TRIMESTRE:Primero de 2017**

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1 Banca MIFEL S.A	352578.06	352578.06
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	352,578.06	352,578.06
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	352,578.06	352,578.06

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

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero de 2017

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios:	9,659,690	53,566,028	63,225,718	18,458,846	18,458,846	44,766,872
Sector Social y Privado o Estados y Municipios	9,659,690	53,566,028	63,225,718	18,458,846	18,458,846	44,766,872
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	208,500,000	0	208,500,000	69,419,660	69,419,660	139,080,340
Prestación de Servicios Públicos	208,500,000		208,500,000	69,419,660	69,419,660	139,080,340
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	218,159,690	53,566,028	271,725,718	87,878,506	87,878,506	183,847,212

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE:Primero de 2017

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
**** NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 39 FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNL MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL			
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO				
E209E14	MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																						
296	MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE																						
	PORCENTAJE DE USUARIOS CON CREDENCIALES CON VIGENCIA RENOVADA	PERSONA	A	SI	MET	35000.00	8000.00	40000.00	7000.00	90000.00	35000.00	8000.00	40000.00	7000.00	90000.00	38340.00	0.00	0.00	0.00	109.54%			
NUM					35000.00	8000.00	40000.00	7000.00	90000.00	35000.00	8000.00	40000.00	7000.00	90000.00	38340.00	0.00	0.00	0.00					
DEN																							
EVALUACIÓN CUALITATIVA																							
POR SER UN INDICADOR QUE NO DEPENDE CIENTO POR CIENTO DEL ORGANISMO, SI NO DEL FLUJO DE PERSONAS QUE ASISTEN A LOS CENTROS DE CREDENCIALIZACIÓN, SE SOBRECUMPLIO CON EL OBJETIVO PLANEADO AL CIERRE DEL TRIMESTRE.																							
	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL UNE TRANSPORTE SONORA	INFORME	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00%			
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	0.00	0.00		0.00		
					DEN																		
EVALUACIÓN CUALITATIVA																							
SE CUMPLIÓ AL CIENTO POR CIENTO CON LO PLANEADO																							
	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A REPORTES DE USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO	REPORTE	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%			
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	12.00	3.00	0.00		0.00	0.00	
					DEN	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	12.00	3.00	0.00		0.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																							
CUMPLIMIENTO AL CIENTO POR CIENTO EN RELACION A LO PLANEADO.																							
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE SERVICIO (POS) DICTAMINADO POR DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE	REPORTE	P	NO	MET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%			
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00
					DEN	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00
EVALUACIÓN CUALITATIVA																							
SE CUMPLIO AL CIENTO POR CIENTO CON LO PLANEADO EN EL TRIMESTRE QUE CORRESPONDE.																							
	PORCENTAJE DE USUARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO CON CREDENCIALES EMITIDAS	PERSONA	A	SI	MET	25000.00	15500.00	38000.00	14000.00	92500.00	25000.00	15500.00	38000.00	14000.00	92500.00	30010.00	0.00	0.00	0.00	120.04%			
					NUM	25000.00	15500.00	38000.00	14000.00	92500.00	25000.00	15500.00	38000.00	14000.00	92500.00	30010.00	0.00	0.00	0.00				
					DEN																		
EVALUACIÓN CUALITATIVA																							
POR SER UN INDICADOR QUE VARIA EN DEPENDENCIA DE LAS VISITAS DE CIUDADANOS A LOS CENTROS DE CREDENCIALIZACIÓN, SE SOBRECUMPLIO EL OBJETIVO EN RELACION A LO PLANEADO EN EL PRIMER TRIMESTRE.																							

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: Primero de 2017

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	0.00	73,548,401.71	73,548,401.71
1. Ingresos Gobierno del Estado 1		68,673,343.40	68,673,343.40
2. Ingresos Sector Paraestatal 1		4,875,058.31	4,875,058.31
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	218,159,690.00	84,488,495.21	84,488,495.21
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	218,159,690.00	84,488,495.21	84,488,495.21
4. Egresos del Sector Paraestatal 2			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-218,159,690.00	-10,940,093.50	-10,940,093.50
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-218,159,690.00	-10,940,093.50	-10,940,093.50
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-218,159,690.00	-10,940,093.50	-10,940,093.50
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	600,000,000.00		
B. Amortización de la Deuda	288,333,376.89		
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	311,666,623.11	0.00	0.00

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

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE:Primero de 2017

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	-	73,548,402	73,548,402
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	73,548,402	73,548,402
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	218,159,690	84,488,495	84,488,495
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	218,159,690	84,488,495	84,488,495
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	218,159,690	10,940,093	10,940,093
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	218,159,690	10,940,093	10,940,093
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	218,159,690	10,940,093	10,940,093

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	218,159,690	10,940,093	10,940,093

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	600,000,000	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	600,000,000	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	288,333,377	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	288,333,377	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	311,666,623	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Primero de 2017

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	73,548,402	73,548,402
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	311,666,623	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	600,000,000	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	288,333,377	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	218,159,690	84,488,495	84,488,495
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	93,506,933	10,940,093	10,940,093
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	218,159,690	10,940,093	10,940,093

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (pesos) **TRIMESTRE:Primero de 2017**

ETCA-IV-03

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 Cuenta de Inversión	Banca Mifel	340101359
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

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

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: Primero de 2017

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1 Banca Mifel S.A de C.V	29,835,423.11	352,578.06	30,188,001.17
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	29,835,423.11	352,578.06	30,188,001.17
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1 BBVA Bancomer	14,632.61		14,632.61
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	14,632.61	0.00	14,632.61
TOTAL	29,850,055.72	352,578.06	30,202,633.78

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA / ENTIDAD: _____
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TEXTO LIBRE



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de
Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: PRIMERO

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	344,666.77	525,788.49	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,772,336.97	2,305,225.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,217,272.84	6,327,831.49	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	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 4,009,879.01	- 4,009,879.01	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	76,885.88	76,885.88	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	373,830.80	373,830.80
Total de Activos Circulantes	2,628,946.48	2,920,626.85	Total de Pasivos Circulantes	2,146,167.77	2,679,056.29
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	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	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	335,732.61	335,732.61	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	26,136.00	26,136.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 275,652.65	- 271,862.42	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	86,215.96	90,006.19	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	2,715,162.44	3,010,633.04	Total de Pasivo	2,146,167.77	2,679,056.29
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,799,904.18	5,544,116.01
			Aportaciones	5,799,904.18	5,544,116.01
			Donaciones de Capital	-	-
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 5,230,909.51	- 5,212,539.26
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 18,370.25	- 72,824.82
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 5,212,539.26	- 5,139,714.44
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			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	568,994.67	331,576.75
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,715,162.44	3,010,633.04

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Contabilidad y Operación

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-02

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Marzo de 2017 (b)

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	344,666.77	525,788.49	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,772,336.97	2,305,225.49
a1) Efectivo	5,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	69,083.58	121,878.06
a2) Bancos/Tesorería	56,654.68	267,914.64	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	266,583.64	241,445.40	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	16,428.45	16,428.45	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	662,162.89	676,268.76
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,217,272.84	6,327,831.49	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,041,090.50	1,507,078.67
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,820,719.31	5,926,335.19	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,722.53	27,665.30	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.20	0.20	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	373,830.80	373,830.80	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	4,009,879.01	4,009,879.01	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,009,879.01	4,009,879.01	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	373,830.80	373,830.80
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	373,830.80	373,830.80
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,552,060.60	2,843,740.97	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,146,167.77	2,679,056.29
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	335,732.61	335,732.61	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	26,136.00	26,136.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	275,652.65	271,862.42	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes	76,885.88	76,885.88	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,146,167.77	2,679,056.29
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	163,101.84	166,892.07	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,715,162.44	3,010,633.04	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	5,799,904.18	5,544,116.01
			a. Aportaciones	5,799,904.18	5,544,116.01
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	5,230,909.51	5,212,539.26
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,370.25	72,824.82
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	5,212,539.26	5,139,714.44
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	568,994.67	331,576.75
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	2,715,162.44	3,010,633.04

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Contabilidad y Operación

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: PRIMERO

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	2,097.72	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente ¹	2,097.72	-
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	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,629,139.11	626,524.51
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,629,139.11	626,524.51
Otros Ingresos y Beneficios	2,469.19	303.73
Ingresos Financieros	-	303.73
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,469.19	-
	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,633,706.02	626,828.24
	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,648,286.04	794,250.23
Servicios Personales	1,496,787.33	672,339.14
Materiales y Suministros	22,272.79	25,246.91
Servicios Generales	129,225.92	96,664.18
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	3,790.23	5,863.50
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,790.23	5,863.50
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,652,076.27	800,113.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 18,370.25	- 173,285.49

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Contabilidad y Operación

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	5,544,116.01			0.00	5,544,116.01
Aportaciones	5,544,116.01			0.00	5,544,116.01
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-5,139,714.44	-72,824.82	0.00	-5,212,539.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-72,824.82	0.00	-72,824.82
Resultados de Ejercicios Anteriores		-5,139,714.44		0.00	-5,139,714.44
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	5,544,116.01	-5,139,714.44	-72,824.82	0.00	331,576.75
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	255,788.17			0.00	255,788.17
Aportaciones	255,788.17			0.00	255,788.17
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-72,824.82	-18,370.25	0.00	-91,195.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-18,370.25	0.00	-18,370.25
Resultados de Ejercicios Anteriores		-72,824.82		0.00	-72,824.82
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	5,799,904.18	-5,212,539.26	-18,370.25	0.00	568,994.67

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05
TRIMESTRE: PRIMERO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	295,470.60	0.00
Activo Circulante	291,680.37	0.00
Efectivo y Equivalentes	181,121.72	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	110,558.65	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventario	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	3,790.23	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,790.23	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Pasivo	0.00	532,888.52
Pasivo Circulante	0.00	532,888.52
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	532,888.52
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	310,242.74	72,824.82
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	255,788.17	0.00
Aportaciones	255,788.17	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	54,454.57	72,824.82
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	54,454.57	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	72,824.82
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Humberto Aarón Slacido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,631,236.83	705,088.90
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	2,097.72	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,629,139.11	626,524.51
Otros Orígenes de Operación	0.00	78,564.39
Aplicación	1,812,358.55	650,761.10
Servicios Personales	1,427,703.75	528,850.01
Materiales y Suministros	22,272.79	25,246.91
Servicios Generales	129,225.92	96,664.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	233,156.09	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-181,121.72	54,327.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-181,121.72	54,327.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	525,788.49	492,065.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	344,666.77	546,392.85

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Contabilidad y Operación

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	3,010,633.04	4,580,865.71	4,876,336.31	2,715,162.44	-295,470.60
<i>Activo Circulante</i>	2,920,626.85	4,580,865.71	4,872,546.08	2,628,946.48	-291,680.37
Efectivo y Equivalentes	525,788.49	2,487,290.66	2,668,412.38	344,666.77	-181,121.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,327,831.49	2,093,575.05	2,204,133.70	6,217,272.84	-110,558.65
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	-4,009,879.01	0.00	0.00	-4,009,879.01	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00		0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	76,885.88	0.00	0.00	76,885.88	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	90,006.19	0.00	3,790.23	86,215.96	-3,790.23
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	335,732.61	0.00	0.00	335,732.61	0.00
Activos Intangibles	26,136.00	0.00	0.00	26,136.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-271,862.42	0.00	3,790.23	-275,652.65	-3,790.23
Activos Diferidos	0.00			0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00			0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00			0.00	0.00

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos	Pesos M.N.	VARIOS	2,679,056.29	2,146,167.77
Total Deuda y Otros Pasivos			2,679,056.29	2,146,167.77

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

 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-09

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	2,679,056.29				2,146,167.77		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	2,679,056.29				2,146,167.77		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdoba
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes

ETCA-I-11

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en

hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

Trimestre: Primero 2017

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al primer trimestre de 2017, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria
- Notas de Gestión Administrativa

- **Notas de Desglose**

A) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1. Efectivo y equivalentes

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bancos/Tesorería	\$ 56,654.68	\$ 267914.64
Inversiones temporales	266,583.64	241,445.40
Depósitos en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	5,000	0.00
	<u>\$ 344,666.77</u>	<u>\$ 525,788.49</u>

Al 31 de marzo de 2017, las inversiones están representadas principalmente por inversión en mesa de dinero devengando una tasa de interés al cierre de 3.65%. Al 31 de marzo de 2017 las inversiones se integran por \$266,583.64 en BBVA Bancomer, S.A.

2. Derechos a recibir efectivo o equivalentes y bienes o servicios por recibir

Al 31 de marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016 los derechos a recibir efectivo o equivalentes se integraban de la siguiente manera:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Cartera vencida FEPPMU	\$ 5,189,915.13	\$ 5,189,915.13
Subsidios por recibir	630,804.18	736,420.06
Intereses devengados no cobrados	373,830.80	373,830.80
Deudores diversos	22,722.73	27,665.50
	<u>\$ 6,217,272.84</u>	<u>\$ 6,327,831.49</u>

Mayor 365 días Total

Antigüedad de cartera FEPPMU \$ 5,189,915.13 \$ 5,189,915.13

La cartera del FEPPMU.- Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer presenta créditos en su totalidad en proceso de litigio o judicial, tramitados por abogados externos, con avance procesal tendientes a resoluciones favorables, con cartera en promedio con montos pequeños sin garantías, enfocados a sector con mucha necesidad social, casi en su totalidad en proceso de litigio o judicial, tramitados por abogados externos, con avance procesal tendientes a

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

Trimestre: Primero 2017

resoluciones favorables, por lo que la recuperación ha sido derivada de gestión administrativa de cobranza la cual llevó a convenios de reestructuras y liquidación.

3. Bienes en dación de pago

Como consecuencia de la gestión de recuperación de cartera, en el incumplimiento de obligaciones por parte de los acreditados, este podrá aceptar o recibir bienes muebles o inmuebles a través de adjudicaciones o daciones en pago en reconocimiento de sus derechos de cobro.

Los bienes en dación de pago de la cartera FEPPMU al 31 de marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016 ascienden a \$76,885.88 y \$76,885.88 respectivamente.

4. Bienes muebles e intangibles

Los bienes muebles y activos intangibles se registran al costo de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio.

Los bienes muebles y activos intangibles, cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, se registran contablemente como un gasto.

Los bienes muebles y activos intangibles, cuyo costo unitario de adquisición sea igual o mayor a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, se registrarán contablemente como un aumento en el activo no circulante.

La depreciación y amortización de los bienes muebles y activos intangibles se calcula considerando el costo de adquisición del activo depreciable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica. Los porcentajes anuales de depreciación y amortización se muestran a continuación:

	<u>%</u>
Muebles de oficina y estantería	10
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	30
Otros mobiliarios y equipo de administración	10
Automóviles y equipo terrestre	25
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	10
Equipo de comunicación y telecomunicación	10
Otros equipos	10
Software	30

Los bienes muebles y activos intangibles al 31 de marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016 se integraban como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 163,133.59	\$ 163,133.59
Muebles de oficina y estantería	140,162.84	140,162.84
Automóviles y equipo terrestre	10,807.72	10,807.72
Software	26,136.00	26,136.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	6,812.90	6,812.90
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	4,599.98	4,599.98
Otros mobiliarios y equipo de administración	2,593.62	2,593.62
Otros equipos	<u>554.73</u>	<u>554.73</u>
	354,800.38	354,800.38
(-) Depreciación y amortización acumulada	<u>(275,652.65)</u>	<u>(271,862.42)</u>

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

Trimestre: Primero 2017

	79,147.73	82,937.96
Bienes muebles por enajenar de Entidades en Extinción	7,068.23	7,068.23
	\$ 86,215.96	\$ 90,006.19

La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$1,915.23 y \$1,875.00, respectivamente al 31 de marzo de 2017. La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$17,689.35 y \$1,875.00, respectivamente al 31 de diciembre de 2016.

5. Estimaciones y deterioros

Al 31 de marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016 las estimaciones y deterioros se integraban de la siguiente manera:

2017 2016

(-) Estimación para cuentas incobrables cartera FEPPMU \$ (4,009,879.01) \$ (4,009,879.01)

En el mes de febrero de 2015, se incrementa la estimación de cuentas incobrables por \$3,192,695.75 por la cartera vencida proveniente del FEPPMU, en base a la calificación obtenida por cada uno de los créditos activos bajo los parámetros y bases autorizadas por el Comité de Recuperación de Cartera y Enajenación de Bienes del SAEBE.

La estimación de cuentas incobrables fue calificada bajo criterios de recuperabilidad de la cartera, tomando en cuenta el tiempo de mora en el que se encuentre los créditos, garantías, informes de abogados, entre otros.

6. Otros activos no circulantes

Al 31 de diciembre de 2015 los otros activos no circulantes se integraban de la siguiente manera:

2015

Bienes en comodato \$53,700.60

Con fecha 6 de julio de 2016, en sesión ordinaria no. 28 de la Junta Directiva, se autoriza la donación de bienes entregados en comodato a la Secretaría de Economía consistente en mobiliario y equipo de oficina por un total de \$53,700.60.

Pasivo

7. Cuentas por pagar a corto plazo

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 1,041,090.50	\$ 1,507,078.67
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	662,162.89	676,268.76
Servicios personales por pagar a corto plazo	69,083.58	121,878.06
Proveedores por pagar a corto plazo		0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo		0.00
	\$ 1,772,336.97	\$ 2,305,225.09

La integración de las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo al 31 de marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016 era de la siguiente manera:

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

Trimestre: Primero 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ISSSTESON	\$ 372,343.66	\$ 456,573.69
Ajuste seguro de vida	174,771.75	138,469.33
Aportaciones voluntarias	15,783.48	15,783.48
INFONACOT	9,630.84	8,390.66
ISR Arrendamientos	2,825.47	1,300.12
ISR Salarios	83,003.82	3,231.82
Cuota sindical	3,803.68	5,625.94
Otras deducciones	0.19	0.19
	<u>\$ 662,162.89</u>	<u>\$ 629,375.23</u>

La integración de las otras cuentas por pagar a corto plazo al 31 de marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016 era de la siguiente manera:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Fondo de Fomento al Turismo en el Estado de Sonora (FODETUR)	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00
Fondo Nuevo Sonora (FNS)	300,000.00	510,200.00
Recuperación de activos a transferir a FNS	0.00	255,788.17
Gobierno del Estado de Sonora	41,090.50	41,090.50
	<u>\$ 1,041,090.50</u>	<u>\$ 1,507,078.67</u>

La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la solicitud de recursos con carácter de préstamo, a reserva de formalizar las aportaciones patrimoniales que los fondos y fideicomisos en proceso de extinción realizarán al SAEBE.

Con fecha del 11 de noviembre de 2011, el FODETUR transfirió al SAEBE la cantidad de \$700,000.00 por acuerdo tomado en el seno de su Comité Técnico, como parte del \$1,000,000.00 autorizado al SAEBE, para sus gastos de operación.

Con fecha 13 de septiembre de 2012, el FNS, mediante oficio CG-DJ-OF/296/12, autorizó el envío de recursos líquidos no comprometidos del FAPES por \$10,000,000.00 acordándose que de dichos recursos se le realizará una retención por \$300,000.00 en carácter de préstamo a la Entidad para el gasto operativo del cierre del presente Ejercicio.

El 9 de agosto de 2013, el FNS autorizó el envío de anticipo sobre las retenciones del 5% autorizadas sobre la recuperación de cartera de fondos y fideicomisos por un importe de \$200,000.00.

El 25 de junio de 2014, se presentó ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) escrito que solicita la devolución de recursos retenidos indebidamente por HSBC, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC por \$770,547.78 en FIRME. Con fecha 11 de diciembre de 2014, la CONDUSEF resuelve a favor y se recibe cheque por \$770,625.56, el cual es depositado en SAEBE. Con fecha de 9 de marzo de 2015 según oficio Finanzas/SAEBE-021/2015, se envían recursos por \$732,094 del cual se retuvo el 5% por concepto de comisión en base a las atribuciones conferidas según decreto de creación del SAEBE.

Con Fecha 10 de Febrero de 2017, se efectúa la liquidación del préstamo que realizo el entonces Fondo Nuevo Sonora ahora FIDESON (Financiera Para el Desarrollo Económico de Sonora) por concepto de Gastos de Operación. Por \$210,200.00.

B) Notas al Estado de Actividades

1. Ingresos de Gestión

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016:

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

Trimestre: Primero 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Subsidios y subvenciones	\$ 1,629,139.11	\$ 3,949,063.74
Productos de tipo corriente	2,097.72	3,242.48
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados		
Ingresos financieros		
Otros ingresos y beneficios varios	<u>2,469.19</u>	<u>20,723.92</u>
	<u>\$ 1,633,706.02</u>	<u>\$ 3,973,030.14</u>

2. Gastos y Otras Pérdidas

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de marzo de 2017:

	<u>2017</u>	<u>%</u>
Servicios personales	\$ 1,496,787.33	91%
Materiales y suministros	22,272.79	1%
Servicios generales	129,225.92	8%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	<u>3,790.23</u>	0%
Total gastos y otras pérdidas	<u>\$ 1,652,076.27</u>	

Los servicios personales corresponden al 91% del total de gastos y otras pérdidas de la Entidad, con una plantilla de 5 empleados (2 de base y 3 de confianza). Asimismo los servicios generales corresponden al 8% del total de gastos y otras pérdidas, siendo la partida de Arrendamiento de Edificios la que ocupó el 76% del total de Servicios Generales, por la renta de las oficinas del SAEBE ubicadas en Marsella 75M Col. Las Palmas y Bodega ubicada en la colonia "Y" Griega.

C) Notas al Estado de Flujos de Efectivo**1. Efectivo y equivalentes**

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$ 56,654.68	\$ 267,914.64
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	266,583.64	241,445.40
Depósitos de fondos de terceros en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	<u>5,000.00</u>	<u>0.00</u>
Total de Efectivo y Equivalentes	<u>\$ 344,666.77</u>	<u>\$ 525,788.49</u>

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ (18,370.25)	\$ (72,824.82)
<u>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</u>		
Incremento de derechos a recibir efectivo o equivalentes	110,558.65	(115,730.25)

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

Trimestre: Primero 2017

Incremento de derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Incremento de cuentas por pagar a corto plazo	(532,888.52)	202,714.16
Depreciación	1,915.23	17,689.35
Amortización	1,875.00	1,875
Estimación para cuenta incobrables	0	0
Aportaciones	255,788.17	0
Flujos netos por actividades de operación	\$ 181,121.72	\$ -33,723.44

D) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Durante el ejercicio 2015 el patrimonio neto fue afectado en \$5,743.99, el cual fue una disminución de capital por recuperación de créditos y enajenación de bienes en dación de pago provenientes de cartera y bienes en dación de pago del FEPPMU, los cuales se van disminuyendo del patrimonio contribuido y registrado un ingreso del 5% y un 95% en "Recuperación de activos a transferir a FNS" (pasivo).

Con fecha 6 de julio de 2016, en sesión ordinaria no. 28 de la Junta Directiva, se autoriza la donación de bienes entregados en comodato a la Secretaría de Economía consistente en mobiliario y equipo de oficina por un total de \$53,700.60.

- Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**1. Cuentas de orden contables**

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Cartera vencida Gestión Legislativa FEPPMU	\$ 2,027,111.07	\$ 2,027,111.07
Mobiliario y equipo	25,203.40	25,203.40
Equipo de cómputo	20,155.00	20,155.00
Otros equipos	6,723.36	6,723.36
Otros Mobiliarios y equipo de administración	2,218.40	2,218.40
Bienes bajo contrato de comodato – Secretaría de Economía	2,081,411.23	2,081,411.23
Estimación de cuentas incobrables	(2,027,111.07)	(2,027,111.07)
	\$ 54,300.16	\$ 54,300.16

En el mes de febrero de 2015, se crea la estimación de cuentas incobrables por \$2,027,111.07 por la cartera vencida proveniente de créditos otorgados por la Gestión Legislativa de la cartera FEPPMU, en base a la calificación obtenida por cada uno de los créditos activos bajo los parámetros y bases autorizadas por el Comité de Recuperación de Cartera y Enajenación de Bienes del SAEBE.

Con fecha 6 de julio de 2016, en sesión ordinaria no. 28 de la Junta Directiva, se autoriza la donación de bienes entregados en comodato a la Secretaría de Economía consistente en mobiliario y equipo de oficina por un total de \$53,700.60.

2. Cuentas de orden presupuestarias

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015:

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

Trimestre: Primero 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ley de ingresos estimada	\$ 5,038,130.00	\$ 3,906,288.00
Ley de ingresos por ejecutar	3,406,893.17	410,390.33
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	456,408.55
Ley de ingresos devengada	1,631,236.83	3,952,306.22
Ley de ingresos recaudada	1,631,236.83	3,952,306.22
Presupuesto de egresos aprobado	\$ 5,038,130.00	\$ 3,906,288.00
Presupuesto de egresos por ejercer	3,389,843.96	336,405.94
Presupuesto de egresos modificado	0.00	456,408.55
Presupuesto de egresos comprometido	1,648,286.04	4,026,290.61
Presupuesto de egresos devengado	1,648,286.04	4,026,290.61
Presupuesto de egresos ejercido	1,579,202.46	3,904,412.55
Presupuesto de egresos pagado	1,579,202.46	3,904,412.55

- Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

Los Estados Financieros se conforman con la información resultante de las operaciones derivadas de: la recaudación de los ingresos presupuestarios; el ejercicio del gasto público; el manejo y custodia de los recursos propiedad de la Entidad o a su cuidado; así como todas aquellas operaciones contables que modifiquen el Patrimonio.

2. Panorama Económico y Financiero

La inflación mensual en México al 31 de marzo de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 fue de 5.35% y 3.36%, respectivamente; por lo tanto, el entorno económico califica como no inflacionario en el mes.

3. Autorización e Historia

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado (SAEBE) se creó por decreto del Ejecutivo como un Organismo Público Descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto promover ante la dependencia coordinadora de sector respectiva la disolución, liquidación o extinción de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y, en su caso, instrumentar estos procesos previa determinación del Gobierno del Estado.

Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N°. 36, Sección I, de fecha 1 de noviembre de 2007, y Decreto que lo Reforma, Adiciona y Deroga publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N°. 45, Sección II, de fecha 2 de diciembre de 2010, así como Decreto que reforma diversas disposiciones del Decreto que crea al SAEBE, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N°. 44, Sección I, de fecha 2 de junio de 2011.

4. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social: Promover ante la dependencia coordinadora de sector respectiva la disolución, liquidación o extinción de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y, en su caso, instrumentar estos procesos previa determinación del Gobernador del Estado, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, cuando hayan cumplido o dejen de cumplir con el objeto para el que fueron creadas, su funcionamiento no responda a las estrategias y orientaciones del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas derivados de éste, o su operación no resulte conveniente para la economía estatal o el interés público.

b) Principales actividades:

- Fungir como agente liquidador de las entidades y realizar los actos necesarios para tal fin.

- Recibir, administrar y enajenar los bienes, derechos, valores y demás activos que le transfieran las entidades que se encuentren en proceso de disolución, liquidación o extinción.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

Trimestre: Primero 2017

- Obtener y administrar los recursos, bienes, derechos, títulos, valores y demás cosas que se encuentren en el comercio, por cuenta de las entidades.
- Pagar, liquidar y extinguir las obligaciones a cargo de dichas entidades.
- Invertir los recursos financieros disponibles en su patrimonio en los instrumentos y valores que produzcan el más alto rendimiento y liquidez posible.
- Obtener, administrar y destinar los productos y rendimientos que se obtengan con motivo de la administración y enajenación de los bienes y demás activos que se le transfieran.
- Vigilar que se presenten los anteproyectos de leyes o decretos respectivos que fijen la forma y términos de la extinción y liquidación de las entidades, de acuerdo a las formalidad para su creación

c) Ejercicio fiscal: 2017d) Régimen jurídico: organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propiose) Consideraciones fiscales del ente:

La Entidad se encuentra registrada como Administración pública estatal en general, contando con las siguientes obligaciones:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Presentar la declaración Informativa mensual de Proveedores por tasas de IVA y de IEPS.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.

f) Estructura organizacional básica: La estructura organizacional básica se contempla en el artículo 9° del Decreto de creación del SAEBE publicado el 1 de noviembre de 2007 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N°. 36, Sección I.

5. Bases de preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros se han elaborado observando las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el Manual de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones legales aplicables.

El reconocimiento, valuación y revaluación, se realizó considerando que todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

Los estados financieros fueron preparados en apega a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Actualización: En los últimos años no se han aplicado factores de actualización; sin embargo, para efectos de venta, desincorporación o por el financiamiento de responsabilidades derivadas de pérdidas o destrucción de activos físicos, cuando el valor histórico en libros sea diferente al costo de recuperación o de reposición, la diferencia se registra como un resultado de ingreso o de gasto según corresponda.
- b) Operaciones en el extranjero: La Entidad no realiza operaciones en el extranjero.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

Trimestre: Primero 2017

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias y no consolidadas y asociadas: La Entidad no cuenta con inversiones en acciones en compañías subsidiarias, no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: La Entidad no cuenta con inventarios, por lo tanto no maneja un sistema y método de valuación de los mismos.
- e) Beneficios a Empleados: No se registran Pasivos Laborales, ya que estas obligaciones son absorbidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), de conformidad con la Ley No. 40 del Servicio Civil y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
- f) Provisiones: No se registran provisiones en la Entidad.
- g) Reservas: No se registran reservas en la Entidad.
- h) Cambios en políticas contables: En la Entidad no se han registrado cambios significativos en la política contable.
- i) Reclasificaciones: En la Entidad no se han registrado reclasificaciones.
- j) Depuraciones y cancelación de saldos: En la Entidad no tiene saldos por depurar y/o cancelar.

7. Posición en Moneda extranjera y protección por riesgos cambiarios

La Entidad no cuenta con cuentas de cheques, inversiones, pasivos, entre otros, en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico de Activo

- a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizado por los diferentes tipos de activos. En las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se definió como vida útil de un activo, al período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público. Con base en estas reglas, la Entidad determinó que sus bienes tiene una vida útil, por lo cual éstos se deprecian.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. La Entidad no tiene cambios en los porcentajes, según las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC.
- c) Importe de gastos de capitalización en el ejercicio. No se realizaron gastos de capitalización en este ejercicio.
- d) Riesgos por tipo de cambio o por tipo de interés de inversiones financieras. No se cuenta con inversiones financieras en moneda extranjera.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No cuenta la Entidad con Fideicomisos, Mandatos y Análogos al 31 de marzo de 2017.

10. Reporte de recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación: Los Ingresos obtenidos fueron de \$1,652,072.27, que se integran por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, principalmente.

b) Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La Entidad no cuenta con Deuda Pública al 31 de marzo de 2017.

11. Calificaciones otorgadas

La Entidad no cuenta con calificaciones otorgadas al 31 de marzo de 2017.

12. Proceso de Mejora

La Entidad se sometió a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emiten las Medidas y Lineamientos de Reducción, Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado de Sonora del 6 de Mayo de 2013, el cual promueve el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos de las Dependencias y Entidades, propiciando un aprovechamiento óptimo y racional del gasto administrativo, y a su vez, el cumplimiento de los objetivos y metas previstos en cada uno de los programas de gobierno, estableciendo disposiciones para el ejercicio del gasto, sujetos a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

13. Información por segmentos

La Entidad no informa por segmentos debido a que su actividad es apoyar al proceso presupuestario y mejora de la eficiencia institucional en asuntos hacendarios, como agente liquidador de entidades en proceso de extinción.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

Trimestre: Primero 2017

14. Eventos posteriores al cierre

No hay eventos posteriores al cierre que afecten significativamente los estados financieros al 31 de marzo de 2017.

15. Partes relacionadas

No existen Partes Relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información contable

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	2,098	2,098	2,098
Corriente			0	2,098	2,098	2,098
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	250,000		250,000	0	0	-250,000
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u>	4,788,130		4,788,130	1,629,139	1,629,139	-3,158,991
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	5,038,130	0	5,038,130	1,631,237	1,631,237	-3,406,893
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	2,098	2,098	2,098
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	2,098	2,098	2,098
Corriente			0	2,098	2,098	2,098
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	5,038,130	0	5,038,130	1,629,139	1,629,139	-3,408,991
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	250,000		250,000			-250,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	4,788,130		4,788,130	1,629,139	1,629,139	-3,158,991
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	5,038,130	0	5,038,130	1,631,237	1,631,237	-3,406,893
					Ingresos Excedentes 1	

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

ETCA-II-02

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	2,097.72	2,097.72	2,097.72
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	250,000.00	-	250,000.00	-	-	250,000.00
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	250,000.00	-	250,000.00	2,097.72	2,097.72	- 247,902.28
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,788,130.00	-	4,788,130.00	1,629,139.11	1,629,139.11	- 3,158,990.89
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	4,788,130.00	-	4,788,130.00	1,629,139.11	1,629,139.11	- 3,158,990.89
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	5,038,130.00	-	5,038,130.00	1,631,236.83	1,631,236.83	- 3,406,893.17
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-03

TRIMESTRE: PRIMERO

1. Ingresos Presupuestarios		1,631,236.83
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		2,469.19
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios	2,469.19	
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		1,633,706.02

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Del 01de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	3,988,130	0	3,988,130	1,496,787	1,427,704	2,491,343
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,986,628	-761,055	2,225,573	557,660	557,660	1,667,913
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	172,710	0	172,710	37,430	37,430	135,281
Seguridad Social	828,791	0	828,791	140,643	71,559	688,149
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	761,055	761,055	761,055	761,055	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	237,000	0	237,000	22,273	22,273	214,727
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0	0	0	0	0	0
Oficiales	36,460	0	36,460	8,703	8,703	27,757
Alimentos y Utensilios	7,572	0	7,572	1,486	1,486	6,086
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	805	0	805	0	0	805
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	980	0	980	0	0	980
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	170,500	0	170,500	12,000	12,000	158,500
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	178	0	178	0	0	178
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,505	0	20,505	84	84	20,421
Servicios Generales	813,000	0	813,000	129,226	129,226	683,774
Servicios Básicos	84,044	0	84,044	6,244	6,244	77,800
Servicios de Arrendamiento	499,614	0	499,614	98,404	98,404	401,211
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	24,732	0	24,732	0	0	24,732
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51,500	0	51,500	11,743	11,743	39,757
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	113,336	0	113,336	12,836	12,836	100,501
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	11,000	0	11,000	0	0	11,000
Servicios Oficiales	2,100	0	2,100	0	0	2,100
Otros Servicios Generales	26,673	0	26,673	0	0	26,673
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	5,038,130	0	5,038,130	1,648,286	1,579,202	3,389,844

Sistema Estatal de Evaluación
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,038,130.00	-	5,038,130.00	1,648,286.04	1,579,202.46	3,389,843.96
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,988,130.00	-	3,988,130.00	1,496,787.33	1,427,703.75	2,491,342.67
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,986,628.36	761,055.41	2,225,572.95	557,659.75	557,659.75	1,667,913.20
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	172,710.36	-	172,710.36	37,429.51	37,429.51	135,280.85
a4) Seguridad Social	828,791.28	-	828,791.28	140,642.66	71,559.08	688,148.62
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	761,055.41	761,055.41	761,055.41	761,055.41	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	237,000.00	-	237,000.00	22,272.79	22,272.79	214,727.21
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	36,459.96	-	36,459.96	8,702.99	8,702.99	27,756.97
b2) Alimentos y Utensilios	7,572.00	-	7,572.00	1,485.80	1,485.80	6,086.20
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	804.84	-	804.84	-	-	804.84
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	979.92	-	979.92	-	-	979.92
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	170,499.84	-	170,499.84	12,000.00	12,000.00	158,499.84
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	178.08	-	178.08	-	-	178.08
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,505.36	-	20,505.36	84.00	84.00	20,421.36
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	813,000.00	-	813,000.00	129,225.92	129,225.92	683,774.08
c1) Servicios Básicos	84,044.05	-	84,044.05	6,244.00	6,244.00	77,800.05
c2) Servicios de Arrendamiento	499,614.28	-	499,614.28	98,403.60	98,403.60	401,210.68
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	24,732.42	-	24,732.42	-	-	24,732.42
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51,500.02	-	51,500.02	11,742.53	11,742.53	39,757.49
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	113,336.40	-	113,336.40	12,835.79	12,835.79	100,500.61
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	11,000.19	-	11,000.19	-	-	11,000.19
c8) Servicios Oficiales	2,100.00	-	2,100.00	-	-	2,100.00
c9) Otros Servicios Generales	26,672.64	-	26,672.64	-	-	26,672.64
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)			-			-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)			-			-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)			-			-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)			-			-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)			-			-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	5,038,130.00	-	5,038,130.00	1,648,286.04	1,579,202.46	3,389,843.96

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

ETCA-II-06

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	5,038,130		5,038,130	1,648,286	1,579,202	3,389,844
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	5,038,130	0	<i>5,038,130</i>	1,648,286	1,579,202	3,389,844

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Del 01de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Unidad Administrativa 1	900,407	0	900,407	164,544	153,068	735,863
Unidad Administrativa 2	3,571,339	0	3,571,339	1,365,382	1,317,224	2,205,957
Unidad Administrativa 3	566,384	0	566,384	118,360	108,911	448,024
Unidad Administrativa 4			0			0
Unidad Administrativa 5			0			0
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
Unidad Administrativa 9			0			0
Total del Gasto	5,038,130	0	5,038,130	1,648,286	1,579,202	3,389,844

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdoba
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-08

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	5,038,130.00		5,038,130.00	1,648,286.04	1,579,202.46	3,389,843.96
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	900,406.56		900,406.56	164,543.81	153,067.77	735,862.75
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	3,571,339.48		3,571,339.48	1,365,382.47	1,317,224.02	2,205,957.01
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	566,383.96		566,383.96	118,359.76	108,910.67	448,024.20
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	5,038,130.00		5,038,130.00	1,648,286.04	1,579,202.46	3,389,843.96

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)

ETCA-II-09

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	5,038,130		5,038,130	1,648,286	1,579,202	3,389,844
Poder Legislativo	0		0	0	0	0
Poder Judicial	0		0	0	0	0
Órganos Autónomos	0		0	0	0	0
Total del Gasto	5,038,130	0	5,038,130	1,648,286	1,579,202	3,389,844

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-10

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	5,038,130		5,038,130	1,648,286	1,579,202	3,389,844
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	5,038,130	0	5,038,130	1,648,286	1,579,202	3,389,844

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

ETCA-II-11

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	5,038,130	0	5,038,130	1,648,286	1,579,202	3,389,844
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	5,038,130		5,038,130	1,648,286	1,579,202	3,389,844
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	5,038,130	0	5,038,130	1,648,286	1,579,202	3,389,844

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	5,038,130.00	-	5,038,130.00	1,648,286.04	1,579,202.46	3,389,843.96
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	5,038,130.00	-	5,038,130.00	1,648,286.04	1,579,202.46	3,389,843.96
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	5,038,130.00		5,038,130.00	1,648,286.04	1,579,202.46	3,389,843.96
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-		-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-		-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	5,038,130.00	-	5,038,130.00	1,648,286.04	1,579,202.46	3,389,843.96

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación v Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Del 01de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales	3,988,130.00	0.00	3,988,130.00	1,496,787.33	1,427,703.75	2,491,342.67	0.38
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,986,628.36	0.00	2,225,572.95	557,659.75	557,659.75	1,667,913.20	0.25
113	Sueldo base al personal permanente	2,986,628.36	0.00	2,225,572.95	557,659.75	557,659.75	1,667,913.20	0.25
11301	Sueldos	798,780.48	0.00	798,780.48	139,832.65	139,832.65	658,947.83	0.18
11306	Riesgo laboral	1,802,071.44	-761,055.41	1,041,016.03	330,818.46	330,818.46	710,197.57	0.32
11307	Ayuda para habitación	229,065.92	0.00	229,065.92	51,905.67	51,905.67	177,160.25	0.23
11310	Ayuda para energía eléctrica	156,710.52	0.00	156,710.52	35,102.97	35,102.97	121,607.55	0.22
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	172,710.36	0.00	172,710.36	37,429.51	37,429.51	135,280.85	0.22
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	33,469.80	0.00	33,469.80	5,380.85	5,380.85	28,088.95	0.16
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	33,469.80	0.00	33,469.80	5,380.85	5,380.85	28,088.95	0.16
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	139,240.56	0.00	139,240.56	32,048.66	32,048.66	107,191.90	0.23
13201	Prima de vacaciones y dominical	18,977.04	0.00	18,977.04	14,243.84	14,243.84	4,733.20	0.75
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	120,263.52	0.00	120,263.52	17,804.82	17,804.82	102,458.70	0.15
1400	Seguridad Social	828,791.28	0.00	828,791.28	140,642.66	71,559.08	688,148.62	0.17
141	Aportaciones de seguridad social	337,475.88	0.00	337,475.88	64,067.96	12,329.89	273,407.92	0.19
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTESON	156.96	0.00	156.96	26.22	5.13	130.74	0.17
14103	Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON	484.68	0.00	484.68	81.30	15.03	403.38	0.17
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	11,351.04	0.00	11,351.04	2,187.82	427.15	9,163.22	0.19
14106	Otras prestaciones de seguridad social	56,758.68	0.00	56,758.68	10,939.34	2,135.79	45,819.34	0.19
14107	Aportaciones para infraestructura, equipamiento y	23,303.04	0.00	23,303.04	4,375.72	854.31	18,927.32	0.19
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	54,392.04	0.00	54,392.04	11,452.00	2,058.00	42,940.04	0.21
14109	Aportaciones por servicio médico del ISSSTESON	179,278.44	0.00	179,278.44	32,817.74	6,407.33	146,460.70	0.18
14110	Asignación para préstamos prendarios	11,751.00	0.00	11,751.00	2,187.82	427.15	9,563.18	0.19
143	Aportaciones al sistema para el retiro	416,315.52	0.00	416,315.52	76,574.70	59,229.19	339,740.82	0.18
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	416,315.52	0.00	416,315.52	76,574.70	59,229.19	339,740.82	0.18
144	Aportaciones para seguros	74,999.88	0.00	74,999.88	0.00	0.00	74,999.88	0.00
14403	Otras aportaciones de seguros colectivos	74,999.88	0.00	74,999.88	0.00	0.00	74,999.88	0.00
150	Otras aportaciones de seguros colectivos	0.00	761,055.41	761,055.41	761,055.41	761,055.41	0.00	1.00
15202	Pago de Liquidaciones	0.00	761,055.41	761,055.41	761,055.41	761,055.41	0.00	1.00
2000	Materiales y suministros	237,000.00	0.00	237,000.00	22,272.79	22,272.79	214,727.21	0.09
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	36,459.96	0.00	36,459.96	8,702.99	8,702.99	27,756.97	0.24

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,459.96	0.00	9,459.96	2,021.39	2,021.39	7,438.57	0.21
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,459.96	0.00	9,459.96	2,021.39	2,021.39	7,438.57	0.21
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	24,999.96	0.00	24,999.96	6,681.60	6,681.60	18,318.36	0.27
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y	24,999.96	0.00	24,999.96	6,681.60	6,681.60	18,318.36	0.27
216	Material de limpieza	2,000.04	0.00	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04	0.00
21601	Material de limpieza	2,000.04	0.00	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04	0.00
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200	Alimentos y utensilios	7,572.00	0.00	7,572.00	1,485.80	1,485.80	6,086.20	0.20
221	Productos alimenticios para personas	7,422.00	0.00	7,422.00	1,485.80	1,485.80	5,936.20	0.20
22101	Productos alimenticios para el personal en las	4,799.88	0.00	4,799.88	949.80	949.80	3,850.08	0.20
22106	Adquisición de agua potable	2,622.12	0.00	2,622.12	536.00	536.00	2,086.12	0.20
223	Utensilios para el servicio de alimentación	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	804.84	0.00	804.84	0.00	0.00	804.84	0.00
246	Material eléctrico y electrónico	804.84	0.00	804.84	0.00	0.00	804.84	0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	804.84	0.00	804.84	0.00	0.00	804.84	0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	979.92	0.00	979.92	0.00	0.00	979.92	0.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	500.04	0.00	500.04	0.00	0.00	500.04	0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	500.04	0.00	500.04	0.00	0.00	500.04	0.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	479.88	0.00	479.88	0.00	0.00	479.88	0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	479.88	0.00	479.88	0.00	0.00	479.88	0.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	170,499.84	0.00	170,499.84	12,000.00	12,000.00	158,499.84	0.07
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	170,499.84	0.00	170,499.84	12,000.00	12,000.00	158,499.84	0.07
26101	Combustibles	158,999.88	0.00	158,999.88	12,000.00	12,000.00	146,999.88	0.08
26102	Lubricantes y aditivos	11,499.96	0.00	11,499.96	0.00	0.00	11,499.96	0.00
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	178.08	0.00	178.08	0.00	0.00	178.08	0.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	178.08	0.00	178.08	0.00	0.00	178.08	0.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	178.08	0.00	178.08	0.00	0.00	178.08	0.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	20,505.36	0.00	20,505.36	84.00	84.00	20,421.36	0.00
291	Herramientas Menores	650.04	0.00	650.04	0.00	0.00	650.04	0.00
29101	Herramientas Menores	650.04	0.00	650.04	0.00	0.00	650.04	0.00
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,000.12	0.00	3,000.12	84.00	84.00	2,916.12	0.03
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,000.12	0.00	3,000.12	84.00	84.00	2,916.12	0.03
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	4,000.08	0.00	4,000.08	0.00	0.00	4,000.08	0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	4,000.08	0.00	4,000.08	0.00	0.00	4,000.08	0.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	12,755.04	0.00	12,755.04	0.00	0.00	12,755.04	0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	12,755.04	0.00	12,755.04	0.00	0.00	12,755.04	0.00

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	100.08	0.00	100.08	0.00	0.00	100.08	0.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	100.08	0.00	100.08	0.00	0.00	100.08	0.00
3000	Servicios generales	813,000.00	0.00	813,000.00	129,225.92	129,225.92	683,774.08	0.16
3100	Servicios básicos	84,044.05	0.00	84,044.05	6,244.00	6,244.00	77,800.05	0.07
311	Energía eléctrica	48,999.96	0.00	48,999.96	2,422.00	2,422.00	46,577.96	0.05
31101	Energía eléctrica	48,999.96	0.00	48,999.96	2,422.00	2,422.00	46,577.96	0.05
313	Agua	12,199.93	0.00	12,199.93	1,428.00	1,428.00	10,771.93	0.12
31301	Agua potable	12,199.93	0.00	12,199.93	1,428.00	1,428.00	10,771.93	0.12
314	Telefonía tradicional	15,599.88	0.00	15,599.88	1,127.00	1,127.00	14,472.88	0.07
31401	Telefonía tradicional	15,599.88	0.00	15,599.88	1,127.00	1,127.00	14,472.88	0.07
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,044.36	0.00	7,044.36	1,267.00	1,267.00	5,777.36	0.18
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,044.36	0.00	7,044.36	1,267.00	1,267.00	5,777.36	0.18
318	Servicios postales y telegráficos	199.92	0.00	199.92	0.00	0.00	199.92	0.00
31801	Servicio postal	199.92	0.00	199.92	0.00	0.00	199.92	0.00
3200	Servicio de arrendamiento	499,614.28	0.00	499,614.28	98,403.60	98,403.60	401,210.68	0.20
322	Arrendamiento de Edificios	483,614.28	0.00	483,614.28	98,403.60	98,403.60	385,210.68	0.20
32201	Arrendamiento de Edificios	483,614.28	0.00	483,614.28	98,403.60	98,403.60	385,210.68	0.20
327	Arrendamiento de activos intangibles	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
32701	Patentes, regalías y otros	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	24,732.42	0.00	24,732.42	0.00	0.00	24,732.42	0.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y	20,000.06	0.00	20,000.06	0.00	0.00	20,000.06	0.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y	20,000.06	0.00	20,000.06	0.00	0.00	20,000.06	0.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	732.36	0.00	732.36	0.00	0.00	732.36	0.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	732.36	0.00	732.36	0.00	0.00	732.36	0.00
338	Servicios de vigilancia	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
33801	Servicios de vigilancia	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	51,500.02	0.00	51,500.02	11,742.53	11,742.53	39,757.49	0.23
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	1,831.64	1,831.64	13,168.36	0.12
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	1,831.64	1,831.64	13,168.36	0.12
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
345	Seguros de bienes patrimoniales	18,000.00	0.00	18,000.00	9,910.89	9,910.89	8,089.11	0.55
34501	Seguros de bienes patrimoniales	18,000.00	0.00	18,000.00	9,910.89	9,910.89	8,089.11	0.55
347	Fletes y maniobras	18,000.02	0.00	18,000.02	0.00	0.00	18,000.02	0.00
34701	Fletes y maniobras	18,000.02	0.00	18,000.02	0.00	0.00	18,000.02	0.00
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	113,336.40	0.00	113,336.40	12,835.79	12,835.79	100,500.61	0.11
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	4,999.96	0.00	4,999.96	214.99	214.99	4,784.97	0.04
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	4,999.96	0.00	4,999.96	214.99	214.99	4,784.97	0.04

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,588.30	0.00	30,588.30	1,392.00	1,392.00	29,196.30	0.05
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	30,588.30	0.00	30,588.30	1,392.00	1,392.00	29,196.30	0.05
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	3,000.06	0.00	3,000.06	0.00	0.00	3,000.06	0.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	3,000.06	0.00	3,000.06	0.00	0.00	3,000.06	0.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	67,248.08	0.00	67,248.08	11,228.80	11,228.80	56,019.28	0.17
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	67,248.08	0.00	67,248.08	11,228.80	11,228.80	56,019.28	0.17
3700	Servicios de traslado y viáticos	11,000.19	0.00	11,000.19	0.00	0.00	11,000.19	0.00
375	Viáticos en el país	10,000.11	0.00	10,000.11	0.00	0.00	10,000.11	0.00
37501	Viáticos en el país	7,000.02	0.00	7,000.02	0.00	0.00	7,000.02	0.00
37502	Gastos de camino	3,000.09	0.00	3,000.09	0.00	0.00	3,000.09	0.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,000.08	0.00	1,000.08	0.00	0.00	1,000.08	0.00
37901	Cuotas	1,000.08	0.00	1,000.08	0.00	0.00	1,000.08	0.00
3800	Servicios oficiales	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
38201	Gastos de orden social y cultural	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
3900	Otros servicios generales	26,672.64	0.00	26,672.64	0.00	0.00	26,672.64	0.00
392	Impuestos y derechos	26,091.60	0.00	26,091.60	0.00	0.00	26,091.60	0.00
39201	Impuestos y derechos	26,091.60	0.00	26,091.60	0.00	0.00	26,091.60	0.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	581.04	0.00	581.04	0.00	0.00	581.04	0.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	581.04	0.00	581.04	0.00	0.00	581.04	0.00
	Total del Gasto	5,038,130.00	0.00	5,038,130.00	1,648,286.04	1,579,202.46	3,389,843.96	0.33

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
 (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	5,038,130.00		5,038,130.00	1,648,286.04	1,579,202.46	3,389,843.96
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	5,038,130.00		5,038,130.00	1,648,286.04	1,579,202.46	3,389,843.96
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	5,038,130.00		5,038,130.00	1,648,286.04	1,579,202.46	3,389,843.96

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-15

TRIMESTRE: PRIMERO

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		1,648,286.04
--	--	--------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Arquivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		3,790.23
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,790.23	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		1,652,076.27

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Endeudamiento Neto

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			0.00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-17

Intereses de la Deuda

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(pesos)

TRIMESTRE: _____

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
* NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO.		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora **ETCA-III-01**
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<i>Programas</i>						
Subsidios:	0	0	0	0	0	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	5,038,130	0	5,038,130	1,648,286	1,579,202	3,389,844
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	5,038,130		5,038,130	1,648,286	1,579,202	3,389,844
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	5,038,130	0	5,038,130	1,648,286	1,579,202	3,389,844

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Programa Presupuestario

ETCA-III-02

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<i>Programas</i>						
1 Sonora Ciudadano y Municipalista	5,038,100	0	5,038,100	1,648,286	1,579,202	3,389,814
Nombre del Programa Presupeustario						
Sonora ciudadano y municipalista	5,038,100		5,038,100	1,648,286	1,579,202	3,389,814
Nombre del Programa Presupeustario			0			0
Nombre del Programa Presupeustario			0			0
Nombre del Programa Presupeustario			0			0
Nombre del Programa Presupeustario			0			0
Nombre del Programa Presupeustario			0			0
Nombre del Programa Presupeustario			0			0
Nombre del Programa Presupeustario			0			0
Eje 2 Sonora y Ciudades con Calidad de Vida	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupeustario			0			0
Nombre del Programa Presupeustario			0			0
Nombre del Programa Presupeustario			0			0
Eje 3 Economía con Futuro	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupeustario			0			0
Nombre del Programa Presupeustario			0			0
Nombre del Programa Presupeustario			0			0
Eje 4 Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupeustario			0			0
Nombre del Programa Presupeustario			0			0
Nombre del Programa Presupeustario			0			0
Nombre del Programa Presupeustario			0			0
Eje 5 Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupeustario			0			0
Nombre del Programa Presupeustario			0			0
Nombre del Programa Presupeustario			0			0
Nombre del Programa Presupeustario			0			0
Eje 6 Gobierno Promotor de los Derechos Humanos e	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupeustario			0			0
Nombre del Programa Presupeustario			0			0
Nombre del Programa Presupeustario			0			0
Total del Gasto	5,038,100	0	5,038,100	1,648,286	1,579,202	3,389,814

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Contabilidad y Operación

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: PRIMERO

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
* NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO.		

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 40 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNL MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO																			
231	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL ESTADO DE SONORA																			
	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	MILES DE PESOS	A	SI	MET	375000.00	375000.00	375000.00	375000.00	1500000.00	375000.00	375000.00	375000.00	375000.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	375000.00	375000.00	375000.00	375000.00	1500000.00	375000.00	375000.00	375000.00	375000.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NADA QUE REPORTAR																				
	VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	MILES DE PESOS	A	SI	MET	230000.00	230000.00	230000.00	230000.00	920000.00	230000.00	230000.00	230000.00	230000.00	920000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	230000.00	230000.00	230000.00	230000.00	920000.00	230000.00	230000.00	230000.00	230000.00	920000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NADA QUE REPORTAR																				
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PUBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NADA QUE REPORTAR																				
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	100.00	0.00	0.00	0.00	102.04%
					NUM	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN FUE DE 100.00																				
	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	9.85	0.00	0.00	0.00	9.85%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	9.85	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 EL INDICE DE CALIDAD FUE DE 9.85																				

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal

ETCA-IV-01

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	5,038,130.00	1,631,237.00	1,631,237.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	0.00	0.00	
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	5,038,130.00	1,631,237.00	1,631,237.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	5,038,130.00	1,648,286.00	1,579,202.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	5,038,130.00	1,648,286.00	1,579,202.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-17,049.00	52,035.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-17,049.00	52,035.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-17,049.00	52,035.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF

ETCA-IV-02

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	5,038,130	1,631,237	1,631,237
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,038,130	1,631,237	1,631,237
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	5,038,130	1,648,286	1,579,202
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,038,130	1,648,286	1,579,202
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	17,049	52,035
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	17,049	52,035
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	17,049	52,035

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	17,049	52,035

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF

ETCA-IV-02

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,038,130	1,631,237	1,631,237
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,038,130	1,648,286	1,579,202
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	17,049	52,035
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	17,049	52,035

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación v Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación **ETCA-IV-03**
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos) **TRIMESTRE: PRIMERO**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 RECURSO ESTATAL (PAGO DE GASTO OPERATIVO)	BBVA BANCOMER, S.A.	0187718225
2 RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER, S.A.	0194320557
3 RECURSO ESTATAL (PAGO DE NOMINA)	BBVA BANCOMER, S.A.	0190078328
4 RECUPERACION DE CARTERA FEPPMU	BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A.	0153528150
5		
6		
7		
8		
9		
10		

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

 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-IV-05

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3 * NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO.			0.00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

El Presupuesto Original se encuentra constituido por \$5,038,130.00, el cual \$4,788,130.00 corresponden a transferencias del Gobierno del Estado de Sonora, las cuales se integran de la siguiente manera:

- Servicios personales \$ 3,988,130.00
- Materiales y suministros 112,000.00
- Servicios Generales 688,000.00

Por los ingresos propios de \$250,000.00 se presupuestó el 50% en el Capítulo 2000 "Materiales y suministros" y el 50% en el capítulo 3000 "Servicios Generales" dando un total de \$237,000.00 por el capítulo 2000 y \$ 813,000 para el capítulo 3000 respectivamente.

Base de elaboración ETCA-I-01, ETCA-I-02, ETCA-I-04, ETCA-I-05

Los estados financieros de los formatos ETCA-I-01, ETCA-I-02, ETCA-I-04 y ETCA-I-05 denominados "Estado de Situación Financiera", "Estado de Actividades", "Estado de Cambios en la Situación Financiera" y "Flujo de Efectivo", respectivamente, fueron elaborados en base a las sugerencias de la Secretaría de Hacienda, las cuales para dichos estados financieros, para efectos de comparabilidad y elaboración se adopta lo establecido en la Norma Contable Nacional NIF-B9 denominada "Información Financiera a Fechas Intermedias", por lo que las recomendaciones específicas establecidas por la CONAC, particularmente para las cifras del 2016, en ciertos casos no aplican, solamente por el periodo a informar del ejercicio 2017.

Asimismo cabe mencionar que el estado financiero ETCA-I-03 "Estado de Variación en la Hacienda Pública", fue elaborado, por el apartado del ejercicio 2016, en base a lo manifestado en la Cuenta Pública 2016, ya que se parte del saldo final de dicho ejercicio para llegar al saldo que se informa en el presente informe.

Variaciones en "Estado Analítico de Ingresos" ETCA-II-10:

Durante el primer trimestre del ejercicio 2017, no hubo recuperación de activos por las siguientes razones:

Bienes en dación en pago: Presentan deterioro y obsolescencia, por lo que ha sido difícil su colocación en el mercado.

Cartera de fondos en extinción o liquidación: son créditos en su totalidad en proceso de litigio o judicial, tramitados por abogados externos, con avance procesal tendientes a resoluciones favorables, enfocados a sector con mucha necesidad social.

Variaciones en Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) ETCA-II-11:

Como se observa en la plantilla ETCA-II-11, el egreso devengado por los capítulos 1000, 2000, 3000, se ha soportado de la siguiente manera:

- Por los egresos del capítulo 1000 "Servicios personales" \$1,427,703.75, se ha soportado con subsidio estatal recibido por \$1,495,807.11, quedando pendiente de recibir por parte del Gobierno del Estado \$69,083.58, por deducciones al personal por los conceptos de ISR-Salarios, Subsidio al Empleo, ISSSTESON, Ajuste Seguro de Vida, Cuota Sindical y Fonacot del 1 de enero al 31 de Marzo de 2017. Asimismo como se puede observar en el formato, por el renglón de Seguridad Social se manifiesta en la columna de "Egresos Pagado Acumulado" \$71,559.08, derivado a que no han sido otorgadas las órdenes de pago por parte del área de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sonora por el periodo de la segunda quincena del mes de Enero al 31 de Marzo de 2017.
- Los egresos del capítulo 2000 y 3000 "Materiales y Suministros" y "Servicios generales", se han realizado con subsidio estatal recibido por \$133,332.00.

Transferencias presupuestales ETCA-II-07:

Ampliaciones y reducciones en el Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa):

Como se puede observar en la columna de Ampliaciones y Reducciones de la plantilla ETCA-II-07, denominada "Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)", No se tuvo transferencia presupuestal en el periodo trimestral.

**Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Transferencias presupuestales ETCA-II-13:

Como se aprecia en el formato ETCA-II-13 "Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto", existen partidas presupuestales las cuales no contaban con presupuesto original o insuficiente, y debido a su necesidad, se le transfiere presupuesto de otras partidas dentro de cada uno de los capítulos para dar suficiencia presupuestal y poder soportar dichas erogaciones. Las Metas y Objetivos programados en base al Presupuesto Original no presentan detrimento alguno, en cuanto a las transferencias presupuestales realizadas. Asimismo en la próxima reunión del Consejo Directivo, se someterán a su aprobación las justificaciones, las cuales son las siguientes:

- Transferencia presupuestal de la cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 15202 "Pago de Liquidaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas por \$761.055.41 en el mes de marzo, para dar suficiencia al pago de liquidaciones de 3 Empleados (José Manuel Maldonado Maciel, Miguel Ángel Martínez Soto y Luis Francisco Vázquez de la Garza), lo anterior, para subsanar un ahorro en el capítulo 1000 "Servicios Personales".

Alcance y avance de metas ETCA-III-15:

Durante el primer trimestre de 2017 se programó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la un trabajo de extinción, el cual es el Fondo Sonora para Empresas de Solidaridad (FOSOL), el cual por cuestiones técnicas y administrativas, no se ha concluido en el trimestre a informar. Se espera que durante el segundo trimestre del 2016, se concluya con el trabajo de extinción del FOSOL.

Asimismo se informa, a raíz de la acta de transferencia de la administración del FAPES, seguimos en el análisis del patrimonio no comprometido, para que se lleven a cabo las acciones correspondientes para su transferencia, al beneficiario que es el Fondo Nuevo Sonora (FNS), según el decreto de extinción del 23 de agosto de 2010, donde establece en su artículo 4° el beneficiario de dicho patrimonio.

Postura fiscal ETCA-IV-17

Como se observa en el formato ETCA-IV-17 denominado "Indicadores de Postura Fiscal", el balance manifestado, tanto en la columna de Devengado y Pagado, corresponde al subsidio pendiente de recaudar por parte del Gobierno del Estado de Sonora, para cubrir las partidas de Seguridad Social (ISSSTESON) y deducciones al personal, que se encuentran registradas en el pasivo del SAEBE, ya que únicamente se ha recibido y pagado por el capítulo 1000, el neto de sueldos y salarios que es depositado vía electrónica al personal.

Ingresos recaudados para el capítulo 1000	\$406,372.51
Egreso pagado capítulo 1000	<u>528,850.01</u>
Subsidio pendiente de recaudar	(122,477.50)
Ingresos recaudados para el capítulo 2000 y 3000	\$220,152.00
Egreso pagado capítulo 2000 y 3000	<u>121,911.09</u>
Subsidio disponible	98,240.91

Relación de Bienes que componen su Patrimonio (ETCA-IV-16):

Existe una diferencia de \$7,068.23 entre la suma de los importes reflejados en Bienes muebles y Activos Intangibles en el Estado de Situación Financiera (ETCA-I-01), la cual corresponde a Bienes muebles por enajenar de Entidades en Extinción, como se puede observar en la nota 4 de Bienes Muebles e intangibles. Estos no son considerados en plantilla ETCA-IV-16, ya que son exclusivamente para la enajenación. Estos serán integrados a los bienes muebles del SAEBE, en caso de que éste último requiera para su operación, solicitando autorización a través del Consejo Directivo.

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Primero de 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	145,383.51	145,383.51	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	33,650.00	33,650.00
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	-	-
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	-	-
Total de Activos Circulantes	145,383.51	145,383.51	Total de Pasivos Circulantes	33,650.00	33,650.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	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	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	145,383.51	145,383.51	Total de Pasivo	33,650.00	33,650.00
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	12,717,229.38
			Aportaciones	-	12,717,229.38
			Donaciones de Capital	-	-
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,828,962.89	12,828,962.89
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	367.92
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,828,962.89	12,828,594.97
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			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	111,733.51	111,733.51
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	145,383.51	145,383.51

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

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Marzo de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: Primero de 2017

(PESOS)

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	145,383.51	145,383.51	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	145,383.51	145,383.51	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	33,650.00	33,650.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	33,650.00	33,650.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	145,383.51	145,383.51	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	33,650.00	33,650.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	33,650.00	33,650.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	145,383.51	145,383.51	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	12,717,229.38	12,717,229.38
			a. Aportaciones	12,717,229.38	12,717,229.38
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	12,828,962.89	12,828,962.89
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		367.92
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	12,828,962.89	12,828,594.97
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	111,733.51	111,733.51
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	145,383.51	145,383.51

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: Primero de 2017

	2017	2016
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	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	367.92
Ingresos Financieros	-	367.92
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	-	367.92
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	-	-
Servicios Personales	-	-
Materiales y Suministros	-	-
Servicios Generales	-	-
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	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	367.92

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

***NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO DEL EJERCICIO 2017

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE:Primero de 2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-12,717,229.38			0.00	-12,717,229.38
Aportaciones	-12,717,229.38			0.00	-12,717,229.38
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		12,828,962.89	0.00	0.00	12,828,962.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,828,962.89		0.00	12,828,962.89
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	-12,717,229.38	12,828,962.89	0.00	0.00	111,733.51
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00			0.00	0.00
Aportaciones	0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00	0.00
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	-12,717,229.38	12,828,962.89	0.00	0.00	111,733.51

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

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE:Primero de 2017

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Activo Circulante</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Pasivo Circulante</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<i>111,733.51</i>	<i>0.00</i>
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<i>-12,717,229.38</i>	<i>0.00</i>
Aportaciones	<i>-12,717,229.38</i>	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<i>12,828,962.89</i>	<i>0.00</i>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	<i>12,828,962.89</i>	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linarez Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Primero de 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	145,383.51	145,383.51
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		
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		
Otros Orígenes de Operación	145,383.51	145,383.51
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
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	145,383.51	145,383.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	145,383.51	145,383.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	145,383.51	145,383.51

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

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE:Primero de 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	145,383.51	0.00	0.00	145,383.51	0.00
<i>Activo Circulante</i>	145,383.51	0.00	0.00	145,383.51	0.00
Efectivo y Equivalentes	145,383.51			145,383.51	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.00	0.00
Bienes Muebles				0.00	0.00
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				0.00	0.00
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

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

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-08

TRIMESTRE: Primero de 2017

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos	PESOS	MEXICO	33,650.00	33,650.00
Total Deuda y Otros Pasivos			33,650.00	33,650.00

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

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-09

TRIMESTRE: Primero de 2017

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	33,650.00				33,650.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	33,650.00				33,650.00		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Lic. Érika Verdugo
Director de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-10

TRIMESTRE: Primero de 2017

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: Primero de 2017

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en

hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se deberá cumplir con lo siguiente:

NOTAS DE DESGLOSE
NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:
Incluir los 17 puntos señalados

1. Introducción.
2. Panorama Económico y Financiero.
3. Autorización e Historia.
4. Organización y Objeto Social.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.
6. Políticas de Contabilidad Significativas.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
8. Reporte Analítico del Activo.
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
10. Reporte de la Recaudación.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
12. Calificaciones otorgadas.
13. Proceso de Mejora.
14. Información por Segmentos.
15. Eventos Posteriores al Cierre.
16. Partes Relacionadas.
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

***NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero de 2017

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u>			0			0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	0	0	0	0	0	0
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-01

TRIMESTRE: Primero de 2017

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES			0			0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	0	0	0	0	0	0
					Ingresos Excedentes 1	

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linarez Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero de 2017

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-			-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-			-
J. Transferencias	-		-			-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-		-			-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-			-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-			-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	-	-	-	-	-	-
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-		-			-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-		-			-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-		-			-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-		-			-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-		-			-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-		-			-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-		-			-
b2) Convenios de Descentralización	-		-			-
b3) Convenios de Reasignación	-		-			-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-		-			-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	-	-	-	-	-	-
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero de 2017

1. Ingresos Presupuestarios		0.00
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		0.00

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE:Primero de 2017

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
Seguridad Social			0			0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
Alimentos y Utensilios			0			0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos			0			0
Servicios de Arrendamiento			0			0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0			0
Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
Servicios Oficiales			0			0

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Otros Servicios Generales			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0		0			0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			-			-
b2) Alimentos y Utensilios			-			-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			-			-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-			-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			-			-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-			-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			-
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-		-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	-	-	-	-	-	-

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero de 2017

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente			0			0
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE:Primero de 2017

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 2	0		0			0
Unidad Administrativa 3			0			0
Unidad Administrativa 4			0			0
Unidad Administrativa 5			0			0
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
Unidad Administrativa 9			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-08

(PESOS)

TRIMESTRE:Primero de 2017

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)						

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE:Primero de 2017

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo			0			0
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE:Primero de 2017

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			0			0
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE:Primero de 2017

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Sistema Estatal de Evaluación
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE:Primero de 2017

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-		-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-		-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	-	-	-	-	-	-

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Por Partida del Gasto
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE:Primero de 2017

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales			0			0	
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente			0			0	
113	Sueldo base al personal permanente			0			0	
11301	Sueldos			0			0	
11306	Riesgo laboral			0			0	
11307	Ayuda para habitación			0			0	
11309	Prima por riesgo laboral			0			0	
11310	Ayuda para energía eléctrica			0			0	
121	Honorarios asimilables a salarios			0			0	
12101	Honorarios			0			0	
122	Sueldos base al personal eventual			0			0	
12201	Sueldos base al personal eventual			0			0	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales			0			0	
131	Primas por años de servicios efectivos prestados			0			0	
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal			0			0	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			0			0	
13201	Prima vacacional			0			0	
13202	Gratificación por fin de año			0			0	
13203	Compensación por ajuste de calendario			0			0	
13204	Compensación por bono navideño			0			0	
134	Compensaciones			0			0	
13403	Estímulos al personal de confianza			0			0	
			0			0	
	Total del Gasto							

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
 (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE:Primero de 2017

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)						

Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Al 31 de Marzo de 2017
 (Pesos)

ETCA-II-15

TRIMESTRE: Primero de 2017

1. Total de Egresos Presupuestarios		0.00
--	--	------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Arquivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		0.00

Endeudamiento Neto

Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(pesos)

TRIMESTRE:Primero de 2017

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación ETCA-II-17
 Intereses de la Deuda
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (pesos) **TRIMESTRE:Primero de 2017**

Identificacion del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	Lic. Érika Verdugo	Lic. Manuel Robles Pares Velez
<small>Directora de Operaciones Financieras</small>	<small>Director General</small>	0.00

"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
Gasto Por Categoría Programática
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero de 2017

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios:	0	0	0	0	0	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Especificos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Programa Presupuestario

ETCA-III-02

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<i>Programas</i>						
Eje 1 Sonora en Paz y Tranquilidad	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 2 Sonora y Ciudades con Calidad de Vida	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 3 Economía con Futuro	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 4 Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 5 Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 6 Gobierno Promotor de los Derechos Humanos e	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE:Primero de 2017

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

ETCA-IV-01

TRIMESTRE:Primero de 2017

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1			
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	0.00	0.00	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE:Primero de 2017

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	-	-	-
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	-	-
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	-	-
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	-	-

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE:Primero de 2017

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	-	-	-
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	-	-
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (pesos) **TRIMESTRE:Primero de 2017**

ETCA-IV-03

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

INCLUIR TODAS LAS CUENTAS

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

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-IV-05

(pesos)

TRIMESTRE:Primero de 2017

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA / ENTIDAD: _____
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TEXTO LIBRE



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Fideicomiso 2 % sobre Hospedaje

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Al 31 de MARZO de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: PRIMER

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	-	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	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	-	-
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	-	-
Total de Activos Circulantes	-	-	Total de Pasivos Circulantes	-	-
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	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	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	-	-	Total de Pasivo	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			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	-	-
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO					

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
 FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
 Al 01 de ENERO de 2017 y al 31 de MARZO de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: PRIMER

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)		
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)		
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores		
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)		
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)		
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO					

**C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS**

**LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: PRIMER

	2017	2016
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	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	-	-
Servicios Personales	-	-
Materiales y Suministros	-	-
Servicios Generales	-	-
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	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
 Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: PRIMER

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00			0.00	0.00
Aportaciones	0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00	0.00
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00			0.00	0.00
Aportaciones	0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00	0.00
Revalúos	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

C.P. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
 Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMER

	Origen	Aplicación
Activo	0.00	0.00
Activo Circulante	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		
Activo No Circulante	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	0.00
Pasivo Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Al 31 de MARZO de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: **PRIMER**

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	0.00	0.00
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		
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		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
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	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0.00	0.00

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Activo
 FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
 Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMER

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo Circulante</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.00	0.00
Bienes Muebles				0.00	0.00
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				0.00	0.00
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMER

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017

ETCA-I-09

TRIMESTRE: PRIMER

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

1

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
 Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017

ETCA-I-10

TRIMESTRE: PRIMER

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO										

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Al 31 de MARZO de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: PRIMER

A Corto Plazo

**NADA QUE INFORMAR EN
ESTE APARTADO**

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en

hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Al 31 de MARZO de 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: _____

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se deberá cumplir con lo siguiente:

NOTAS DE DESGLOSE
NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:
Incluir los 17 puntos señalados

1. Introducción.
2. Panorama Económico y Financiero.
3. Autorización e Historia.
4. Organización y Objeto Social.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.
6. Políticas de Contabilidad Significativas.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
8. Reporte Analítico del Activo.
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
10. Reporte de la Recaudación.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
12. Calificaciones otorgadas.
13. Proceso de Mejora.
14. Información por Segmentos.
15. Eventos Posteriores al Cierre.
16. Partes Relacionadas.
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

**NADA QUE INFORMAR EN
ESTE APARTADO**

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMER

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u>			0			0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	0	0	0	0	0	0
					NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	0
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos
 FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
 Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMER

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0	0		0
Derechos			0	0		0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0	0		0
Capital			0	0		0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0	0		0
Capital			0	0		0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0		NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0	0		0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios			0	0		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>FEDERALES</u>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>ESTATALES</u>			0	0		0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	0	0	0	0	0	0
					Ingresos Excedentes 1	

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
 FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
 Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMER

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	-	-	-	-	-	-
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-

**NADA QUE INFORMAR EN
ESTE APARTADO**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-			-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-			-
J. Transferencias	-		-			-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-		-			-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-			-
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-			-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-			-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	-	-	-			-
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-		-			-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-		-			-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-		-			-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-		-			-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-		-			-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-		-			-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-		-			-
b2) Convenios de Descentralización	-		-			-
b3) Convenios de Reasignación	-		-			-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-		-			-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	-	-	-	-	-	-
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE

ETCA-II-03

Al 31 de MARZO de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMER

1. Ingresos Presupuestarios		0.00
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios		NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		0.00

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: PRIMER

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
Seguridad Social			0			0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
Alimentos y Utensilios			0			0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos			0			0
Servicios de Arrendamiento			0			0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0			0
Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
Servicios Oficiales			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0		0			0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

**NADA QUE INFORMAR EN
ESTE APARTADO**

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

**NADA QUE INFORMAR EN
ESTE APARTADO**

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-		-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-		-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			-			-
b2) Alimentos y Utensilios			-			-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			-			-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-			-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			-			-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-			-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			-
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-		-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	-	-	-	-	-	-

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
 Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-06

TRIMESTRE: PRIMER

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente			0			0
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0		NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
 Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMER

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 2	0		0	0		0
Unidad Administrativa 3			0	0		0
Unidad Administrativa 4			0	0		0
Unidad Administrativa 5			0	0		0
Unidad Administrativa 6			0	0		0
Unidad Administrativa 7			0	0		0
Unidad Administrativa 8			0	0		0
Unidad Administrativa 9			0	0		0
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO						
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

 C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

 LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Sistema Estatal de Evaluación
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMER

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 H. Dependencia o Unidad Administrativa xx				NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)						

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
 Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: PRMER

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo			0	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		0
Poder Legislativo			0		0	
Poder Judicial			0		0	
Órganos Autónomos			0		0	
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
 Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: PRIMER

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			0			0	
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0	
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0		NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	0	
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0	
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0	
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0	
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0	
Total del Gasto	0	0	0	0		0	0

C.P. FC0. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
 Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: PRIMER

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Sistema Estatal de Evaluación
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMER

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	-	-
a1) Legislación	-	-	-		-	
a2) Justicia	-	-	-		-	
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-		-	
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-		-	
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-		-	
a6) Seguridad Nacional	-	-	-		-	
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-		-	
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-		-	
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	
b3) Salud	-	-	-	-	-	
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	
b5) Educación	-	-	-	-	-	
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-	
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-	
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-	
c3) Combustibles y Energía			-			-	
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-	
c5) Transporte			-			-	
c6) Comunicaciones			-	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		-	
c7) Turismo			-			-	
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-	
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-		-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-		-				-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-		-				-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-				-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-				-
III. Total de Egresos (III = I + II)	-	-	-	-	-	-	

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Por Partida del Gasto
 FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
 Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMER

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales			0			0	
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente			0			0	
113	Sueldo base al personal permanente			0			0	
11301	Sueldos			0			0	
11306	Riesgo laboral			0		NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	0	
11307	Ayuda para habitación			0			0	
11309	Prima por riesgo laboral			0			0	
11310	Ayuda para energía eléctrica			0			0	
121	Honorarios asimilables a salarios			0			0	
12101	Honorarios			0			0	
122	Sueldos base al personal eventual			0			0	
12201	Sueldos base al personal eventual			0			0	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales			0			0	
131	Primas por años de servicios efectivos prestados			0			0	
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal			0			0	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			0			0	
13201	Prima vacacional			0			0	
13202	Gratificación por fin de año			0			0	
13203	Compensación por ajuste de calendario			0			0	
13204	Compensación por bono navideño			0			0	
134	Compensaciones			0			0	
13403	Estímulos al personal de confianza			0			0	
	...			0			0	
	Total del Gasto							

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
 (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
 FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
 Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMER

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)						

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
 Al 31 de MARZO de 2017

ETCA-II-15

TRIMESTRE: PRIMER

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		0.00
--	--	------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Arctivos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Armonización de la deuda pública Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		0.00

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
 Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMER

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5		NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: PRIMER

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMER

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<i>Programas</i>						
Subsidios:	0	0	0	0	0	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Especificos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

**NADA QUE INFORMAR EN
ESTE APARTADO**

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Programa Presupuestario

ETCA-III-02

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<i>Programas</i>						
Eje 1 Sonora en Paz y Tranquilidad	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 2 Sonora y Ciudades con Calidad de Vida	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 3 Economía con Futuro	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 4 Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 5 Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 6 Gobierno Promotor de los Derechos Humanos e	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: PRIMER

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017
(pesos)

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: PRIMER

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1			
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	0.00	0.00	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	0.00	0.00
		NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: PRIMER

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	-	-	-
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	-	-
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	-	-
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	-	-

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: PRIMER

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	-	-
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
 Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: PRIMER

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2	INCLUIR TODAS LAS CUENTAS	
3	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

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

C.P. FC0. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
 Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: PRIMER

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4		NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA / ENTIDAD: _____
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TEXTO LIBRE

NADA QUE INFORMAR EN ESTE
APARTADO



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Secretaría de Desarrollo Social



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Comisión de Vivienda del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Primero

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	36,720,703.44	162,315,197.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,226,949.91	45,719,072.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,737,068.97	17,617,487.81	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,087,905.97	21,408,849.53	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
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	-	-
Total de Activos Circulantes	68,545,678.38	201,341,534.34	Total de Pasivos Circulantes	23,226,949.91	45,719,072.46
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	9,962,088.31	9,962,088.31	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	21,828,997.31	122,891,472.39	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	4,021,015.43	1,334,937.04	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 3,328,617.17	- 667,364.28	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	80,137.80	80,137.80			
Total de Activos No Circulantes	32,563,621.68	133,601,271.26	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	101,109,300.06	334,942,805.60	Total de Pasivo	23,226,949.91	45,719,072.46
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	32,134,555.34	32,134,555.34
			Aportaciones	32,134,555.34	32,134,555.34
			Donaciones de Capital	-	-
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	45,747,794.81	257,089,177.80
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	311,302.13	207,426,885.36
			Resultados de Ejercicios Anteriores	46,059,096.94	49,662,292.44
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			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	77,882,350.15	289,223,733.14
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	101,109,300.06	334,942,805.60

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaráith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Al 01 de Enero de 2017 y al 31 de Marzo de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: Primero

(PESOS)

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	36,720,703.44	162,315,197.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	23,226,949.91	45,719,072.46
a1) Efectivo	20,000.00	20,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	617,318.74	0.44
a2) Bancos/Tesorería	36,700,703.44	90,433,253.94	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,413,761.09	2,470,394.18
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,081,739.61	25,665,407.44
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	71,861,943.06	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,380,529.69	2,034,040.93
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	16,737,068.97	17,617,487.81	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,733,600.78	15,549,229.47
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	780,842.86	86,100.57	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,537,463.70	17,384,375.04	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	409,965.92	139,648.90	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,796.49	7,363.30	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	15,087,905.97	21,408,849.53	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	15,087,905.97	21,408,849.53	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	68,545,678.38	201,341,534.34	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	23,226,949.91	45,719,072.46
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	9,962,088.31	9,962,088.31	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,828,997.31	122,891,472.39	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	4,021,015.43	1,334,937.04	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	-	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,328,617.17	667,364.28	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	80,137.80	80,137.80	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	23,226,949.91	45,719,072.46
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	32,563,621.68	133,601,271.26	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	101,109,300.06	334,942,805.60	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	32,134,555.34	32,134,555.34
			a. Aportaciones	32,134,555.34	32,134,555.34
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	45,747,794.81	257,089,177.80
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	311,302.13	207,426,885.36
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	46,059,096.94	49,662,292.44
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	77,882,350.15	289,223,733.14
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	101,109,300.06	334,942,805.60

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: Primero

	2017	2016
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	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,807,649.45	11,329,673.40
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,807,649.45	11,329,673.40
Otros Ingresos y Beneficios	361,908.51	441,961.77
Ingresos Financieros	259,908.51	104,264.77
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	102,000.00	337,697.00
	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,169,557.96	11,771,635.17
	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	5,404,449.69	4,891,053.10
Servicios Personales	3,529,465.13	3,979,200.70
Materiales y Suministros	227,445.52	72,925.83
Servicios Generales	1,647,539.04	838,926.57
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	76,410.40	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	76,410.40	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,480,860.09	4,891,053.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 311,302.13	6,880,582.07

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: Primero

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	32,134,555.34			0.00	32,134,555.34
Aportaciones	32,134,555.34			0.00	32,134,555.34
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		49,662,292.44	207,426,885.36	0.00	257,089,177.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			207,426,885.36	0.00	207,426,885.36
Resultados de Ejercicios Anteriores		49,662,292.44		0.00	49,662,292.44
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	32,134,555.34	49,662,292.44	207,426,885.36	0.00	289,223,733.14
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00			0.00	0.00
Aportaciones	0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-3,603,195.50	-311,302.13	0.00	-3,914,497.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-311,302.13	0.00	-311,302.13
Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,603,195.50		0.00	-3,603,195.50
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	32,134,555.34	46,059,096.94	-311,302.13	0.00	77,882,350.15

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraitz Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: Primero

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	129,136,165.29	2,686,078.39
Activo Circulante	126,474,912.40	0.00
Efectivo y Equivalentes	125,594,493.56	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	880,418.84	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	2,661,252.89	2,686,078.39
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		2,686,078.39
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,661,252.89	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	22,492,122.55
Pasivo Circulante	0.00	22,492,122.55
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		22,492,122.55
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	212,332,340.91
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	212,332,340.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		208,729,145.41
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,603,195.50
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Primero

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,714,967.75	107,501,958.25
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		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,714,967.75	103,646,323.73
Otros Orígenes de Operación		3,855,634.52
Aplicación	6,395,278.03	18,693,077.70
Servicios Personales	2,951,881.48	17,781,225.30
Materiales y Suministros	227,445.52	72,925.83
Servicios Generales	1,647,539.04	838,926.57
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	1,568,411.99	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,680,310.28	88,808,880.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	121,914,183.28	75,398,815.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	121,914,183.28	75,398,815.65
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-121,914,183.28	-75,398,815.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-125,594,493.56	13,410,064.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	162,315,197.00	40,401,013.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,720,703.44	53,811,078.62

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	334,942,805.60	47,051,554.97	280,885,060.51	101,109,300.06	-233,833,505.54
<i>Activo Circulante</i>	201,341,534.34	46,296,426.67	179,092,282.63	68,545,678.38	-132,795,855.96
Efectivo y Equivalentes	162,315,197.00	41,900,000.00	167,494,493.56	36,720,703.44	-125,594,493.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,617,487.81	4,396,426.67	5,276,845.51	16,737,068.97	-880,418.84
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,408,849.53	0.00	6,320,943.56	15,087,905.97	-6,320,943.56
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	133,601,271.26	755,128.30	101,792,777.88	32,563,621.68	-101,037,649.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	9,962,088.31	0.00	0.00	9,962,088.31	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,891,472.39	0.00	101,062,475.08	21,828,997.31	-101,062,475.08
Bienes Muebles	1,334,937.04	3,397,278.59	711,200.20	4,021,015.43	2,686,078.39
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-667,364.28	-2,642,150.29	19,102.60	-3,328,617.17	-2,661,252.89
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	80,137.80	0.00	0.00	80,137.80	0.00

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE:Primero

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Lago Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos	Pesos	México	45,719,072.46	23,226,949.91
Total Deuda y Otros Pasivos			45,719,072.46	23,226,949.91

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

 C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirección de Administración y Finanzas

 C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-09

TRIMESTRE: Primero

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	45,719,072.46				23,226,949.91		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	45,719,072.46				23,226,949.91		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración v Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
Dirección de Administración v Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-10

TRIMESTRE: Primero

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: Primero

A Corto Plazo	<table border="1"><tr><td colspan="2">Pasivo contingente:</td></tr><tr><td>Fideicomiso</td><td>5,993,789.00</td></tr></table>	Pasivo contingente:		Fideicomiso	5,993,789.00
Pasivo contingente:					
Fideicomiso	5,993,789.00				
A Mediano Plazo	<p>INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.</p>				
A Largo Plazo					

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2017

NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Integración	Marzo 2017	Diciembre 2016
Efectivo	20,000	20,000
Bancos	36'700,703	90'433,254
Inversiones	0	71'861,943
Total	36'720,703	162'315,197

A la fecha la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora maneja 82 cuentas bancarias de en la Institución Financiera Banorte, S.A. y 1 en Bancomer, S.A

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

El rubro de cuentas por cobrar se integra de la siguiente manera:

Integración	Marzo 2017	Diciembre 2016
Cuentas por cobrar	789,639	86,100
Deudores Diversos	15'537,464	17'391,738
Ingresos por recuperar	409,966	139,649
Anticipo a Contratistas	15'087,906	21'408,850
Total de activo circulante	68'545,678	201'341,534

La cuenta de deudores diversos incluye un saldo por \$ 5,993,789 a cargo de Metrofinanciera, S.A., la cual tiene su contra cuenta en la cuenta de pasivos por el mismo importe. Asimismo, incluye cuentas por cobrar a la Secretaría de Hacienda por \$ 9'523,225; por concepto de órdenes de pago que no se pagaron en el ejercicio 2014 y que se consideró como adeudos fiscales de años anteriores (ADEFAS), con el objeto de que en este ejercicio fiscal 2016, se realicen los pagos a los proveedores, contratistas y/o en su caso a los prestadores de servicio.

NOTA 3. ACTIVO FIJO

Integración	Marzo 2017	Diciembre 2016
Mobiliario y equipo de oficina	1'050,061	498,440
Equipo de Administración	187,868	0
Equipo de Radiocomunicación	95,602	0
Equipo de Cómputo y electrónica	2'204,803	661,396
Vehículo y equipo terrestre	482,683	175,101
Terrenos	21'828,997	122'891,472
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	9'962,088	9'962,088
TOTAL	35'812,102	134'188,497
Depreciación acumulada	3'328,617	667,364
Valor real del Activo Fijo	32'483,485	133'521,133

NOTA 4. DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Bienes inmuebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Terrenos y obras en proceso	21'828,997	0	21'828,997
Fideicomisos	9'962,088	0	9'962,088
Total de bienes inmuebles	31'791,085	0	31'791,085
Bienes muebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Equipo de transporte	482,683	379,775	102,908
Mobiliario y equipo de oficina	1'237,929	941,195	296,734
Maquinaria y equipo	2'300,403	2'007,647	292,756
Total de bienes muebles	4'021,015	3'328,617	692,398

En Diciembre de 2016, quedó registrado la depreciación de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, correspondientes a dicho ejercicio y se encuentra en proceso de depuración los bienes que integran el activo fijo de la Entidad, para determinar aquellos que se encuentren en desuso, en malas condiciones y/o obsoletos, para proceder a su baja de los registros contables.

NOTA 5. ACTIVOS DIFERIDOS.

Integración	Marzo 2017	Diciembre 2016
Depósitos en garantía	80,137.80	80,137.80
Total	80,137.80	80,137.80

Con respecto al saldo de esta cuenta, corresponde a un depósito en garantía entregado a la Comisión Federal de Electricidad, requisito básico para proporcionar energía eléctrica a las instalaciones de la COVES

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Integración	Marzo 2017	Diciembre 2016
Proveedores por pagar a corto plazo	3'413,761	2'470,395
Contratistas por obra pública corto plazo	2'081,740	25'665,407
Otras cuentas por pagar a corto plazo	15'733,601	15'549,229
Total	21'229,102	43'685,031

El rubro de otras cuentas por pagar incluye un pasivo por \$ 5'993,789, el cual tiene su contra cuenta en deudores diversos y representa una cuenta que no ha sido posible cobrar.

En el mes de diciembre, se consideraron los pasivos generados por concepto de obra realizada y no pagada, por no contar con los recursos presupuestales, los cuales se consideraron como adeudos fiscales de ejercicios anteriores (ADEFAS), los cuales una vez liberados se liquidaran los pasivos a cargo de la Entidad. El monto registrado por este concepto asciende a la cantidad de \$ 9'523,225; el cual también se encuentra registrado en las cuentas por cobrar a la Secretaría de Hacienda.

NOTA 7. IMPUESTOS POR PAGAR Y CUOTAS RETENIDAS

Integración	Marzo 2017	Diciembre 2016
Sueldos por pagar	617,318	0
Impuestos por pagar y cuotas retenidas	1'380,530	2'034,041
Total	1'997,848	2'034,041
Total pasivo a corto plazo	23'226,950	45'719,072

NOTA 8. PATRIMONIO

Integración	Marzo 2017	Diciembre 2016
Patrimonio	32'134,555	32'134,555
Resultado de ejercicios anteriores	46'059,097	49'662,292
Resultado del ejercicio	(311,302)	207'426,886
Total	77'882,350	289,223,733

En este periodo se incrementó el patrimonio de la Entidad por el registro de dos terrenos que se excluyeron del Fideicomiso de Reservas Territoriales y se escrituraron en favor de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, además de la incorporación en la contabilidad institucional del patrimonio de 3 fideicomisos.

NOTA 9. INGRESOS

Integración	Marzo 2017	Marzo 2016
Subsidio del Gobierno Estatal	4'807,649	11'329,673
Productos Financieros	259,909	104,265
Otros Ingresos	102,000	337,697
Total	5'169,558	11'771,635

Los ingresos recibidos son en base a las nominas y gasto operativo.

NOTA 10. EGRESOS**Gastos de Funcionamiento**

Servicios Personales	3'529,465
Materiales y Suministros	227,445
Servicios Generales	1'647,539
Total Gastos de Funcionamiento	5'404,449

El ejercicio del gasto de operación se realizó bajo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; dichos recursos han sido utilizados para hacer frente a los compromisos establecidos por la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora y se ha dado cumplimiento a las metas y objetivos establecidos en el Programa Anual de Actividades del Ejercicio 2016.

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

NOTA 11. PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Marzo 2017	Diciembre 2016
Aportaciones	32'134,555	32,134,555
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(311,302)	207'426,886
Resultados de Ejercicios Anteriores	46'059,097	49'662,292
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	45'747,795	257'089,178
Total Hacienda Pública/Patrimonio	77'882,350	289'223,733

Como puede apreciarse, en los estados financieros al 31 de Marzo de 2017, en comparación con el ejercicio 2016, se cuenta con un incremento al Patrimonio Contribuido debido al registro de dos terrenos que se desincorporaron del Fideicomiso de Reservas Territoriales en favor de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, así como la depreciación acumulada que afectó incorrectamente a los terrenos.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo Efectivo y equivalentes

Integración	Marzo 2017	Marzo 2016
Efectivo	20,000	0
Bancos	36'700,703	22'844,632
Inversiones	0	0
Total	36'720,703	22'844,632

IV) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Concepto	Marzo 2017	Marzo 2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-3'680,310	-549,409
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		0
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

VI) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Los ingresos devengados por la cantidad de \$ 4'807,649 son igual a los ingresos registrados en la contabilidad; los gastos presupuestales por la cantidad de \$ 5'404,450 son igual a los registrados en la Contabilidad de la Entidad.

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

Cuentas de Orden Presupuestal de los Ingresos:

Las cuentas de orden presupuestales, reflejan en la Ley de Ingresos Estimada la cantidad de \$151'143,529

Cuentas de Orden Presupuestal de los Egresos:

El Presupuesto autorizado originalmente fue de \$ 151'143,529 y el gasto pagado asciende a la cantidad de \$ 4'826,866.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN:

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009 y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos político- Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización de la contabilidad gubernamental el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En el 2009, 2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre el CONAC emitió el acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpreto que las entidades paraestatales del Gobierno Federal tienen la obligación, a partir del 1 de enero del 2012 de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos

de contabilidad gubernamental, así como las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG. Consecuentemente a partir de la fecha señalada tiene la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

Marco conceptual

Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental

Clasificador por objeto del gasto

Clasificador por tipo de gasto

Clasificador por rubro de ingresos

Catálogo de cuentas de contabilidad

Momentos contables de los egresos

Momentos contables de los ingresos

Manual de contabilidad gubernamental

2. PANORAMA ECONOMICO FINANCIERO

En el Ejercicio fiscal 2016, el panorama económico y financiero fue crítico para el Gobierno del Estado de Sonora, al generarse escases de recursos; sin embargo para que la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora cumpliera con su objetivos prioritarios, se le apoyo con los recursos financieros para la ejecución de programas y subsidio para la Vivienda en beneficio de la Sociedad Sonorense, con el apoyo en la entrega de viviendas a las personas que carecían de una vivienda propia.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA:

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), se constituyó como un Organismo Público Descentralizado, según decreto que fue publicado en Boletín Oficial del Estado de Sonora, en fecha 11 de octubre de 2011.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La Entidad tiene por objeto promover, ejecutar y concertar acciones e inversiones en materia de vivienda en todos sus tipos y modalidades con la participación de los gobiernos de los diferentes ámbitos y de los sectores social y privado.

El patrimonio de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora se constituye de la siguiente forma:

Todos los activos, bienes muebles e inmuebles que le sean donados por los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

Los Subsidios, asignaciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que para su debida operación le designen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

Las aportaciones, legados y donaciones que en su favor otorguen los organismos e instituciones nacionales e internacionales.

POLITICAS CONTABLES:

5. BASES CONTABLES Y PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A).- Bases contables de preparación y preparación de los estados financieros.

Los estados financieros de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Entidad del Gobierno del Estado de Sonora:

1. Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
2. Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal (NIFGC) y las Normas de Información Financiera Gubernamental Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e informes sobre la Gestión Pública(UCG) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
3. Las Normas de información financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. que son aplicadas de manera supletoria y que han sido autorizadas por la UCG de la SHCP.
4. Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009 y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos político- Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización de la contabilidad gubernamental el cual tiene por objeto la emisión de las normas

contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En el 2009,2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre el CONAC emitió el acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpreto que las entidades paraestatales del Gobierno Federal tienen la obligación, a partir del 1 de enero del 2012 de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG. Consecuentemente a partir de la fecha señalada tiene la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

Marco conceptual

Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental

Clasificador por objeto del gasto

Clasificador por tipo de gasto

Clasificador por rubro de ingresos

Catálogo de cuentas de contabilidad

Momentos contables de los egresos

Momentos contables de los ingresos

Manual de contabilidad gubernamental

Normas de información Financiera Gubernamental emitidas por la UCG de la SHCP

Mediante oficio Circular 309-a-0248/2012, de fecha 14 de septiembre de 2012, la UCG de la SHCP informó a las Dependencias de la Administración Pública Federal y a las Entidades del Sector Paraestatal sobre diversas modificaciones y precisiones que efectuó en el marco contable gubernamental federal como sigue:

- a) Después de efectuar diversas modificaciones y actualizaciones en las normas contables que estaban vigentes hasta 2011 para el Sector Paraestatal, se establecieron, como obligatorias a partir del ejercicio 2012 para dicho Sector Paraestatal, seis normas de información Financiera Gubernamental Generales (NIFGG), una norma de información Financiera Gubernamental Específica (NIFGE) y una Norma de Archivo Contable Gubernamental (NACG), Asimismo, se dieron de baja dos Normas Generales de Información Financiera Gubernamental que estaban vigentes hasta 2011. Las normas gubernamentales aplicables a partir del ejercicio 2012 son:

NIFGG SP 01	Control presupuestario de ingresos y de los gastos
NIFGG SP 02	Subsidios y transferencias corrientes y de capital en sus diferentes modalidades
NIFGG SP 03	Estimación de cuentas incobrables
NIFGG SP 04	Re expresión
NIFGG SP 05	Obligaciones laborales
NIFGG SP 06	Arrendamiento financiero
NIFGE SP 01	Proyecto de infraestructura productiva de largo plazo "PIDIREGAS"
NACG 01	Disposiciones aplicables al archivo contable gubernamental

- b) Las normas contables Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio y Parámetros de estimación de Vida Útil, emitida por el CONAC el 27 de diciembre de 2010, el 13 de diciembre de 2011 y el 15 de agosto de 2012, respectivamente, serán de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013.
- c) Se regula que adicionalmente a las disposiciones normativas que establezca la UCG de la SHCP, los entes públicos podrán aplicar de manera supletoria, previa autorización de ésta las Normas de información financiera nacionales e internacionales.

Adicionalmente dicha UCG emitió el oficio circular de fecha 18 de febrero de 2013 denominado "lineamientos específicos para la elaboración de los estados financieros aplicables a las entidades paraestatales federales y la integración de la información contable para efectos de la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012", en el cual se establecen los términos y los formatos aplicables para la elaboración de los estados financieros para efectos de ser dictaminados por parte de los auditores externos y para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2012.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

a) Inversiones de inmediata realización.

Se registran a su costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses ganados se registran conforme se devengan.

b) Inmuebles, mobiliario y equipo.

Se registran al costo de adquisición, incluyendo el impuesto al Valor Agregado que le es trasladado. La depreciación acumulada fue implementada al 31 de diciembre 2015.

c) Obligaciones laborales.

La entidad no reconoce los efectos contingentes de las obligaciones laborales del personal contenidas en la NIF D-3, emitido por el consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C.

d) Control Presupuestal

Se ejerce mediante el sistema contable en base acumulativa y en apego al marco conceptual, postulados básicos, normas y metodologías que establecen los momentos contables clasificadores y manuales de Contabilidad Gubernamental armonizada y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión, con las características señaladas en los art. 40 y 41 de la Ley Gubernamental registrando las operaciones presupuestales y contables automáticamente aplicando el nuevo plan de cuentas.

e) régimen fiscal

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora no es contribuyente del impuesto sobre la renta, teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales.

f) Nuevos pronunciamientos contables

Diario Oficial de la Federación del día 2 de enero del 2013.

Clasificador por Fuentes de Financiamiento

Este clasificador ordena y presenta los gastos, identificando el origen del financiamiento de dichos gastos a fin de que la operación y registro contable se realice siguiendo, dependiendo de la fuente de ingreso, reglas de operación y de registro presupuestal/contable.

Sistema de información y Registro.

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en el mes de noviembre de 2013, se adquirió el Sistema denominado SACG(Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental), razón por la cual durante el ejercicio 2014 la contabilidad de la entidad, se incorporo en dicho sistema y se llevó en forma paralela con el Sistema COMPAQ hasta el mes de diciembre de 2014.A partir del mes de julio, se dejó de hacer registros contables en el Sistema COMPAQ y únicamente se utiliza el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra actualizado al 100%

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora no cuenta con registros contables en moneda extranjera. Todas sus operaciones se han realizado en moneda nacional.

7. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO FIJO

Bienes inmuebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Terrenos y obras en proceso	21'828,997	0	21'828,997
Fideicomisos	9'962,088	0	9'962,088
Total de bienes muebles	31'791,085	0	31'791,085
Bienes muebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Equipo de transporte	482,683	379,775	102,908
Mobiliario y equipo de oficina	1'237,929	941,195	296,734
Maquinaria y equipo	2'300,403	2'007,647	292,756
Total de bienes muebles	4'021,015	3'328,617	692,398

El 31 de Diciembre de 2015, se registró la depreciación del mobiliario y equipo propiedad de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, de conformidad con las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Los bienes propiedad de la Entidad, se encuentran en general en buenas condiciones, a la fecha se realiza un proceso de depuración de los bienes para determinar aquellos que están en desuso por encontrarse en malas condiciones u obsoletos; una vez concluido este trabajo, se procederá a cuantificarlo y someter a consideración de la Junta de Gobierno, la baja de las contabilidad Institucional y proceder a su destino final.

8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora cuenta con dos Fideicomisos, cuya administración se le asigno a la Institución Scotiabank Inverlat, S.A.: El Fideicomiso denominado Fideicomiso Patrimonial de Reservas territoriales, cuyo patrimonio son bienes inmuebles valuados en 9 millones de pesos, según el último informe presentado por dicha Institución Fiduciaria.

El patrimonio del otro Fideicomiso que administra dicha Institución Financiera, asciende a la cantidad de 40 mil pesos, el cual se maneja en una cuenta de inversión de la propia Fiduciaria.

El Patrimonio de estos bienes, se incorporo a la Contabilidad de la COVES en el mes de Diciembre de 2014, en cuentas de orden y de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) en el ejercicio 2016, se incorporara a los Estados Financieros de esta Entidad.

9. REPORTE DE RECAUDACIÓN

Los ingresos recibidos por la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora son los siguientes:

Por los meses de Enero a Marzo la cantidad de Ingresos Presupuestada a recibir mensual en COVES son 112,492; recaudando sólo un depósito del mes de Enero siendo depositado en nuestra cuenta bancaria en el mes de marzo.

10. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

Al 31 de diciembre de 2016, la Comisión de Vivienda de Estado de Sonora, no cuenta con deuda adicional que los compromisos que tiene con sus proveedores, prestadores de servicio y las obligaciones por pagar por las retenciones efectuadas a sus trabajadores.

11. PROCESO DE MEJORA

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora ha implementado acciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, para disminuir al máximo, el costo del gasto operativo; además de hacer más con menos, orientando sus esfuerzos en la ejecución de obra y otorgamiento de subsidios para incrementar el apoyo a la Vivienda en beneficio de la población Sonorense.

12. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

Nada que manifestar

13. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

La información contenida en el presente informa trimestral puede ser modificada a solicitud de la Auditoría del Despacho Externo.

PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

14. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

La Información Contable se encuentra firmada en cada página de la misma y se incluyo al final la siguiente leyenda: **“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”**.

A t e n t a m e n t e.

C.P. CYNTHIA Z. OROZCO ATONDO
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u>	151,143,529	4,190,000.00	155,333,529	4,807,649	4,582,665.45	-146,560,864
Ingresos Derivados de Financiamientos			0	0	0	0
Total	151,143,529	4,190,000	155,333,529	4,807,649	4,582,665	-146,560,864
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	151,143,529	4,190,000	155,333,529	4,807,649	4,582,665	-146,560,864
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	151,143,529	4,190,000	155,333,529	4,807,649	4,582,665	-146,560,864
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0	0	0	0
Total	151,143,529	4,190,000	155,333,529	4,807,649	4,582,665	-146,560,864
					Ingresos Excedentes 1	

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	151,143,529.00	4,190,000.00	155,333,529.00	4,807,649.45	4,582,665.45	- 146,560,863.55
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=i1+i2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	151,143,529.00	4,190,000.00	155,333,529.00	4,807,649.45	4,582,665.45	- 146,560,863.55
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	151,143,529.00	4,190,000.00	155,333,529.00	4,807,649.45	4,582,665.45	- 146,560,863.55
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-03

Al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero

1. Ingresos Presupuestarios		4,807,649.45
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		361,908.51
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios	102,000.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	259,908.51	
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		5,169,557.96

 C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirección de Administración y Finanzas

 C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	19,643,529	0	19,643,529	3,529,465	2,951,881	16,114,064
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,067,168	0	13,067,168	2,616,770	2,328,374	10,450,399
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	427,120	0	427,120	26,674	24,356	400,446
Seguridad Social	6,130,995	0	6,130,995	886,022	599,152	5,244,973
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,711	0	7,711	0	0	7,711
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,535	0	10,535	0	0	10,535
Materiales y Suministros	372,105	420,500	792,605	227,446	227,446	565,159
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	162,600	187,200	349,800	84,023	84,023	265,777
Alimentos y Utensilios	24,049	64,000	88,049	29,176	29,176	58,873
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	600	0	600	0	0	600
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	101,656	54,300	155,956	31,055	31,055	124,901
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	72,100	104,000	176,100	75,609	75,609	100,491
Materiales y Suministros Para Seguridad	11,100	11,000	22,100	7,582	7,582	14,518
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
Servicios Generales	1,127,895	3,769,500	4,897,395	1,647,539	1,647,539	3,249,856
Servicios Básicos	60,167	131,000	191,167	65,293	65,293	125,874
Servicios de Arrendamiento	166,627	1,455,000	1,621,627	418,875	418,875	1,202,753
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	163,485	147,313	310,798	12,000	12,000	298,798
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	31,500	31,687	63,187	29,154	29,154	34,033
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	274,400	996,000	1,270,400	644,598	644,598	625,802
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	10,000	10,000	20,000	0	0	20,000
Servicios de Traslado y Viáticos	243,460	595,500	838,960	305,314	305,314	533,646
Servicios Oficiales	173,256	398,000	571,256	169,706	169,706	401,550
Otros Servicios Generales	5,000	5,000	10,000	2,599	2,599	7,401
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0		0			0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	130,000,000	0	130,000,000	0	0	130,000,000
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	130,000,000	0	130,000,000	0	0	130,000,000
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	151,143,529	4,190,000	155,333,529	5,404,450	4,826,866	149,929,079

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-		-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-		-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	130,000,000.00	-	130,000,000.00	-	-	130,000,000.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			-			-
b2) Alimentos y Utensilios			-			-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			-			-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-			-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			-			-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-			-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			-
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-		-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	130,000,000.00	-	130,000,000.00	-	-	130,000,000.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	130,000,000.00	-	130,000,000.00	-	-	130,000,000.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	151,143,529.00	4,190,000.00	155,333,529.00	5,404,449.69	4,826,866.04	149,929,079.31

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	21,143,529	4,190,000	25,333,529	5,404,450	4,826,866	19,929,079
Gasto de Capital	130,000,000	0	130,000,000	0	0	130,000,000
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	151,143,529	4,190,000	155,333,529	5,404,450	4,826,866	149,929,079

 C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirección de Administración y Finanzas

 C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Dirección General	5,496,576.48	1,468,000.00	6,964,576	1,367,891.48	1,324,144.99	5,596,685
Dirección técnica	138,329,050.45	1,044,000.00	139,373,050	1,684,600.64	1,595,829.97	137,688,450
Dirección de Administración y Finanzas	4,228,792.02	930,800.00	5,159,592	1,554,206.89	1,150,740.19	3,605,385
Dirección de Promoción	1,847,098.35	495,500.00	2,342,598	413,166.44	391,429.19	1,929,432
Dirección de Reservas Territoriales	1,242,011.70	251,700.00	1,493,712	384,584.24	364,721.70	1,109,127
Total del Gasto	151,143,529	4,190,000	155,333,529	5,404,450	4,826,866	149,929,079

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-08

TRIMESTRE: Primero

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	151,143,529.00	4,190,000.00	155,333,529.00	5,404,449.69	4,826,866.04	149,929,079.31
Dirección General	5,496,576.48	1,468,000.00	6,964,576.48	1,367,891.48	1,324,144.99	5,596,685.00
Dirección técnica	138,329,050.45	1,044,000.00	139,373,050.45	1,684,600.64	1,595,829.97	137,688,449.81
Dirección de Administración y Finanzas	4,228,792.02	930,800.00	5,159,592.02	1,554,206.89	1,150,740.19	3,605,385.13
Dirección de Promoción	1,847,098.35	495,500.00	2,342,598.35	413,166.44	391,429.19	1,929,431.91
Dirección de Reservas Territoriales	1,242,011.70	251,700.00	1,493,711.70	384,584.24	364,721.70	1,109,127.46
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	151,143,529.00	4,190,000.00	155,333,529.00	5,404,449.69	4,826,866.04	149,929,079.31

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: Primero

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	151,143,529	4,190,000	155,333,529	5,404,450	4,826,866	149,929,079
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	151,143,529	4,190,000	155,333,529	5,404,450	4,826,866	149,929,079

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: Primero

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	151,143,529	4,190,000	155,333,529	5,404,450	4,826,866	149,929,079
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	151,143,529	4,190,000	155,333,529	5,404,450	4,826,866	149,929,079

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: Primero

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	151,143,529	4,190,000	155,333,529	5,404,450	4,826,866	149,929,079
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad	151,143,529	4,190,000	155,333,529	5,404,450	4,826,866	149,929,079
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	151,143,529	4,190,000	155,333,529	5,404,450	4,826,866	149,929,079

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	21,143,529.00	4,190,000.00	25,333,529.00	5,404,449.69	4,826,866.04	19,929,079.31
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	21,143,529.00	4,190,000.00	25,333,529.00	5,404,449.69	4,826,866.04	19,929,079.31
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	21,143,529.00	4,190,000.00	25,333,529.00	5,404,449.69	4,826,866.04	19,929,079.31
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	130,000,000.00	-	130,000,000.00	-	-	130,000,000.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	130,000,000.00	-	130,000,000.00	-	-	130,000,000.00
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	130,000,000.00	-	130,000,000.00	-	-	130,000,000.00
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-		-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-		-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	151,143,529.00	4,190,000.00	155,333,529.00	5,404,449.69	4,826,866.04	149,929,079.31

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: Primero

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,643,529.00	-	19,643,529.00	3,529,465.13	2,951,881.48	16,114,063.87	18%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanen	13,067,168.21	-	13,067,168.21	2,616,769.50	2,328,374.08	10,450,398.71	20%
113	Sueldo base al personal permanente	13,067,168.21	-	13,067,168.21	2,616,769.50	2,328,374.08	10,450,398.71	20%
11301	Sueldos	6,663,878.14	-	6,663,878.14	787,552.43	702,694.18	5,876,325.71	12%
11303	Remuneraciones Diversas	979,247.19	-	979,247.19	239,157.33	189,028.70	740,089.86	24%
11306	Riesgo laboral			-			-	
11307	Ayuda para habitación	935,896.44	-	935,896.44	257,022.62	226,243.79	678,873.82	27%
11308	Ayuda para despensa			-			-	
11309	Prima por riesgo laboral	3,656,206.08		3,656,206.08	1,156,155.44	1,040,528.02	2,500,050.64	32%
11310	Ayuda para energía eléctrica	831,940.36	-	831,940.36	176,881.68	169,879.39	655,058.68	21%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio			-			-	
121	Honorarios asimilables a salarios			-			-	
12101	Honorarios			-			-	
122	Sueldos base al personal eventual			-			-	
12201	Sueldos base al personal eventual			-			-	
123	Retribuciones por servicios de carácter social			-			-	
12301	Retribuciones por servicios de carácter social			-			-	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	427,119.90	-	427,119.90	26,673.66	24,355.64	400,446.24	35%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	69,213.74	-	69,213.74	19,439.40	17,121.38	49,774.34	28%
13101	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivos Pres	69,213.74	-	69,213.74	19,439.40	17,121.38	49,774.34	28%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	357,906.16	-	357,906.16	7,234.26	7,234.26	350,671.90	7%
13201	Prima vacacional	263,430.21	-	263,430.21	786.93	786.93	262,643.28	0%
13202	Gratificación por fin de año	91,605.95	-	91,605.95	6,447.33	6,447.33	85,158.62	7%
13203	Compensación por ajuste de calendario	1,435.00	-	1,435.00	-	-	1,435.00	0%
13204	Compensación por bono navideño	1,435.00	-	1,435.00	-	-	1,435.00	0%
134	Compensaciones			-			-	
13403	Estímulos al personal de confianza			-			-	
1400	Seguridad Social	6,130,994.89		6,130,994.89	886,021.97	599,151.76	5,244,972.92	14%
141	Aportaciones de seguridad social	2,431,812.18	-	2,431,812.18	599,136.58	459,230.32	1,832,675.60	114%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	729,926.86	-	729,926.86	118,098.47	58,842.70	611,828.39	16%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	128.09	-	128.09	15.20	7.60	112.89	12%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,666.50	-	1,666.50	248.52	121.60	1,417.98	15%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	46,335.00	-	46,335.00	6,946.24	3,460.99	39,388.76	15%
14105	Asignación para préstamos prendarios			-			-	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,470,290.39	-	1,470,290.39	452,988.68	386,414.12	1,017,301.71	31%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimi	137,131.34	-	137,131.34	13,893.23	6,922.32	123,238.11	10%
14110	Asignación para prestamos prendarios	46,334.00	-	46,334.00	6,946.24	3,460.99	39,387.76	15%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	1,049,661.01		1,049,661.01	55,575.23	27,690.43	994,085.78	5%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	1,049,661.01	-	1,049,661.01	55,575.23	27,690.43	994,085.78	5%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	2,640,161.46		2,640,161.46	230,742.66	112,231.01	2,409,418.80	15%
14301	Aportaciones al sistema para el retiro	1,127,161.46	-	1,127,161.46	545.50	545.50	1,126,615.96	0%
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	1,513,000.00	-	1,513,000.00	230,197.16	111,685.51	1,282,802.84	15%
144	Aportaciones para seguros	9,360.24		9,360.24	567.50	-	8,792.74	11%
14401	Aportaciones para el seguro de vida	4,366.24	-	4,366.24	-	-	4,366.24	0%
14402	Seguro por retiro estatal	4,994.00	-	4,994.00	567.50	-	4,426.50	11%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos			-			-	
14404	Otros Seguros de Carácter Laboral			-			-	
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	7,711.00		7,711.00			7,711.00	0%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo							
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores			-			-	
152	Indemnizaciones	6,000.00		6,000.00			6,000.00	0%
15201	Indemnizaciones al personal			-			-	
15202	Pago de liquidaciones	6,000.00		6,000.00			6,000.00	0%
154	Prestaciones contractuales	1,711.00		1,711.00			1,711.00	0%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad			-			-	
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras			-			-	
15421	Bono de día de madres	1,711.00	-	1,711.00	-	-	1,711.00	0%
159	Otras prestaciones sociales y económicas							
15901	Otras prestaciones			-			-	
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	10,535.00		10,535.00			10,535.00	
171	Estímulos	10,535.00		10,535.00			10,535.00	-
17104	Bono de puntualidad	10,535.00	-	10,535.00	-	-	10,535.00	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	372,105.00	420,500.00	792,605.00	227,445.52	227,445.52	565,159.48	29%
2100	Materiales de administración	162,600.00	187,200.00	349,800.00	84,023.41	84,023.41	265,776.59	24%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	87,800.00	67,000.00	154,800.00	27,598.38	27,598.38	127,201.62	18%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	87,800.00	67,000.00	154,800.00	27,598.38	27,598.38	127,201.62	18%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	55,800.00	105,000.00	160,800.00	54,050.01	54,050.01	106,749.99	34%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	55,800.00	105,000.00	160,800.00	54,050.01	54,050.01	106,749.99	34%
213	Material estadístico y geográfico							
21301	Material estadístico y geográfico			-			-	

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,000.00		1,000.00			1,000.00	0%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0%
215	Material impreso e información digital			-			-	
21501	Material para información			-			-	
216	Material de limpieza	18,000.00	10,700.00	28,700.00	2,375.02	2,375.02	26,324.98	8%
21601	Material de limpieza	18,000.00	10,700.00	28,700.00	2,375.02	2,375.02	26,324.98	8%
217	Materiales y útiles de enseñanza			-			-	
21701	Materiales educativos			-			-	
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		4,500.00	4,500.00			4,500.00	0%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas		4,500.00	4,500.00			4,500.00	0%
2200	Alimentos y utensilios	24,049.00	64,000.00	88,049.00	29,176.11	29,176.11	58,872.89	33%
221	Productos alimenticios para personas	24,049.00	64,000.00	88,049.00	29,176.11	29,176.11	58,872.89	33%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaci	16,049.00	63,500.00	79,549.00	27,448.11	27,448.11	52,100.89	35%
22105	Productos alimenticios para personal derivado de la prestación de servicios			-			-	
22106	Adquisición de agua potable	8,000.00	500.00	8,500.00	1,728.00	1,728.00	6,772.00	20%
222	Productos Alimenticios para animales			-			-	
22201	Alimentación de animales			-			-	
223	Utensilios para el servicio de alimentación			-			-	
22301	Utensilios para el servicio de alimentación			-			-	
2300	Materias primas y materiales de producción			-			-	
231	forestales adquiridos como materia prima			-			-	
23101	adquiridos como materia prima			-			-	
238	Mercancías adquiridas para su comercialización			-			-	
23801	Mercancías adquiridas para su comercialización			-			-	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparac			-			-	
241	Productos minerales no metálicos			-			-	
24101	Productos minerales no metálicos			-			-	
242	Cemento y productos de concreto			-			-	
24201	Cemento y productos de concreto			-			-	
243	Cal, yeso y productos de yeso			-			-	
24301	Cal, yeso y productos de yeso			-			-	
244	Madera y productos de madera			-			-	
24401	Madera y productos de madera			-			-	
245	Vidrio y productos de vidrio			-			-	
24501	Vidrio y productos de vidrio			-			-	
246	Material eléctrico y electrónico			-			-	
24601	Material eléctrico y electrónico			-			-	
247	Artículos metálicos para la construcción			-			-	
24701	Artículos metálicos para la construcción			-			-	

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
248	Materiales complementarios	-		-			-	
24801	Materiales complementarios		-	-			-	
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			-			-	
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			-			-	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	600.00		600.00			600.00	0%
251	Productos químicos básicos			-			-	
25101	Productos químicos básicos			-			-	
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-			-	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-			-	
253	Medicinas y productos farmacéuticos	600.00		600.00			600.00	0%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	600.00	-	600.00	-		600.00	0%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos			-			-	
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos			-			-	
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			-			-	
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			-			-	
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			-			-	
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			-			-	
259	Otros productos químicos			-			-	
25901	Otros productos químicos			-			-	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	101,656.00	54,300.00	155,956.00	31,055.20	31,055.20	124,900.80	20%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	101,656.00	54,300.00	155,956.00	31,055.20	31,055.20	124,900.80	20%
26101	Combustibles	101,456.00	54,300.00	155,756.00	31,055.20	31,055.20	124,700.80	20%
26102	Lubricantes y aditivos	200.00	-	200.00	-	-	200.00	0%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos	72,100.00	104,000.00	176,100.00	75,608.80	75,608.80	100,491.20	43%
271	Vestuario y uniformes	72,100.00	104,000.00	176,100.00	75,608.80	75,608.80	100,491.20	43%
27101	Vestuario y uniformes	72,100.00	104,000.00	176,100.00	75,608.80	75,608.80	100,491.20	43%
272	Prendas de seguridad y protección personal			-			-	
27201	Prendas de seguridad y protección personal			-			-	
273	Artículos deportivos			-			-	
27301	Artículos deportivos			-			-	
274	Productos textiles			-			-	
27401	Productos textiles			-			-	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	11,100.00	11,000.00	22,100.00	7,582.00	7,582.00	14,518.00	15%
291	Herramientas menores	-	10,000.00	10,000.00	1,492.00	1,492.00	8,508.00	15%
29101	Herramientas menores		10,000.00	10,000.00	1,492.00	1,492.00	8,508.00	15%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios			-			-	
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios			-			-	
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educaci			-			-	
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y r			-			-	

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de co	11,100.00	1,000.00	12,100.00	6,090.00	6,090.00	6,010.00	50%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	11,100.00	1,000.00	12,100.00	6,090.00	6,090.00	6,010.00	50%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-			-	
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-			-	
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	-		-			-	
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-		-			-	
297	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad			-			-	
29701	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad			-			-	
298	Refacciones y accesorios de maquinaria y otros equipos			-			-	
29801	Refacciones y accesorios de maquinaria y otros equipos			-			-	
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			-			-	
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			-			-	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,127,895.00	3,769,500.00	4,897,395.00	1,647,539.04	1,647,539.04	3,249,855.96	34%
3100	Servicios básicos	60,167.00	131,000.00	191,167.00	65,293.15	65,293.15	125,873.85	34%
311	Energía eléctrica	44,500.00	15,000.00	59,500.00	9,945.99	9,945.99	49,554.01	17%
31101	Energía eléctrica	44,500.00	15,000.00	59,500.00	9,945.99	9,945.99	49,554.01	17%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares			-			-	
312	Gas			-			-	
31201	Gas			-			-	
313	Agua	3,083.00		3,083.00	3,083.00	3,083.00	-	100%
31301	Agua	3,083.00	-	3,083.00	3,083.00	3,083.00	-	100%
314	Telefonía tradicional	10,000.00	98,000.00	108,000.00	49,680.16	49,680.16	58,319.84	46%
31401	Telefonía tradicional	10,000.00	98,000.00	108,000.00	49,680.16	49,680.16	58,319.84	46%
315	Telefonía celular			-			-	
31501	Telefonía celular			-			-	
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites			-			-	
31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites			-			-	
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamie	-		-			-	
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	-		-			-	
318	Servicios postales y telegráficos	2,584.00	18,000.00	20,584.00	2,584.00	2,584.00	18,000.00	13%
31801	Servicio postal	2,584.00	18,000.00	20,584.00	2,584.00	2,584.00	18,000.00	13%
3200	Servicios de arrendamiento	166,627.00	1,455,000.00	1,621,627.00	418,874.50	418,874.50	1,202,752.50	26%
322	Arrendamiento de Edificios	-	1,243,000.00	1,243,000.00	395,350.62	395,350.62	847,649.38	32%
32201	Arrendamiento de Edificios	-	1,243,000.00	1,243,000.00	395,350.62	395,350.62	847,649.38	32%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	33,380.00	24,000.00	57,380.00	12,590.88	12,590.88	44,789.12	22%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	33,380.00	24,000.00	57,380.00	12,590.88	12,590.88	44,789.12	22%
32302	Arrendamiento de equipo y bienes inofmáticos			-			-	
325	Arrendamiento de equipo de transporte	133,247.00	188,000.00	321,247.00	10,933.00	10,933.00	310,314.00	3%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	133,247.00	188,000.00	321,247.00	10,933.00	10,933.00	310,314.00	3%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas			-			-	
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas			-			-	
327	Arrendamiento de activos intangibles			-			-	
32701	Patentes, regalías y otros			-			-	
329	Otros arrendamientos			-			-	
32901	Otros arrendamientos			-			-	
3300	otros servicios	163,484.98	147,313.02	310,798.00	12,000.20	12,000.20	298,797.80	4%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y rela	81,200.00	110,000.00	191,200.00	1,740.00	1,740.00	189,460.00	1%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relaciona	81,200.00	110,000.00	191,200.00	1,740.00	1,740.00	189,460.00	1%
33102	Asesorías asociadas a convenios, tratados			-			-	
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería			-			-	
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería			-			-	
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la inform	4,500.00	4,000.00	8,500.00	3,474.20	3,474.20	5,025.80	41%
33301	Servicios de Informática	4,500.00	4,000.00	8,500.00	3,474.20	3,474.20	5,025.80	41%
334	Servicios de capacitación	23,440.00		23,440.00			23,440.00	0%
33401	Servicios de capacitación	23,440.00	-	23,440.00	-	-	23,440.00	0%
336	servicios de apoyo, mantenimiento, traducción, fotocopiado e impresión	54,344.98	33,313.02	87,658.00	6,786.00	6,786.00	80,872.00	8%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	54,344.98	33,313.02	87,658.00	6,786.00	6,786.00	80,872.00	8%
33604	Edictos			-			-	
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias			-			-	
338	Servicios de vigilancia			-			-	
33801	Servicios de vigilancia			-			-	
339	servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			-			-	
33901	servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			-			-	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	31,500.00	31,686.98	63,186.98	29,154.28	29,154.28	34,032.70	46%
341	Servicios financieros y bancarios	26,500.00		26,500.00	6,003.28	6,003.28	20,496.72	23%
34101	Servicios financieros y bancarios	26,500.00	-	26,500.00	6,003.28	6,003.28	20,496.72	23%
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar			-			-	
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar			-			-	
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores			-			-	
34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores			-			-	
344	Servicios de responsabilidad patrimonial y finanzas			-			-	
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas			-			-	
345	Seguros de bienes patrimoniales			-			-	
34501	Seguros de bienes patrimoniales			-			-	
346	Almacenaje, envase y embalaje			-			-	
34601	Almacenaje, envase y embalaje			-			-	
347	Fletes y maniobras	5,000.00	31,686.98	36,686.98	23,151.00	23,151.00	13,535.98	63%
34701	Fletes y maniobras	5,000.00	31,686.98	36,686.98	23,151.00	23,151.00	13,535.98	63%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
3500	servicios mantenimiento y conservación e instalación	274,400.00	996,000.00	1,270,400.00	644,597.72	644,597.72	625,802.28	51%
351	servicios mantenimiento y mantenimiento menor de inmuebles	203,700.00	753,000.00	956,700.00	601,431.86	601,431.86	355,268.14	63%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	203,700.00	753,000.00	956,700.00	601,431.86	601,431.86	355,268.14	63%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas			-			-	
352	servicios mantenimiento y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,	19,100.00	34,000.00	53,100.00	18,165.61	18,165.61	34,934.39	34%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	19,100.00	34,000.00	53,100.00	18,165.61	18,165.61	34,934.39	34%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres			-			-	
353	servicios mantenimiento y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	28,800.00	87,000.00	115,800.00			115,800.00	0%
35301	Instalaciones	28,800.00	87,000.00	115,800.00	-	-	115,800.00	0%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			-			-	
355	servicios mantenimiento y mantenimiento de equipo de transporte	18,300.00	98,000.00	116,300.00	16,300.25	16,300.25	99,999.75	14%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	18,300.00	98,000.00	116,300.00	16,300.25	16,300.25	99,999.75	14%
357	servicios mantenimiento y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			-			-	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo			-			-	
35702	Mantenimiento y conservación de maquinaria, otras maquinas herramientas, instrumentos útiles y equipos			-			-	
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos			-			-	
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos			-			-	
359	Servicios de jardinería y fumigación	4,500.00	24,000.00	28,500.00	8,700.00	8,700.00	19,800.00	31%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	4,500.00	24,000.00	28,500.00	8,700.00	8,700.00	19,800.00	31%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	10,000.00	10,000.00	20,000.00			20,000.00	0%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de me	10,000.00	10,000.00	20,000.00			20,000.00	0%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	10,000.00	10,000.00	20,000.00			20,000.00	0%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales			-			-	
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales			-			-	
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet			-			-	
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet			-			-	
366	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet			-			-	
36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet			-			-	
369	Otros servicios de información			-			-	
36901	Otros servicios de información			-			-	
3700	Servicios de traslado y viáticos	243,460.00	595,500.00	838,960.00	305,314.32	305,314.32	533,645.68	36%
371	Pasajes aéreos	58,600.00	207,000.00	265,600.00	138,129.00	138,129.00	127,471.00	52%
37101	Pasajes aéreos	58,600.00	207,000.00	265,600.00	138,129.00	138,129.00	127,471.00	52%
372	Pasajes terrestres	15,380.00	44,000.00	59,380.00	27,347.99	27,347.99	32,032.01	46%
37201	Pasajes terrestres	15,380.00	44,000.00	59,380.00	27,347.99	27,347.99	32,032.01	46%
37301	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales para labores en campo y Supervision			-			-	
375	Viáticos en el país	145,980.00	336,400.00	482,380.00	138,267.33	138,267.33	344,112.67	29%
37501	Viáticos en el país	107,880.00	285,500.00	393,380.00	125,467.33	125,467.33	267,912.67	32%
37502	Gastos de camino	38,100.00	50,900.00	89,000.00	12,800.00	12,800.00	76,200.00	14%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
376	Viáticos en el extranjero			-			-	
37601	Viáticos en el extranjero			-			-	
378	Servicios integrales de traslado y viáticos			-			-	
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos			-			-	
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	23,500.00	8,100.00	31,600.00	1,570.00	1,570.00	30,030.00	5%
37901	Cuotas	18,500.00	8,100.00	26,600.00	1,570.00	1,570.00	25,030.00	6%
37902	Gastos para operativo y trabajos de camp	5,000.00		5,000.00			5,000.00	0%
3800	Servicios oficiales	173,256.02	398,000.00	571,256.02	169,705.87	169,705.87	401,550.15	30%
381	Gastos de ceremonial	18,600.00	77,000.00	95,600.00			95,600.00	0%
38101	Gastos de ceremonial	18,600.00	77,000.00	95,600.00			95,600.00	0%
382	Gastos de orden social y cultural	31,656.02	15,000.00	46,656.02	28,657.72	28,657.72	17,998.30	61%
38201	Gastos de orden social y cultural	31,656.02	15,000.00	46,656.02	28,657.72	28,657.72	17,998.30	61%
383	Congresos y convenciones	116,000.00	276,000.00	392,000.00	122,258.00	122,258.00	269,742.00	31%
38301	Congresos y convenciones	116,000.00	276,000.00	392,000.00	122,258.00	122,258.00	269,742.00	31%
384	Exposiciones			-			-	
38401	Exposiciones			-			-	
385	Gastos de representación	7,000.00	30,000.00	37,000.00	18,790.15	18,790.15	18,209.85	51%
38501	Gastos de atención y promoción	7,000.00	30,000.00	37,000.00	18,790.15	18,790.15	18,209.85	51%
3900	Otros servicios generales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	2,599.00	2,599.00	7,401.00	0%
392	Impuestos y derechos	5,000.00		5,000.00			5,000.00	0%
39201	Impuestos y derechos	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	0%
393	Impuestos y derechos de importación			-			-	
39301	Impuestos y derechos de importación			-			-	
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		5,000.00	5,000.00	2,599.00	2,599.00	2,401.00	52%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		5,000.00	5,000.00	2,599.00	2,599.00	2,401.00	52%
396	Otros gastos por responsabilidades			-			-	
39601	Otros gastos por responsabilidades			-			-	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			-			-	
4400	Ayudas sociales			-			-	
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación			-			-	
44201	Becas educativas			-			-	
44203	Becas de Educación Media y Superior			-			-	
44204	Fomento deportivo			-			-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			-			-	
5100	Mobiliario y equipo de administración			-			-	
511	Muebles de oficina y estantería			-			-	
51101	Mobiliario			-			-	
513	Bienes artísticos, culturales y científicos			-			-	
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos			-			-	

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información			-			-	
51501	Bienes informáticos			-			-	
519	Otros mobiliarios y equipo de administración			-			-	
51901	Equipo de Administración			-			-	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo			-			-	
521	Equipos y aparatos audiovisuales			-			-	
52101	Equipos y aparatos audiovisuales			-			-	
5300	Equipo e instrumental medico y de laboratorio			-			-	
531	Equipo medico y de laboratorio			-			-	
53101	Equipo medico y de laboratorio			-			-	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas			-			-	
561	Maquinaria y equipo agropecuario			-			-	
56101	Maquinaria y equipo agropecuario			-			-	
562	Maquinaria y equipo industrial			-			-	
56201	Maquinaria y equipo industrial			-			-	
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios electricos			-			-	
56601	Maquinaria y equipo electrico y electronico			-			-	
569	Otros equipos			-			-	
56901	Bienes muebles por arrendamiento financiero			-			-	
56902	Otros bienes muebles			-			-	
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DES	130,000,000.00		130,000,000.00			130,000,000.00	0%
611	Edificacion Habitacional	130,000,000.00		130,000,000.00			130,000,000.00	0%
61101	Remodelacion y Mejoramiento	5,900,000.00		5,900,000.00			5,900,000.00	0%
61102	Construccion y Ampliacion			-			-	
61103	Pie de Casa			-			-	
61107	Lote de Materiales			-			-	
61108	Lotes y Servicios			-			-	
61110	Subsidios			-			-	
61112	Estudios y Proyectos			-			-	
61113	Empleo Temporal			-			-	
61114	Indirectos para obra en edificaciones	2,001,300.00	-	2,001,300.00	-	-	2,001,300.00	0%
61120	Programa de Desarrollo Regional			-			-	
61400	División de terrenos y construcción							
61401	Construcción	19,670,000.00		19,670,000.00			19,670,000.00	0%
61402	Ampliación	72,040,000.00	-	72,040,000.00			72,040,000.00	0%
61406	Estudios y Proyectos	388,700.00	-	388,700.00			388,700.00	0%
612	Edificacion No Habitacional			-			-	
61201	Construccion	30,000,000.00		30,000,000.00			30,000,000.00	0%
6200	Obra pública en bienes propios			-			-	

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
622	Edificación no habitacional			-			-	
62201	Construcción			-			-	
62203	Remodelación y rehabilitación			-			-	
	Total del Gasto	151,143,529.00	4,190,000.00	155,333,529.00	5,404,449.69	4,826,866.04	149,929,079.31	3%

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
 (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	19,643,529.00	-	19,643,529.00	3,529,465.13	2,951,881.48	16,114,063.87
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	19,643,529.00	-	19,643,529.00	3,529,465.13	2,951,881.48	16,114,063.87
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (II = I + II)	19,643,529.00	-	19,643,529.00	3,529,465.13	2,951,881.48	16,114,063.87

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-15

Al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE: Primero

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		5,404,449.69
--	--	--------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Arctivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		76,410.40
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	76,410.40	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		5,480,860.09

 C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirección de Administración y Finanzas

 C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: Primero

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			0.00
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

 C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirección de Administración y Finanzas

 C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-17

(pesos)

TRIMESTRE: Primero

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios:	151,143,529	4,190,000	155,333,529	5,404,450	4,826,866	149,929,079
Sector Social y Privado o Estados y Municipios	151,143,529	4,190,000	155,333,529	5,404,450	4,826,866	149,929,079
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Especificos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	151,143,529	4,190,000	155,333,529	5,404,450	4,826,866	149,929,079

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Programa Presupuestario**

ETCA-III-02

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<i>Programas</i>						
Eje 1 Sonora en Paz y Tranquilidad	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 2 Sonora y Ciudades con Calidad de Vida	151,143,529	4,190,000	155,333,529	5,404,450	4,826,866	149,929,079
Vivienda Indigena	151,143,529	4,190,000	155,333,529	5,404,450	4,826,866	149,929,079
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 3 Economía con Futuro	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 4 Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 5 Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 6 Gobierno Promotor de los Derechos Humanos e	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Total del Gasto	151,143,529	4,190,000	155,333,529	5,404,450	4,826,866	149,929,079

C.P. A Ima Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: Primero

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"		

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 13 COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNL. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
E414U29	FOMENTO A LA VIVIENDA DE LAS FAMILIAS MÁS NECESITADAS																			
140	FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																			
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OTORGADAS A LA POBLACIÓN SONORENSE	ACCIÓN	A	SI	MET	50.00	450.00	1000.00	500.00	2000.00	50.00	450.00	1000.00	500.00	2000.00	1779.00	0.00	0.00	0.00	3558.00%
					NUM	50.00	450.00	1000.00	500.00	2000.00	50.00	450.00	1000.00	500.00	2000.00	1779.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA META SE ALCANZÓ EN SU TOTALIDAD																				
	ACCIONES DE VIVIENDA CONSTRUIDAS Y OTORGADAS A LA POBLACIÓN SONORENSE	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	10.00	20.00	10.00	40.00	0.00	10.00	20.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	10.00	20.00	10.00	40.00	0.00	10.00	20.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA META NO SE CUMPLIÓ EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE ESTAMOS EN ESPERA DE LOS RECURSOS FEDERALES.																				
	AMPLIACIONES DE VIVIENDA OTORGADAS A LA POBLACIÓN SONORENSE	ACCIÓN	A	SI	MET	50.00	500.00	1450.00	500.00	2500.00	50.00	500.00	1450.00	500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	50.00	500.00	1450.00	500.00	2500.00	50.00	500.00	1450.00	500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA META NO SE ALCANZÓ DEBIDO A QUE NOS ENCONTRAMOS EN ESPERA DE LOS RECURSOS FEDERALES.																				
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.44	0.00	0.00	0.00	97.44%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.44	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NO SE ALCANZÓ EL 100% DEBIDO A QUE EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN.																				
	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.06	0.00	0.00	0.00	90.06%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.06	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE ESPERA ALCANZAR EL 100%																				
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	77.55	0.00	0.00	0.00	77.55%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	77.55	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL PORCENTAJE SE DISMINUYO RESPECTO AL DEL AÑO PASADO, PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE SE ESPERA DISMINUIR EN SU TOTALIDAD.																				

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: Primero

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	151,143,529.00	4,807,649.45	4,582,665.45
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	151,143,529.00	4,807,649.45	4,582,665.45
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	151,143,529.00	5,404,449.69	4,826,866.04
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	151,143,529.00	5,404,449.69	4,826,866.04
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-596,800.24	-244,200.59
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-596,800.24	-244,200.59
IV. Interéses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-596,800.24	-244,200.59
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Primero

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	151,143,529	4,807,649	4,582,665
A1. Ingresos de Libre Disposición	151,143,529	4,807,649	4,582,665
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	151,143,529	5,404,450	4,826,866
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	21,143,529	5,404,450	4,826,866
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	130,000,000	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	596,800	244,201
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	596,800	244,201
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	596,800	244,201

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	596,800	244,201

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Primero

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	151,143,529	4,807,649	4,582,665
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	21,143,529	5,404,450	4,826,866
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	130,000,000	596,800	244,201
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	130,000,000	596,800	244,201

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	130,000,000	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	130,000,000	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	130,000,000	-	-

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarath Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: Primero

	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	Gasto Corriente	Banco Mercantil del Norte, S. A.	186155956
2	Nomina Recursos Humanos	Banco Mercantil del Norte, S. A.	507042549
3	Rec. Est. CONAVI Esta es Tu Casa 2x1 Subs	Banco Mercantil del Norte, S. A.	517874002
4	Rec. Estatal Prog. Ampliación y Mej. (Diputad	Banco Mercantil del Norte, S. A.	552169576
5	Prog. Tu Casa Vivienda Indigena 2007 Estata	Banco Mercantil del Norte, S. A.	558324676
6	Programa Mejoramiento de Vivienda	Banco Mercantil del Norte, S. A.	589888257
7	Recurso Estatal CONAVI	Banco Mercantil del Norte, S. A.	588082704
8	Programa Pet. Fonden Henrriette	Banco Mercantil del Norte, S. A.	603012622
9	Recurso Estatal FONHAPO Vivienda Indigena	Banco Mercantil del Norte, S. A.	614745300
10	Recurso Estatal	Banco Mercantil del Norte, S. A.	614745328
11	Recurso Federal FONHAPO (Viv. Indigena 20	Banco Mercantil del Norte, S. A.	631897297
12	Prog. Estatal Mejoram. Vivivenda (Adq. Terre	Banco Mercantil del Norte, S. A.	633579887
13	Recurso Federal CONAVI	Banco Mercantil del Norte, S. A.	638314720
14	Rec. Est. CONAVI Zonas Alto Riesgo Mpio.C	Banco Mercantil del Norte, S. A.	649848249
15	Recurso Estatal CONAVI Navojoa	Banco Mercantil del Norte, S. A.	647703830
16	Rec. Estatal CONAVI Cajeme.	Banco Mercantil del Norte, S. A.	647703821
17	Prog. CONAVI Varios Municipios	Banco Mercantil del Norte, S. A.	649848436
18	Recurso FAFEF 2011 (Federal Ramo 33)	Banco Mercantil del Norte, S. A.	674367407
19	Rec. Estatal CONAVI Guaymas	Banco Mercantil del Norte, S. A.	649848427
20	Rec. Fed. Pet. Sismo Ximena (San Luis, Gua	Banco Mercantil del Norte, S. A.	674367416

	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
21	Recurso Federal FONHAPO Vivienda Indígena	Banco Mercantil del Norte, S. A.	686036359
22	Recurso Estatal FONHAPO Tu Casa 2011	Banco Mercantil del Norte, S. A.	699444600
23	Rec. Estatal FONHAPO Tu Casa Rural 2011	Banco Mercantil del Norte, S. A.	699444628
24	Recurso Estatal Urbanización San Luis R. C.	Banco Mercantil del Norte, S. A.	813152961
25	Subsidio Estatal Gasto de Operación. (Gto. C)	Banco Mercantil del Norte, S. A.	813152952
26	Recurso Federal FONHAPO	Banco Mercantil del Norte, S. A.	835545958
27	Prog. Vivienda Sustentable (Depósitos Internos)	Banco Mercantil del Norte, S. A.	826917928
28	Rec. Estatal FONHAPO 2013	Banco Mercantil del Norte, S. A.	862623795
29	Rec. FAFEF 2014 Gastos Indirectos	Banco Mercantil del Norte, S. A.	237499310
30	Fonhapo Fronteras	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0446152417
31	Fonhapo Etchojoa	Banco Mercantil del Norte, S. A.	418756979
32	Fonhapo Municipio de Navojoa	Banco Mercantil del Norte, S. A.	430040803
33	Programa Tu Casa Indígena 2006	Banco Mercantil del Norte, S. A.	502602939
34	Fonhapo Municipio de Opodepe	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075408
35	Fonhapo Municipio Ures	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075378
36	Fonhapo Municipio de Cumpas	Banco Mercantil del Norte, S. A.	430040942
37	Fonhapo Municipio de Cruzada	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075444
38	Fonhapo Municipio de Hermosillo	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075453
39	Fonhapo Municipio de Etchojoa Cruzada	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075462
40	Fonhapo Municipio de Huasabas	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075471
41	Fonhapo Municipio de Moctezuma	Banco Mercantil del Norte, S. A.	439098160
42	Fonhapo Municipio de Huachineras	Banco Mercantil del Norte, S. A.	439098133
43	Fonhapo Municipio de Rayón	Banco Mercantil del Norte, S. A.	439098124
44	Fonhapo Municipio de Tepache	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473583
45	Fonhapo Municipio de Cajeme	Banco Mercantil del Norte, S. A.	468926236
46	Sedatu Infraestructura	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075565

	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
47	Fonhapo Municipio de San Ignacio Río Muert	Banco Mercantil del Norte, S. A.	439098151
48	Fonhapo Municipio de Banamichi	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473565
49	Fonhapo Municipio de Nacozari	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075426
50	Fonhapo Municipio Soyopa	Banco Mercantil del Norte, S. A.	430040906
51	Fonhapo Municipio de Huatabampo	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075417
52	Fonhapo Municipio Magdalena	Banco Mercantil del Norte, S. A.	439098254
53	Sedatu Infraestructura	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0443943753
54	Fonhapo Municipio la Colorada	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0443943771
55	Fonhapo	Banco Mercantil del Norte, S. A.	443943799
56	Fonhapo Municipio Empalme	Banco Mercantil del Norte, S. A.	443943780
57	Fonhapo Municipio San Javier	Banco Mercantil del Norte, S. A.	446152341
58	Fonhapo Municipio de Carbó	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0446152378
59	Fonhapo Municipio de Yecora	Banco Mercantil del Norte, S. A.	446152350
60	Fonhapo Municipio de Naco	Banco Mercantil del Norte, S. A.	446152369
61	Fonhapo Municipio Mazatan	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0446152435
62	Fonhapo Municipio Suaqui Grande	Banco Mercantil del Norte, S. A.	446152396
63	Fonhapo Municipio Altar	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0446152387
64	Fonhapo Municipio de Caborca	Banco Mercantil del Norte, S. A.	439098142
65	Fonhapo Municipio de Magdalena	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075501
66	Fonhapo Municipio de Guaymas	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333096
67	Fonhapo Municipio de Arizpe	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0451332923
68	Fonhapo Municipio de Bacerac	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473668
69	Fonhapo Municipio de Alamos	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333078
70	Fonhapo Municipio de Tesopaco	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473640
71	Fonhapo Municipio de Huepac	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473659
72	Fonhapo Municipio de Bacadehuachi	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473574

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
73 Fonhapo Municipio de Benito Juarez	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333087
74 Fonhapo Municipio de Bavispe	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473677
75 Fonhapo Municipio de Magdalena	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333032
76 Fonhapo Municipio de San Ignacio Río Muerto	Banco Mercantil del Norte, S. A.	468926142
77 Fonhapo Municipio de Bacum	Banco Mercantil del Norte, S. A.	468926227
78 Fonhapo Municipio de Quiriego	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333005
79 Fonhapo Municipio de Nacori Chico	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333023
80 Fonhapo Municipio de Sahuaripa	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473695
81 Fonhapo Municipio de Villa Hidalgo	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075499
82 Fonhapo Municipio de San Pedro de la Cueva	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333014
83 Rec. Programa Adquisición Reserva Territorial	BBVA Bancomer S.A.	149420592

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: Primero

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4 "NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"			0.00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

 C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirección de Administración y Finanzas

 C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA / ENTIDAD: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

Justificación de las modificaciones al Presupuesto Original e impacto en Metas.

En relación a las metas obtenidas se puede observar que superaron lo estimado, debido a las peticiones hechas a la Gobernadora, y en cuanto a las otras dos metas no se pudieron cumplir debido a que no llegó el recurso federal.



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Secretaría de Educación y Cultura



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: PRIMERO

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	78,899,413.62	71,570,535.02	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,015,825.69	4,678,304.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	884,197,786.03	864,665,240.27	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	12,910.80	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	308,641.53	81,493.70
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 694,056,341.88	- 673,073,041.38	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	12,601,006.06	12,524,810.54
Otros Activos Circulantes	1,509,714.63	1,378,669.32	Provisiones a Corto Plazo	18,044.36	18,044.36
			Otros Pasivos a Corto Plazo	204,030.72	204,030.72
Total de Activos Circulantes	270,550,572.40	264,554,314.03	Total de Pasivos Circulantes	17,147,548.36	17,506,683.97
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	610,006,873.72	619,740,024.59	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,001,295.29	7,001,295.29	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	23,373,793.68	23,350,562.93	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	5,167,796.89	5,167,796.89	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 31,058,774.00	- 30,304,244.99	Provisiones a Largo Plazo	416,635.94	359,566.80
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	614,490,985.58	624,955,434.71	Total de Pasivos No Circulantes	416,635.94	359,566.80
Total de Activos	885,041,557.97	889,509,748.74	Total de Pasivo	17,564,184.30	17,866,250.77
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	754,468,131.70	750,387,649.26
			Aportaciones	751,280,309.48	747,199,827.04
			Donaciones de Capital	3,187,822.22	3,187,822.22
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	113,009,241.99	121,255,848.74
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 8,246,606.74	- 15,444,666.71
			Resultados de Ejercicios Anteriores	119,095,591.02	134,540,257.73
			Revalúos	3,434,379.66	3,434,379.66
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 1,274,121.94	- 1,274,121.94
				-	-
			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	867,477,373.69	871,643,498.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	885,041,557.97	889,509,748.74

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

C.P. MANUELA ADELA LOPEZ ESPINOZA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	78,899,413.62	71,570,535.02	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,015,825.69	4,678,304.65
a1) Efectivo	22,000.00	22,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,570.14	8,570.14
a2) Bancos/Tesorería	3,440,249.94	2,494,185.50	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,861,672.15	2,752,943.55
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	16,070,580.78	7,437,849.71	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	59,366,582.90	61,616,499.81	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,603,445.49	1,552,028.10
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	884,197,786.02	864,665,240.28	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	542,137.91	364,762.86
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	533,040,827.64	522,723,939.50	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,045,120.38	3,621,197.76	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	347,111,838.00	338,320,103.02	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	12,910.80	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	12,910.80	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	308,641.53	81,493.70
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	308,641.53	81,493.70
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	12,601,006.06	12,524,810.54
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	12,601,006.06	12,524,810.54
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	- 694,056,341.88	- 673,073,041.38	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	18,044.36	18,044.36
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	- 694,056,341.88	- 673,073,041.38	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	1,509,714.63	1,378,669.32	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	18,044.36	18,044.36
g1) Valores en Garantía	770,905.11	639,859.80	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	204,030.72	204,030.72
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	204,030.72	204,030.72
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	738,809.52	738,809.52	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	270,550,572.39	264,554,314.04	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	17,147,548.36	17,506,683.97
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	610,006,873.72	619,740,024.59	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,001,295.29	7,001,295.29	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	23,373,793.68	23,350,562.93	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	5,167,796.89	5,167,796.89	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 31,058,774.00	- 30,304,244.99	f. Provisiones a Largo Plazo	416,635.94	359,566.80
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	416,635.94	359,566.80
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	17,564,184.30	17,866,250.77
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	614,490,985.58	624,955,434.71	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	885,041,557.97	889,509,748.74	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	754,468,131.70	750,387,649.26
			a. Aportaciones	751,280,309.48	747,199,827.04
			b. Donaciones de Capital	3,187,822.22	3,187,822.22
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	113,009,241.99	121,255,848.74
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,246,606.74	15,444,666.71
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	119,095,591.02	134,540,257.73
			c. Revalúos	3,434,379.66	3,434,379.66
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,274,121.94	1,274,121.94
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	867,477,373.69	871,643,498.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	885,041,557.97	889,509,748.74

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: PRIMERO

	mar-17	mar-16
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	21,637,110.52	24,142,055.05
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente ¹	21,637,110.52	24,142,055.05
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	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,834,005.00	14,940,108.50
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,834,005.00	14,940,108.50
Otros Ingresos y Beneficios	1,027,147.53	331,829.41
Ingresos Financieros	1,019,555.88	240,226.23
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,591.65	91,603.18
Total de Ingresos y Otros Beneficios	37,498,263.05	39,413,992.96
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	18,298,130.35	14,966,062.09
Servicios Personales	11,504,859.62	10,645,601.94
Materiales y Suministros	272,317.91	270,458.79
Servicios Generales	6,520,952.82	4,050,001.36
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	27,446,739.43	23,032,979.92
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	21,757,625.44	12,543,113.60
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	5,689,113.99	10,489,866.32
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	45,744,869.79	37,999,042.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 8,246,606.74	1,414,950.95

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

C.P. MANUELA ADELA LOPEZ ESPINOZA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,274,121.94	0.00	0.00	-1,274,121.94
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	750,387,649.26			0.00	750,387,649.26
Aportaciones	747,199,827.04			0.00	747,199,827.04
Donaciones de Capital	3,187,822.22			0.00	3,187,822.22
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		134,540,257.73	-15,444,666.71	3,434,379.66	122,529,970.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-15,444,666.71	0.00	-15,444,666.71
Resultados de Ejercicios Anteriores		134,540,257.73		0.00	134,540,257.73
Revalúos		0.00		3,434,379.66	3,434,379.66
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	750,387,649.26	133,266,135.79	-15,444,666.71	3,434,379.66	871,643,498.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	4,080,482.44			0.00	4,080,482.44
Aportaciones	4,080,482.44			0.00	4,080,482.44
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-15,444,666.71	7,198,059.97	0.00	-8,246,606.74
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-8,246,606.74	0.00	-8,246,606.74
Resultados de Ejercicios Anteriores		-15,444,666.71	15,444,666.71	0.00	0.00
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	754,468,131.70	117,821,469.08	-8,246,606.74	3,434,379.66	867,477,373.70

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

C.P. MANUELA ADELA LOPEZ ESPINOZA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIM

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	31,483,891.19	27,015,700.41
<i>Activo Circulante</i>	20,996,211.31	26,992,469.66
Efectivo y Equivalentes		7,328,878.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		19,532,545.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,910.80	
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	20,983,300.51	
Otros Activos Circulantes		131,045.31
<i>Activo No Circulante</i>	10,487,679.88	23,230.75
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,733,150.87	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		23,230.75
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	754,529.01	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	360,412.50	662,478.96
<i>Pasivo Circulante</i>	303,343.36	662,478.96
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		662,478.96
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	227,147.83	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	76,195.53	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>	57,069.14	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo	57,069.14	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,080,482.44	8,246,606.74
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	4,080,482.44	0.00
Aportaciones	4,080,482.44	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	0.00	8,246,606.74
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		8,246,606.74
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	69,209,302.05	88,765,203.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	21,637,110.51	24,142,055.05
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		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	14,834,005.00	14,940,108.50
Otros Orígenes de Operación	32,738,186.54	49,683,040.08
Aplicación	66,070,939.81	80,196,925.51
Servicios Personales	11,504,859.62	10,645,601.94
Materiales y Suministros	272,317.91	270,458.79
Servicios Generales	6,520,952.82	4,050,001.36
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	47,772,809.46	65,230,863.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,138,362.24	8,568,278.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	23,230.75	16,592.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	23,230.75	16,592.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,230.75	-16,592.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,213,747.11	7,500,000.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,213,747.11	7,500,000.00
Aplicación	0.00	7,037,833.16
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		7,037,833.16
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,213,747.11	462,166.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,328,878.60	9,013,852.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	71,570,535.02	30,658,530.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	78,899,413.62	39,672,383.27

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

C.P. MANUELA ADELA LOPEZ ESPINOZA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	889,509,748.75	1,080,063,703.46	1,084,531,894.23	885,041,557.97	-4,468,190.77
<i>Activo Circulante</i>	264,554,314.04	1,048,314,135.53	1,042,317,877.17	270,550,572.40	5,996,258.36
Efectivo y Equivalentes	71,570,535.02	898,100,412.98	890,771,534.38	78,899,413.62	7,328,878.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	864,665,240.27	73,799,114.51	54,266,568.76	884,197,786.02	19,532,545.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,910.80		12,910.80	0.00	-12,910.80
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-673,073,041.38	76,283,562.73	97,266,863.24	-694,056,341.89	-20,983,300.51
Otros Activos Circulantes	1,378,669.32	131,045.31		1,509,714.63	131,045.31
<i>Activo No Circulante</i>	624,955,434.71	31,749,567.93	42,214,017.06	614,490,985.58	-10,464,449.13
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	619,740,024.59	31,727,481.52	41,460,632.39	610,006,873.72	-9,733,150.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,001,295.29			7,001,295.29	0.00
Bienes Muebles	23,350,562.93	21,735.75	-1,495.00	23,373,793.68	23,230.75
Activos Intangibles	5,167,796.89			5,167,796.89	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-30,304,244.99	350.66	754,879.67	-31,058,774.00	-754,529.01
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

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

C.P. MANUELA ADELA LOPEZ ESPINOZA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			17,866,250.77	17,564,184.30
Total Deuda y Otros Pasivos			17,866,250.77	17,564,184.30

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

 C.P. MANUELA ADELA LOPEZ ESPINOZA
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

 C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: PRIMERO

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	17,866,250.77	45,542,629.40	45,844,695.87		17,564,184.30		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	17,866,250.77	45,542,629.40	45,844,695.87		17,564,184.30		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C.P. MANUELA ADELA LOPEZ ESPINOZA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-10

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO

C.P. MANUELA ADELA LOPEZ ESPINOZA
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: PRIMERO

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO

A Largo Plazo

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

C.P. MANUELA ADELA LOPEZ ESPINOZA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Marzo 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

1) NOTAS DE DESGLOSE
1.1) INFORMACION CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1.- La suma de saldos de Efectivo, Bancos/Tesorería e Inversiones al 31 de Marzo 2017 por \$ 19,532,830.78 se utilizarán para el pago de gasto de operación y de cobranza provisionados en los pasivos a corto plazo. No incluye el pasivo por Fondos en Administración, solo su saldo efectivo, no incluye el Fondo para Programa de Crédito Educativo. Y está conformado por:

BANCO	NUMERO DE CUENTA	IMPORTE
Fondo para Gastos Menores		13,000.00
Fondo para Cambios Caja		9,000.00
Total Fondos Fijos		22,000.00
Banamex	1291866	580,706.39
Banamex	0767515332	194,151.09
Banamex	32269-5	29,255.27
Banamex	5271675	788,756.94
Bancomer	09119270/0446119921	1,575,934.88
Bancomer	9139641/04461199056	215,301.48
Bancomer	10861977/0446119948	33,106.95
Bancomer	10861274/0446119956	23,037.55
Total Bancos		3,440,249.94
Banamex Mesa de Dinero	71218627	16,070,580.78
Bancomer Fondo de Inversión	2043888517/0446119921	0.00
Total Inversiones		16,070,580.78
Total Caja, Bancos E Inversiones		19,532,830.72

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Marzo 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

2.- Fondos de Afectación Específica.

En esta cuenta se tiene un saldo al 31 de Marzo 2017 por \$59,366,582.90 pesos y se presentan los siguientes fondos:

FONDO PARA EL PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO Por un importe de 29,954,413.45 y está destinado para cubrir los compromisos de Crédito Educativo ya contratados pero que aún no han sido entregados de manera efectiva al acreditado y los créditos educativos por renovar en el semestre 2017-1.

FONDO PARA MICROCRÉDITOS. Este fondo está destinado para otorgar crédito educativo para adquisición de material educativo, estos créditos serán recuperados en un año. El saldo de este fondo es por un importe de 22,433,373.82 de pesos. En esta cuenta se hacen reclasificaciones de las cuentas de inversiones y bancos, solo para presentación de los importes que se están reservando.

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN.- Por un importe de 6,978,795.63 que representa el efectivo disponible con el que cuentan los Fondos en Administración para otorgar crédito educativo a estudiantes.

BANCO	FONDO DE AFECTACION ESPECIFICA	IMPORTE
BANAMEX Mesa de Dinero 71218627	Fondo para Programa de Crédito Educativo	6,829,419.22
INTERACCIONES Cuenta 350008195	Fondo para Programa de Crédito Educativo	23,124,994.23
	Fondo para Microcrédito para Material Educativo	22,118,896.71
	Fondos en Administración	6,949,142.47
BANCOMER Cuenta 0104704401	Fondo para Microcrédito para Material Educativo	314,477,.08
BANCOMER Cuenta 0104704584	Fondos en Administración	29,653.16
Total Fondo de Afectación Específica		59,366,582.90

3.- Inversiones

BANCO	NUMERO DE CUENTA	IMPORTE	TASA	VENCIMIENTO	INSTRUMENTO
INTERACCIONES	350009184	25,678,184.53	6.49	06 ABRIL 2017	PAGARE
INTERACCIONES	350009184	7,014,848.91	6.49	06 ABRIL 2017	PAGARE
INTERACCIONES	350009184	19,500,000.00	6.49	06 ABRIL 2017	PAGARE
BANAMEX	71218627 / 129186	12,000,000.00	6.35	06 ABRIL 2017	PAGARE
BANAMEX	71218627 / 129186	3,900,000.00	6.37	06 ABRIL 2017	PAGARE
BANAMEX	71218627 / 129186	3,000,000.00	6.33	06 ABRIL 2017	PAGARE
BANAMEX	71218627 / 129186	4,000,000.00	6.34	06 ABRIL 2017	PAGARE

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Marzo 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

4.- Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

En esta cuenta se incluyen:

CREDITOS EDUCATIVOS POR COBRAR, lo correspondiente a capital vencido y por vencer en un plazo de un año, según la fecha de vencimiento de las amortizaciones al 31 de Marzo 2017, por un importe de \$531,770,778.05

APORTACIÓN ESTATAL POR RECIBIR, por un importe de \$1,166,906.57

CREDITO EDUCATIVO POR APLICAR (SEGÚN CONVENIO DE COBRANZA), por un importe de \$131,035.72

5.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Esta cuenta se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Funcionarios Y Empleados	140,141.90
Deudores Por Descuentos Escuelas	96,513.94
Personal ICEES	30,711.39
Cheques Devueltos	79,958.77
Deudores Diversos por Cobrar	827.24
Otros	38,608.67
Deudores Diversos Estudiantes	149,551.26
Bancos (Provisión De Productos)	7,201.14
Abogados	21,000.00
Descuentos De C.E. Por Nomina Aplicad	3,350,693.03
Secretaria De Hacienda	24,157.72
Subsidio Al Empleo	10,173.21
Cadena Comercial Oxxo	1,287.50
PSM Payment Service Mexico	94,269.60
TOTAL	4,4046,704.88

6.- Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.

En esta cuenta se registra el interés normal devengado a la fecha de vencimiento de las amortizaciones de los créditos educativos otorgados, por un importe de \$126,928,895.53 y el interés moratorio, por un importe de \$220,176,980.29 además se encuentra el manejo de cuenta por recaudar por un importe de \$712.48, la reserva para créditos incobrables por recaudar por \$5,349.71.

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Marzo 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

7.- Documentos por Cobrar Largo Plazo

En esta cuenta se incluyen los CREDITOS EDUCATIVOS POR COBRAR, lo correspondiente a capital por vencer en un plazo mayor de un año, según la fecha de vencimiento de las amortizaciones.

A continuación se presenta el desglose de la cartera a corto plazo y largo plazo

Lo correspondiente a interés por devengar a largo plazo y el importe de gastos de cobranza se registran en cuentas de orden y solo se presentan en el cuadro siguiente para hacer una presentación total de la cartera por cobrar.

CARTERA TOTAL	CAPITAL	INTERES NORMAL	INT. MORATORIO	GTO COBRANZA	TOTAL
VENCIDA Y POR VENCER C.P	531,770,778.05	126,928,895.53	220,176,980.29	2,422,667.51	881,299,321.38
CARTERA POR VENCER L.P	610,006,873.72	217,957,421.14	0.00	0.00	827,964,294.86
SUMA	1,141,777,651.77	344,886,316.67	220,176,980.29	2,422,667.51	1,709,263,616.24

Estimación por pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

8.- Estimación Para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

Para efecto de reconocer el riesgo de la incobrabilidad de las cuentas que el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, tiene por cobrar por concepto de crédito educativo, el 15 de Agosto de 2010 (Acta No. 164) la H. Junta Directiva autorizó la actualización de la política para esta estimación.

La estimación de cuentas incobrables está representada por el saldo de los acreditados que reúnan las siguientes características:

TIPO DE RIESGO	Rango de meses de atraso a partir de la fecha de vencimiento de su amortización más antigua vencida	% A RESERVAR SOBRE EL SALDO VENCIDO	OBSERVACIONES
A	6 A 11	50%	
	12 A 14	100%	
B	15 EN ADELANTE	100% SALDO TOTAL	SALDO TOTAL (VENCIDO Y POR VENCER). CUENTAS SIN MOVIMIENTO, SIN CONVENIO CON O SIN DEMANDA
C		100% SALDO TOTAL	SALDO TOTAL (VENCIDO Y POR VENCER) DE LOS CASOS TURNADOS A DEMANDA

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Marzo 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Atendiendo a las características descritas en la política de estimación para cuentas incobrables el importe se integra de la siguiente manera al 31 de Marzo 2017

CARTERA TOTAL CAPITAL	INT. DEVENGADO	INT. MORATORIO	TOTAL INCOBRABLE
363,850,894.35	117,298,207.43	212,907,240.10	694,056,341.88

Valores en Garantía

Actualmente ésta cuenta se compone de otros fondos en garantía por un importe de \$770,905.11

Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago.

En esta cuenta se registra el valor de los bienes adjudicados y amparados por factura judicial a nombre del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, de acreditados turnados a demanda Judicial para la recuperación de crédito, por un importe de \$738,809.52

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Los bienes muebles e inmuebles se revaluaron a fin de cumplir con la ley de contabilidad gubernamental, en nuestros registros internos contamos con el valor histórico o de factura

Se anexa el concentrado de Bienes Muebles e Inmuebles

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES

Terrenos y Edificios no Habitacionales	Importe
Terrenos	574,550.00
Edificios no Habitacionales	6,426,745.29
Suma	7,001,295.29

Se cuenta con el Edificio donde están las oficinas del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.

Local Son Mol # 18 el cual es utilizado como bodega

Local Son Mol # 20 el cual es utilizado como bodega.

En el mes de agosto de 2015 se revaluaron los edificios de acuerdo a su valor catastral

BIENES MUEBLES

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Marzo 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

CONCEPTO	IMPORTE
Muebles de Oficina y Estantería	2,958,470.31
Muebles, Excepto de Oficina y Estantes	1,678.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información	16,964,148.04
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	275,951.05
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,599.00
Equipo de Transporte	2,809,021.56
Maquinaria Eléctrica	351,127.72
Herramientas	5,798.00
	23,373,793.68

BIENES INTANGIBLES

CONCEPTO	IMPORTE
Software	3,093,503.02
Licencias	2,074,293.87
TOTAL	5,167,796.89

DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION DE BIENES

CONCEPTO	% DEPRECIACION	IMPORTE BAJAS POR DONACION-OBSOLETO	IMPORTE DEPRECIACION DEL EJERCICIO	IMPORTE DEPRECIACION ACUMULADA
Edificio no Habitacionales	3.30%		17,673.55	4,995,043.17
Muebles de Oficina y Estantería	10.00%		12,923.09	2,291,781.54
Muebles, Excepto de Oficina y Estantes	10.00%		0.00	419.50
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información	33.30%		143,317.14	15,982,571.87
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	33.30%		0.00	113,492.43
Equipo de Transporte	20.00%		19,194.79	2,421,391.74
Maquinaria Eléctrica	10.00%		1,435.37	303,760.81
Herramientas	10.00%		48.32	750.59
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00	1,139.85
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	33.33%		45,449.96	4,948,422.50
			240,042.21	31,058,774.00

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Marzo 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Pasivo

1.- Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y las obligaciones a cargo del Instituto con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos, así como la prestación de servicios para la operación del mismo, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de prestación de servicios; obligaciones consolidadas que se conforman por retenciones de ISR por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado previsto en el Título IV, capítulo I, art 110, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como los importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios independientes, incluye también retenciones y obligaciones procedentes del pago de la nómina de personal. Este concepto asciende a la cantidad de \$4,015,825.69

Que se detallan en el cuadro siguiente:

NOMBRE CUENTA	SALDO. ACTUAL
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,570.14
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,861,672.15
ISSSTESON	579,816.38
Descuento En Nomina Por Adeudo De Crédito Educativo	4,262.03
Seguro Retiro Colectivo	92,906.00
Ajuste Seguro De Vida	55,180.98
Retenciones por Sanciones	49,036.29
Eventos Especiales del Gobierno del Estado	0.06
Impuestos Por Pagar	237,889.08
FONACOT	31,286.87
INFONAVIT	194,453.57
Sindicato	279,014.55
Caja De Ahorros ICEES	79,599.68
Funcionarios Y Empleados	3,683.90
Estudiantes	182,615.04
Retenciones Por licitación	195.11
Cie Por Aplicar Por Error En Referencia	215,537.19
Otros	24,071.09
Reembolso De Caja Chica	3,738.03
Partidas en Conciliación por aplicar	112,297.55
TOTAL	4,015,825.69

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

2.- Pasivo Diferido a Corto Plazo

En esta cuenta se registran los intereses trimestrales de crédito educativo cobrado por anticipado. Los cuáles serán aplicados cuando llegue la fecha de su vencimiento y son por la cantidad de \$315,233.35

3.- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo. Los Fondos en Administración corresponden a aportaciones económicas que hacen diferentes instituciones y particulares al Instituto con el objeto que este otorgue financiamiento a los estudiantes. Estas aportaciones son reembolsables a dichas instituciones conforme a los convenios establecidos; al 31 de Enero 2017 este concepto asciende a la cantidad de \$12,601,006.06

4.- Provisiones a Corto Plazo

Se registran los créditos educativos que serán entregados efectivamente al acreditado según las fechas de entrega establecidas en el contrato, el importe de este concepto es \$18,044.36

5.- Otros Pasivos a Corto Plazo

Se registran los pagos de crédito educativo que realizan los acreditados y que por algún motivo no fue posible su aplicación al saldo del acreditado. El importe correspondiente es por \$204,030.72

6.- Provisiones a Largo Plazo

El saldo de esta cuenta se conforma por las Reservas de Crédito Educativo Incobrable, la cual se orienta a mitigar el riesgo de recuperación por defunción de los acreditados y se constituye por una retención de \$37.50 pesos por cada nuevo contrato, excepto en el caso de los contratos celebrados para créditos de postgrado, en los que la retención es del 1% del valor del documento. El importe correspondiente es por \$416,635.94

PATRIMONIO

El patrimonio del Instituto se constituye de la siguiente forma:

- a) Aportaciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal
- b) Las aportaciones de Instituciones, Organismos y empresas oficiales y particulares.
- c) Las aportaciones de particulares y asociaciones de estos.
- d) Los ingresos provenientes de rendimientos de capital y de interés obtenidos por créditos otorgados, siendo canalizados al resultado del ejercicio.
- e) Donaciones, subsidios, herencias y legados, regalías y en general ingresos provenientes de cualquier acto lícito.

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Marzo 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

f) El remanente del ejercicio.

Los conceptos antes mencionados se destinan al otorgamiento de crédito educativo y a la inversión en activos fijos, no siendo susceptible a distribución de remanentes o dividendos. Así mismo el patrimonio en su totalidad es propiedad del Estado con base en lo dispuesto en la Ley General de Bienes Estatales, por lo que no es distribuible ni puede ser afectado por ningún concepto.

Las aportaciones del Estado al 31 de Marzo 2017 son por \$751,280,309.48

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Las variaciones en el patrimonio contribuido son las siguientes:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Aportaciones del Gobierno del Estado	4,080,482.44
TOTAL	4,080,482.44

Las modificaciones que se presentan en el Patrimonio Generado son las siguientes:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Resultado del ejercicio Ahorro/desahorro	-8,218,714.04
Rectificación de Resultados de Ejercicios anteriores	-1,274,121.94
Revalúos	-3,434,379.66
TOTAL	-12,927,215.64

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Dentro del rubro de Productos se encuentran registrados los ingresos propios que se devengan, y a continuación se enlistan:

CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Interés normal de crédito educativo	9,358,821.45	Se registra el interés normal devengado a la fecha de su vencimiento.
Interés Moratorio de Crédito Educativo	9,564,335.42	Se registra el interés Moratorio devengado a la fecha de su vencimiento.
Recuperación de Gasto de Cobranza	2,422,667.51	Se registran los gastos de cobranza al momento de su recaudación
Otros Ingresos por Recuperación	2,604.13	Ingresos por recuperación de créditos dados de baja o por diferencias a favor en la recuperación.
Manejo de cuenta	85,425.00	Retenciones a acreditados para manejo de cuenta por un importe de \$12.5 por contrato
Manejo de Cuenta Pago a Escuelas	159,433.42	Retenciones a escuelas para manejo de cuenta a razón de 5% sobre el importe del capital depositado
Ingresos para Verificación de Datos y/o Localización de Acreditados	43,400.00	Se registra el pago de los acreditados por gastos de verificación de datos que son retenidos por única vez en su primer contrato.
Otros Ingresos	423.60	Se registraron cancelaciones de saldos de acreedores, sobrantes de caja y otros.
TOTAL	21,637,110.52	

Se obtuvieron ingresos provenientes de rendimiento por inversión de recursos por 1,019,555.88

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Estos ingresos se componen de la cancelación de cheque no presentados para su cobro por un importe de 2,637.30

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Marzo 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Gastos y Otras Pérdidas

En lo concerniente al rubro de "Otros Gastos", los movimientos registrados al 31 de Marzo 2017 corresponden a quitas al interés normal, moratorio y gasto de cobranza que se hacen a los saldos de los acreditados de acuerdo a las políticas establecidas para la cobranza del crédito educativo.

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

	MARZO 2017	MARZO 2016
AHORRO O DESAHORRO	-7,969,496.67	1,414,950.95
1.1.6.1 MAS :CARGOS QUE NO REQUIEREN USO DE RECURSOS	21,483,604.83	20,220,376.65
1.2.6.1		
RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN	13,514,108.16	21,635,327.60
(INVERSION APLICADA) FINANCIAMIENTO NETO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN	-10,375,745.91	-15,564,951.15
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-10,344,780.84	-35,839,372.47
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-425,507.12	308,864.96
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-8,791,735.00	-6,667,375.99
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	12,910.80	0.00
1.1.9.1 Valores en Garantía	-131,045.31	0.00
1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-891,271.40	-642,566.38
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	51,417.40	3,403,773.35
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	177,375.05	-1,228,838.24
2.1.5.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	233,739.65	47,521.24
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	9,733,150.87	25,053,042.38
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
RECURSOS UTILIZADOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,138,362.25	6,070,376.45
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,156,677.99	1,119,071.11
2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Marzo 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.6.5	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	76,195.53	-6,380,928.89
2.2.2.9	Otros Documentos por Pagar a largo Plazo	0.02	0.00
3.1.1.1	Aportaciones	4,080,482.44	7,500,000.00
3.1.2.1	DONATIVOS	0.00	0.00
	RECURSOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,156,677.99	1,119,071.11
	ACTIVIDADES DE INVERSION	33,838.39	1,824,405.41
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1.2.3.1	Terrenos	0.00	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	-23,230.75	-16,592.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1.2.4.4.1	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
1.2.5.1	Software	0.00	0.00
1.2.5.4	Licencias	0.00	0.00
2.2.6.3	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	57,069.14	-656,904.27
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	0.00	2,497,901.68
2.1.7.2	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
	DISMINUCION EN EFECTIVO DE INVERSIONES TEMPORALES	7,328,878.62	9,013,852.97
1.1.1	efectivo al inicio del periodo	71,570,535.02	30,658,530.31
1.1.1	efectivo al final del periodo	78,899,413.62	39,672,383.27

Efectivo y Equivalentes.

Concepto	2017	2016
Efectivo	22,000.00	20,000.00
Efectivo en Bancos y Tesorería	3,440,249.94	2,123,278.41
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	75,437,163.68	37,529,104.86
Total de Efectivo y Equivalentes	78,899,413.62	39,672,383.27

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Marzo 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

711-Valores en Custodia		
Partidas en conciliación de Bancos	390,719.90	
Documentos en Procuración de Crédito Educativo	267,277,126.48	
Intereses por cobrar de crédito Educativo por Devengar	217,957,421.14	
Gasto de Cobranza por Recuperar	127,007,807.13	
Estimación Incobrable de Gasto de Cobranza por Recuperar	116,866,356.64	
TOTAL	729,499,431.30	

Partidas en conciliación de Bancos

Con fecha 22 de Marzo de 2000, la H. Junta Directiva del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, autorizó la aplicación de políticas de cancelación de partidas en conciliación de Bancos y que consiste en lo siguiente: 1) Se realizará el trámite de aclaración de partidas no correspondidas en el plazo que marca la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 2) Se dará un margen máximo de 90 días para obtener la respuesta del Banco. 3) De no recibir la aclaración correspondiente, se cancelaran las partidas contra cuentas de resultados. 4) Se llevará un control extra libros de estas partidas con el propósito de que si se llegaron a aclarar en una fecha posterior, puedan ser identificadas.

Documentos en Procuración de Crédito Educativo

El saldo de esta cuenta representa el importe de los documentos originales de créditos Educativos que están en cobranza jurídica bajo la responsabilidad de un abogado.

Intereses por cobrar de crédito Educativo por Devengar

El saldo de esta cuenta, representa el importe de intereses por Devengar de los créditos educativos pactados de acuerdo a la tasa de interés contratada y las fechas de vencimiento pactadas en el contrato de crédito educativo y pagaré.

Gasto de Cobranza por Recuperar

El saldo de esta cuenta representa el gasto de cobranza que se tiene por recuperar, esta cuenta disminuye cuando se realiza el pago del gasto de cobranza el cual es registrado en ingresos cuando se recuperan.

Estimación Incobrable de Gasto de Cobranza por Recuperar

El saldo de esta cuenta representa la estimación de incobrabilidad de los gastos de cobranza según las políticas de estimación de cuentas incobrables.

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Marzo 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Créditos Educativos por Entregar a los Acreditados

Representa el saldo de los créditos contratados y que quedan pendientes de entregar a los acreditados en el siguiente periodo.

Cuentas de Orden Presupuestal

Los saldos en las cuentas de orden de la Ley de Ingresos son los siguientes:

Cuenta	Saldo deudor	Saldo acreedor
811 Ley de Ingresos Estimada	270,423,617.00	
812 Ley de Ingresos por Ejecutar		193,609,210.93
813 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		-58,985,881.18
814 Ley de Ingresos Devengada		17,305,602.26
815 Ley de Ingresos Recaudada		118,494,685.01

Los saldos en las cuentas de orden presupuestal de egresos son los siguientes:

Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
821 Presupuesto de Egresos Aprobado		270,423,617.00
822 Presupuesto de Egresos por Ejercer	217,459,297.38	
823 Modificaciones al presupuesto de egresos	-58,985,881.18	
824 Presupuesto de Egresos Comprometido	59,234,403.45	
825 Presupuesto de Egresos Devengado	785,233.29	
826 Presupuesto de Egresos Ejercido	8,193.79	
827 Presupuesto de Egresos Pagado	51,922,370.28	

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

2) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; así mismo, cuando algún rubro así lo requiera se deberá acompañar de notas a los estados financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

Aunado a lo anterior, se señala que los entes públicos deberán elaborar dichos estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, o bien, aquellas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Bajo este contexto, y con fundamento en los artículos 6, 7 y 9, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el CONAC, en su calidad de órgano coordinador para la armonización de la contabilidad gubernamental, con fecha 22 de noviembre de 2010 publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental”, estableciendo en el capítulo VII del propio manual las “Normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos y características de sus notas”, que deberán adoptar e implementar los entes públicos para la emisión de Informes Periódicos y la Cuenta Pública Anual, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial.

Asimismo, derivado del proceso de implementación y del análisis a la normativa emitida, el CONAC, con fecha 30 de diciembre de 2013 publicó en el DOF el “Acuerdo que reforma los capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental”, realizando diversas modificaciones, adiciones y mejoras a los estados financieros básicos que se presentan en el Manual de Contabilidad Gubernamental.

Adicionalmente, en la misma fecha, publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas”, con el objeto de armonizar la estructura de la Cuenta Pública que presenta el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal o del Distrito Federal y el Gobierno Municipal.

Al respecto, cabe destacar que derivado de los Acuerdos antes señalados, el formato de los estados financieros e información contable, establecidos en el capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental se modifica, así mismo, se adiciona el apartado i) “Estado de Cambios en la Situación Financiera”, para su debida armonización con respecto a la información contable a que se hace referencia en el artículo 46, fracción I de la Ley General de Contabilidad, así mismo con la información referente a la Cuenta Pública señalada en el artículo 53 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:

**C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General**

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Marzo 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

- a) Estado de Situación Financiera;
- b) Estado de Actividades;
- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
- d) Estado de Flujos de Efectivo;
- e) Estado Analítico del Activo;
- f) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
- g) Informe sobre Pasivos Contingentes y;
- h) Notas a los Estados Financieros;
- i) Estado de Cambios en la Situación Financiera.

En lo concerniente a las Notas a los Estados Financieros señaladas en el inciso h) antes referido, las características y tipos de notas que deberán acompañar a los estados financieros, son las que se describen a continuación:

- Notas de desglose;
- Notas de memoria (cuentas de orden); y
- Notas de gestión administrativa.

En razón de lo anteriormente expuesto, para el debido cumplimiento a los preceptos normativos antes señalados, se emiten los estados financieros citados, así como las respectivas notas que los acompañan, elaborados conforme al formato, estructura y requerimientos técnicos establecidos por el CONAC, donde se muestra la situación financiera y el resultado de la gestión financiera y presupuestaria al 31 de Marzo 2017, del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

Panorama Económico y Financiero

El 02 de Febrero de 2017, este Instituto recibió oficio No.0141-24/17 con fecha 25 de Enero de 2017, de la Secretaria de Educación y Cultura, donde nos informa que el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017, autorizado por el H. Congreso del Estado y comunicado a esa Secretaría a través de la Subsecretaria de Planeación y Desarrollo de Oficialía Mayor del Gobierno, del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora es por 270.4 millones de pesos, de los cuales según la Ley de Ingresos 182.2 millones de pesos corresponden a Ingresos Propios quedando asignado con recurso del Estado el importe de 88.2 millones de pesos.

Al 31 de Marzo 2017 los ingresos recaudados fueron por 118.5 millones de pesos de los cuales 99.5 millones de pesos corresponden a recursos propios y 19 millones de pesos a aportaciones estatales.

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Autorización e Historia

El Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, con personalidad jurídica y patrimonio propios, originalmente su denominación era Fondo de Crédito Educativo del Estado de Sonora creado por la Ley 23 del Gobierno del Estado publicada en Boletín Oficial del Estado el 12 de Junio de 1980. El 10 de Junio de 1985, se publicó en este boletín la Ley número 106 creando el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, quedando abrogada la Ley número 23.

Organización y Objeto Social

Objeto Social

El objetivo principal del Instituto, es otorgar financiamiento a jóvenes con deseos y capacidad para el estudio que no cuenten con los recursos suficientes para ello, apoyando cualquier proyecto o iniciativa en materia educativa que redunde en beneficio y desarrollo social del Estado de Sonora. La recuperación de los créditos otorgados a los estudiantes, es utilizado principalmente para volver a financiar a mas estudiantes que lo requieran.

Principal Actividad

Administrar los recursos financieros destinados a créditos educativos y apoyar cualquier proyecto o iniciativa en materia educativa, que redunde en beneficio del desarrollo social y económico del Estado.

El Instituto es regulado en su operación por disposiciones específicas de la ley de Presupuesto de Egresos, contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y su reglamento decretados por el Gobierno del Estado de Sonora.

Ejercicio Fiscal

El ejercicio fiscal del ICEES comprende anualmente el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre.

El régimen fiscal del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, es el correspondiente a Personas Morales con fines No Lucrativos según el artículo 95, fracción X de la Ley de Impuesto sobre la renta, por lo que tiene solo la obligación de retener y enterar el impuesto retenido a terceros

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Marzo 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

y exigir la documentación que reúna requisitos fiscales cuando haga pagos y esté obligado a ello en términos de Ley, en consecuencia, tampoco es contribuyente sujeto a la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

Régimen jurídico

Constitución Política del Estado de Sonora, artículos 2, 150, 152 y 158, Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y su Reglamento, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora. Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos.

Estructura Organizacional Básica.

Patrimonio

Se constituye con:

Aportaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Aportaciones de instituciones, organismos y empresas oficiales y particulares.

Aportaciones de particulares y asociaciones de éstos.

Ingresos provenientes de rendimientos de capital y de intereses obtenidos sobre créditos otorgados.

Donaciones, subsidios, herencias, legados y regalías y, en general, ingresos provenientes de cualquier acto lícito.

Órgano de gobierno

Junta Directiva

Integrada hasta por ocho personas de reconocida honorabilidad, que serán designadas por el Gobernador del Estado.

Ejerce todas las facultades generales y las que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de los artículos 2831 del Código Civil del Estado de Sonora y 9,10 y 11 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Dirección

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Marzo 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Nombrado y removido libremente por la Gobernadora del Estado.

Órganos de control y vigilancia

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, de la cual depende jerárquica, administrativa y funcionalmente.

Las funciones de vigilancia están a cargo de los Comisarios Públicos Oficial y Ciudadano designados por la Secretaría de la Contraloría General, los cuales ejercerán las funciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y demás disposiciones aplicables.

El titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y los Comisarios Público Oficial y Ciudadanos, participan con voz en las reuniones de la Junta Directiva.

Unidades de apoyo

Consejo técnico
Comité de crédito educativo

Unidades funcionales

Dirección Administrativa General
Dirección de servicios
Dirección de cartera y recuperación
Dirección de extensión, investigación y promoción financiera
Dirección de Infraestructura y tecnologías de la Información
Dirección de contabilidad y finanzas
Dirección de Desarrollo Organizacional
Coordinador de extensión sur (Cd, Obregón, Son.)

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros del Instituto se preparan con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables:

1.- Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

2.- Los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental.

3.- Las normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. que son aplicables de manera supletoria.

Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. La contabilización las transacciones del gasto se hacen conforme a la fecha de realización independientemente de la de su pago y las del ingreso se registran cuando existe jurídicamente el derecho al cobro.

El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de Ingresos, Gastos, activos, pasivos y patrimoniales.

Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales políticas del Instituto se resumen a continuación:

Los Estados Financieros al 31 de Marzo 2017 están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenida, en tanto el CONAC no emita lo conducente.

Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea al clasificador por objeto del gasto, clasificador por tipo de gasto, clasificador funcional del gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora y al plan de cuentas emitido por el CONAC.

a).- Reconocimiento de ingresos

Los ingresos por intereses de los contratos de crédito educativo, ordinarios y moratorios, celebrados con acreditados se reconocen durante la vigencia de los mismos conforme se devengan, igualmente los intereses por inversiones se registran en base al devengado.

Los ingresos por transferencias del Gobierno del Estado se reconocen al momento en que se tiene la orden de pago del recurso.

b).- Uso de Estimaciones

En la preparación de los estados financieros, se han utilizado estimados y supuestos relacionados con la presentación de activos y pasivos y las revelaciones contingentes. Los resultados que finalmente se obtengan pueden diferir de las estimaciones realizadas.

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

c).- Efectivos y Equivalentes

El efectivo y sus equivalentes están presentados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en instrumentos de alta liquidez, con vencimientos no mayores a 90 días, y se presentan valuadas a su costo de adquisición más intereses, importe que es similar al valor de mercado de esas inversiones.

d).- Fondo para Programa de Crédito Educativo

El fondo para programa de crédito Educativo está representado por inversiones en instituciones bancarias cuyos rendimientos se incluyen en los resultados del ejercicio como parte del resultado integral de financiamiento.

Con fecha 28 de Noviembre de 2000, mediante reunión ordinaria de la H. Junta Directiva se acuerda la creación del fondo para programa de Crédito Educativo, el cual se integrará de los montos por entregar de los créditos ya contratados, renovaciones esperadas en el siguiente periodo para proteger las renovaciones de acreditados y remanentes de tesorería que la H. Junta Directiva autorice.

Con fecha 24 de Mayo de 2001 mediante junta de asamblea se ratifica la mecánica para la determinación del saldo del fondo.

Con fecha 28 de Junio de 2013 mediante junta directiva de asamblea se incorporó a dicho fondo los remanentes de tesorería, los cuales se determinarán una vez descontadas las siguientes partidas:

- Partidas presupuestadas con recurso propio no ejercidas
- Los pasivos por cubrir en corto plazo
- El saldo efectivo de los fondos en Administración
- Fondo para pago de pasivos

e).- Estimación para Créditos Incobrables

Se registran mensualmente una estimación para cuentas incobrables de acuerdo a la política autorizada por el H. Junta Directivo el día 8 de Abril de 2003, como consta en acta 130, vigente a

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Marzo 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

partir de junio del mismo año. Con fecha 15 de Agosto de 2010 hubo una actualización, como consta en acta no. 164. A partir de entonces la estimación de cuentas incobrables está representada por los saldos de los acreditados que reúnan las siguientes características:

TIPO DE RIESGO	Rango de meses de atraso a partir de la fecha de vencimiento de su amortización más antigua vencida	% A RESERVAR SOBRE EL SALDO VENCIDO	OBSERVACIONES
A	6 A 11	50%	
	12 A 14	100%	
B	15 EN ADELANTE	100% SALDO TOTAL	SALDO TOTAL (VENCIDO Y POR VENCER). CUENTAS SIN MOVIMIENTO, SIN CONVENIO CON O SIN DEMANDA
C		100% SALDO TOTAL	SALDO TOTAL (VENCIDO Y POR VENCER) DE LOS CASOS TURNADOS A DEMANDA

f).- Bienes Muebles e Inmuebles

La adquisición de los bienes muebles e inmuebles, se registran reconociendo el activo a su costo de adquisición.

Las operaciones derivadas de bienes muebles e inmuebles son registradas de acuerdo a las bases y conceptos establecidos por el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Dentro de los bienes muebles e inmuebles se registran:

- Los inmuebles destinados a un servicio público, excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.
- Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás muebles.

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Marzo 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

- Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el Consejo determine que deban registrarse.

La vida útil estimada para las depreciaciones es como sigue:

Edificios	30 años
Maquinaria y Equipo	10 años
Mobiliario y Equipo de cómputo	10 y 3.33 años
Equipo de Transporte	5 años

g).- Reservas

El Instituto reconoce en sus estados financieros las siguientes reservas:

- Reservas de crédito educativo incobrable, se orientan a mitigar el riesgo de recuperación por defunción o incapacidad permanente de los acreditados y se constituye por una retención de 37.50 pesos en cada nuevo contrato, excepto en el caso de los contratos celebrados para créditos de posgrado en los que la retención es del 1% del importe del contrato.
- Reservas por economías se creó por Decreto del Gobierno del Estado de Sonora en el año 2002 y corresponde a un ahorro del 2.5% en los recursos recibidos anualmente para los rubros de 2000, 3000 y 5000. Al 30 de Noviembre de 2016 no se constituyó cantidad alguna para esta reserva.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo cambiario

No se cuenta con activo o pasivos en moneda extranjera

Reporte Analítico del Activo

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Este Instituto no cuenta con fideicomisos, mandatos o análogos

Reporte de la Recaudación

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Marzo 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

El Instituto a través de la Dirección de Cartera y Recuperación realiza las gestiones de cobranza necesarias para la recuperación de Crédito Educativo. Durante los meses de enero y febrero se trabajó con programas estratégicos, los cuales fueron presentados por la Directora General y autorizados por la H. Junta Directiva en el mes de noviembre de 2015 en acta 183 de Junta Directiva en acuerdo **No. 01.183E.26/11/2015**, quedando también un adendum a dicho acuerdo el cual dice lo siguiente

ADENDUM AL ACUERDO No. 01.183E.26/11/2015, INSCRITO EN EL ACTA No. 183 DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, Y EL CUAL LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA AUTORIZA EN SU TOTALIDAD EL PROYECTO DE RELANZAMIENTO DEL INSTITUTO Y LOS PROGRAMAS, CONVENIOS Y PLANES QUE DE EL SE DERIVEN. POR LO QUE, PARA MAYOR CLARIDAD Y TRANSPARENCIA, SE PRECISAN EN ESTE INSTRUMENTO LOS PROGRAMAS “LIQUIDA TU CUENTA” Y “APOYO A LA EXCELENCIA”, ASÍ MISMO EL PLAN DE SALIDA “ACREDITADO CUMPLIDO” Y LOS CONVENIOS DE PAGO DENOMINADOS “LIQUIDA EN PAGOS” Y “PONTE AL CORRIENTE”.

CONSIDERANDO

Que en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 106 el objetivo fundamental del Instituto del Crédito Educativo del Estado de Sonora es otorgar financiamiento a jóvenes con deseo y capacidad para el estudio, que no cuenten con los recursos económicos suficientes para ello.

Que en términos de lo establecido por el artículo 5 de la Ley 106 la administración y el manejo de los recursos del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, estará a cargo de una Junta Directiva, aunado a que el precepto 8, incisos d) y e) de la misma Ley establece que para el logro de sus objetivos el Instituto implementará una política de operación que incluirá obtener todo tipo de recursos y créditos para el cumplimiento de sus fines así como en general realizar todos los actos que estén encaminados directa e indirectamente al cumplimiento de sus objetivos.

Que de acuerdo a lo estipulado en el apartado I del Artículo 2° del Reglamento Interior del Instituto de Crédito Educativo, la Junta Directiva es considerada dentro de su estructura como Órgano de Gobierno y Administración, y en el Artículo 4° del mismo Reglamento se le define como máximo Órgano de Gobierno. Así como en el Artículo 21° del citado Reglamento, relativo a las atribuciones indelegables de la Junta Directiva, establece en su fracción XVIII que dicha Junta Directiva tendrá la facultad de acordar los medios para allegarse fondos a fin de incrementar el patrimonio del Instituto y en su fracción XIX, dice que puede establecer las políticas, normas y criterios de organización y

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Marzo 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

operación que orienten las funciones del Instituto; así como las políticas generales para el otorgamiento de créditos.

Que el Artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Créditos del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, expresamente señala que los términos y condiciones de los créditos educativos tales como período de gracia, renovaciones, plazos de otorgamiento y amortización, tasa de interés, descuentos y quitas, serán determinados y autorizados por la Junta Directiva periódicamente.

Que el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, desde su creación, ha otorgado crédito a 118,606 estudiantes de los niveles educativos de primaria, secundaria, preparatoria, profesional, maestría y doctorado, con un volumen de capital invertido que alcanza los 2,555 millones de pesos.

Que el Instituto en los últimos años perdió su sentido social en su operación y ha devenido a ser una institución proveedora de recursos en crédito en condiciones francamente onerosas, cuyos receptores se les dificulta severamente pagar el capital que recibe con sus respectivos intereses. Tratándose de estudiantes, los intereses que se cobran a la fecha son altos, además de que, si un estudiante se retrasa en el pago de sus obligaciones, por cualquier motivo, los intereses generados por la demora se integran al capital de deuda, dando por resultado el tener que pagar intereses sobre intereses, convirtiéndose en una deuda imposible de pagar para un estudiante o jóvenes recién egresado.

Que actualmente el retraso de pago en el Instituto se eleva a 32,311 estudiantes, con un monto de deuda en rezago de 356 millones de pesos de saldo capital, 409 millones de pesos intereses simples, moratorios y gastos de cobranza lo que da un saldo de deuda de 765 millones de pesos en saldo total, créditos que en algunos casos tienen una antigüedad del año 1985.

Que dentro de las gestiones para llevar a cabo la recuperación de la cartera vencida se han realizado gestiones de cobranza administrativa, extrajudicial y judicial a los créditos antes señalados, lo cual ha tenido como consecuencia que actualmente se tenga en gestión administrativa y extrajudicial a un total 14,253 , acreditados y a 9,619 acreditados en estatus judicial.

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Marzo 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Que de dichas gestiones de cobranza administrativa, extrajudicial y judicial se ha documentado que en la mayoría de los casos los acreditados o su aval no cuentan con los recursos suficientes para cubrir el monto total del adeudo.

Que la situación en la que opera el Instituto de Crédito Educativo frena el deseo de estudiantes con recursos limitados de recurrir a este apoyo monetario para continuar con sus estudios, es por ello que se propone ante esta Junta Directiva rescatar al mayor número de jóvenes estudiantes de bajos recursos para que continúen con sus estudios, atendiendo al derecho de igualdad de oportunidades y del desarrollo profesional.

Que por lo tanto, con fundamento en los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º y 8º de la Ley 106 que crea el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, los cuales establecen que, el principal objetivo de este Instituto con personalidad jurídica y patrimonio propio es el de otorgar financiamiento a jóvenes con deseo y capacidad de estudiar que no cuentan con los recursos suficientes para hacerlo, de tal manera que el Instituto tiene la facultad de apoyar cualquier proyecto o iniciativa en materia educativa que redunde en el beneficio del desarrollo social y económico del Estado. Aunado a esto, la administración y el manejo de los recursos del Instituto, está a cargo de la Junta Directiva la cual tiene todas las facultades generales y las que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de los artículos 2831 del Código Civil del Estado de Sonora y 9, 10 y 11 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Que la cancelación de los intereses de los créditos que se encuentran en cartera vencida permitirá al Instituto ofertar un plan de salida a los acreditados deudores que motive e impulse a un pago del saldo capital de adeudo y así contar con liquidez y continuar siendo autosustentable para el otorgamiento de créditos educativos ya que los recursos actuales del Instituto para el otorgamiento de crédito son insuficientes, por lo que como se advierte es necesario que el Instituto mejore la recuperación de la cartera vencida por lo que resulta idóneo ofertar a los deudores planes de salida que permita atraer el pago de los saldos ya vencidos y en muchos de los casos que el plazo para interponer cualquier acción legal ya prescribió.

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Marzo 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Que es necesaria la cancelación de dichos intereses, toda vez que con ello se podrá ofrecer la máxima facilidad para que los acreditados en adeudo aporten solo el capital que recibieron, además con tal de sumar esfuerzos en la operación y reestructuración del Instituto y con ello tratar de obtener mayores recursos para seguir financiando los deseos de jóvenes para continuar con sus estudios sin endeudamiento y quebranto para el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.

Por lo anteriormente y fundado se autorizan los siguientes programas, planes y convenios:

PRIMERO.- Se autoriza la condonación de intereses y accesorios de los créditos que se encuentran en cartera vencida que hayan sido otorgados desde la creación del Instituto hasta el 31 de Diciembre del 2011 y en los cuales se haya agotado alguna de las gestiones de cobranza y los acreditados no cuenten con recursos para cubrir el pago, bajo el esquema del programa denominado **“Liquida tu cuenta”** en el cual se realiza la condonación de hasta el cien por ciento de intereses normales y accesorios de los créditos que se encuentran en cartera del Instituto, liquidando de esta manera sólo el capital de su adeudo total.

SEGUNDO.- Se autoriza el Programa denominado **“Apoyo a la Excelencia”** mediante el cual, todo estudiante que haya culminado sus estudios con un promedio de 9 o más, quedará exento del pago de intereses, siempre y cuando se encuentre al corriente en sus pagos.

TERCERO.- Se autoriza el plan de salida denominado **“Acreditado cumplido”** donde se le condona al acreditado el cincuenta por ciento de los intereses ordinarios en su pago mensual, siempre y cuando se encuentre al corriente en su pago.

CUARTO.- Se autoriza el convenio de pago denominado **“Liquida en Pagos”** el cual se celebrará hasta por un plazo de 6 meses, en el que se realizará la condonación del cincuenta por ciento de intereses normal y el cien por ciento en accesorios de los créditos que se encuentran en cartera del Instituto, pagando de esta manera sólo el capital y el cincuenta por ciento de intereses normal.

QUINTO.- Se autoriza el convenio de pago denominado **“Ponte al corriente”** en el cual se realiza la condonación de intereses y accesorios de los créditos que se encuentran en cartera del Instituto, liquidando de esta manera sólo el capital vencido de su adeudo.

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Marzo 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

SEXTO.- La vigencia de estos estímulos de pago estará determinada por los tiempos y formas estipuladas por la Dirección General.

La aplicación de los programas anteriormente mencionados arrojó resultados favorables para la recuperación de la cartera tal como se muestra en el cuadro siguiente.

INFORME DE LA RECUPERCIÓN DE CREDITOS EDUCATIVOS DEL EJERCICIO 2017

MES	META DE RECUPERACION	RECUPERACION EFECTIVA	DIFERENCIA	% RECUP. MENS. VS. META MENSUAL	% RECUP. MENS. ACUM. VS META ANUAL	REESTRUCTURAS	TOTAL RECUP + REEST.
ENERO	15,553,764.67	14,204,992.32	-1,348,772.35	91.33	7.93	0.00	14,204,992.32
FEBRERO	13,460,440.75	11,626,911.200	-1,833,529.557	86.38	14.42	0.00	11,626,911.20
MARZO	16,250,941.83	13,590,245.40	-2,660,696.43	83.63	22.01	0.00	13,590,245.40
ABRIL	13,150,842.78	0.00	-13,150,842.78	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	14,323,231.64	0.00	-14,323,231.64	0.00	00.00	0.00	0.00
JUNIO	15,639,016.82	0.00	-15,639,016.82	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	14,215,906.04	0.00	-14,215,906.04	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	14,283,570.19	0.00	-14,283,570.19	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	14,864,905.85	0.00	-14,864,905.85	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	13,698,513.35	0.00	-13,698,513.35	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	13,276,848.09	0.00	-13,276,848.09	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	20,385,833.99	0.00	-20,385,833.99	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	179,103,816.00	39,422,148.92	139,681,667.08	261.34	44.36	0.00	39,422,148.92

Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda

Al 31 de Marzo 2017 este Instituto no cuenta con deudas a largo plazo, solo deudas a corto plazo que es integrada por proveedores, fondos en administración, retenciones de nómina y pagos pendientes de aplicar a los adeudos de estudiantes con crédito educativo.

Calificaciones Otorgadas

Al 31 de Marzo 2017 este Instituto no cuenta con calificaciones crediticias otorgadas.

Proceso de Mejora

Se está trabajando en el establecimiento del proceso de mejora

Información por Segmentos

Eventos Posteriores al cierre

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Marzo 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Derivado de la auditoria externa realizada a este Instituto por el despacho Almaraz, Tamayo y Cía., S.C., al ejercicio 2015, resultaron ajustes contables los cuales fueron registrados en el mes de marzo de 2016, y que fueron incluidos en los Estados Financieros Dictaminados. Dichos ajustes fueron registrados contra la cuenta contable de Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores y corresponden a:

- a).- Registro de la amortización de bienes intangibles por un importe de 4, 266,636.55
- b).-Registro de Depuración de la cuenta de Intereses Devengados de Fondos en Administración, los cuales están registrados como pasivos. Por un importe de 6,764538.23.

De los ajustes relacionados anteriormente resultó un importe neto positivo en la cuenta de Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores por 2, 497,901.68.

Partes Relacionadas

En este Instituto no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Instituto al 31 de Marzo 2017.

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

C.P. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Estado Analítico de Ingresos
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	182,245,643.00	58,631,397.98	240,877,040.98	116,857,907.13	99,552,304.87	82,693,338.13
Participaciones y Aportaciones			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u>	88,177,974.00	354,483.22	88,532,457.22	18,914,487.44	18,914,487.44	69,263,486.56
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00			0.00
Total	270,423,617.00	58,985,881.20	329,409,498.20	135,772,394.57	118,466,792.31	151,956,824.69
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0	0		0
Derechos			0	0		0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	270,423,617.00	58,985,881.20	329,409,498.20	135,772,394.57	118,466,792.31	151,956,824.69
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	182,245,643.00	58,631,397.98	240,877,040.98	116,857,907.13	99,552,304.87	82,693,338.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	88,177,974.00	354,483.22	88,532,457.22	18,914,487.44	18,914,487.44	69,263,486.56
Ingresos derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00			0.00
Total	270,423,617.00	58,985,881.20	329,409,498.20	135,772,394.57	118,466,792.31	151,956,824.69
					Ingresos Excedentes 1	

CP. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

CP. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	182,245,643.00	58,631,397.98	240,877,040.98	116,857,907.13	99,552,304.87	82,693,338.13
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	88,177,974.00	354,483.22	88,532,457.22	18,914,487.44	18,914,487.44	69,263,486.56
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	270,423,617.00	58,985,881.20	329,409,498.20	135,772,394.57	118,466,792.31	151,956,824.69
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	270,423,617.00	58,985,881.20	329,409,498.20	135,772,394.57	118,466,792.31	151,956,824.69
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

CP. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

CP. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

ETCA-II-03

Al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: _____ PRIMERO 2017

1. Ingresos Presupuestarios		135,772,394.57
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		21,356,443.74
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios	7,591.65	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	21,348,852.09	
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		119,630,575.26
Productos de capital	32285815.01	
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	87344760.25	
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		37,498,263.05

C.P MANUELA ADELA LOPEZ ESPINOZA
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

 Elaboró
 Puesto

 Autorizó
 Puesto

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	44,127,541	0	44,127,541	11,504,860	11,504,860	32,622,681
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,615,172	-20,400	29,594,772	7,636,791	7,636,791	21,957,981
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	942,066	2,600	944,666	175,040	175,040	769,626
Seguridad Social	9,461,793	17,800	9,479,593	2,578,723	2,578,723	6,900,870
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,108,510	0	4,108,510	1,114,306	1,114,306	2,994,204
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	2,737,504	0	2,737,504	272,318	270,918	2,465,186
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,287,108	0	1,287,108	98,095	98,095	1,189,013
Alimentos y Utensilios	442,748	-5,600	437,148	70,532	69,132	366,616
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,000	5,600	23,600	0	0	23,600
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,222	0	6,222	2,564	2,564	3,658
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	578,326	0	578,326	84,716	84,716	493,610
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	266,709	0	266,709	0	0	266,709
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	138,390	0	138,390	16,410	16,410	121,980
Servicios Generales	39,352,790	0	39,352,790	6,520,953	5,736,083	32,831,837
Servicios Básicos	3,150,858	0	3,150,858	462,916	429,706	2,687,942
Servicios de Arrendamiento	885,588	2,500	888,088	184,168	184,168	703,920
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,293,128	210,395	5,503,523	622,461	598,101	4,881,062
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	23,288,165	0	23,288,165	4,582,969	3,888,777	18,705,197
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,597,162	-2,500	3,594,662	239,691	226,583	3,354,971
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,423,400	-210,395	1,213,005	300,864	280,864	912,141
Servicios de Traslado y Viáticos	969,932	0	969,932	61,935	61,935	907,997
Servicios Oficiales	659,558	0	659,558	30,173	30,173	629,385

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Otros Servicios Generales	85,000	0	85,000	35,777	35,777	49,223
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,260,140	0	1,260,140	21,736	14,578	1,238,404
Mobiliario y Equipo de Administración	1,255,140	-10,462	1,244,678	21,736	14,578	1,222,942
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	10,462	10,462	0	0	10,462
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,000	0	5,000	0	0	5,000
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	182,945,643	52,502,813	235,448,456	29,667,691	29,667,691	205,780,765
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	182,945,643	52,502,813	235,448,456	29,667,691	29,667,691	205,780,765
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	6,483,068	6,483,068	4,728,240	4,728,240	1,754,828
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	6,483,068	6,483,068	4,728,240	4,728,240	1,754,828
Total del Gasto	270,423,618	58,985,881	329,409,499	52,715,797	51,922,370	276,693,702

C.P. Manuela Adela López Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yamina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	270,423,617.00	58,985,881.18	329,409,498.18	52,715,797.36	51,922,370.28	276,693,700.82
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	44,127,540.00	-	44,127,540.00	11,504,859.62	11,504,859.62	32,622,680.38
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,615,172.00	20,400.00	29,594,772.00	7,636,791.13	7,636,791.13	21,957,980.87
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	942,066.05	2,600.00	944,666.05	175,040.06	175,040.06	769,625.99
a4) Seguridad Social	9,461,793.04	17,800.00	9,479,593.04	2,578,722.80	2,578,722.80	6,900,870.24
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,108,508.91	-	4,108,508.91	1,114,305.63	1,114,305.63	2,994,203.28
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,737,503.75	-	2,737,503.75	272,317.91	270,917.91	2,465,185.84
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,287,108.43	-	1,287,108.43	98,095.20	98,095.20	1,189,013.23
b2) Alimentos y Utensilios	442,748.00	5,600.00	437,148.00	70,532.35	69,132.35	366,615.65
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,000.00	5,600.00	23,600.00	-	-	23,600.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,222.11	-	6,222.11	2,564.33	2,564.33	3,657.78
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	578,325.88	-	578,325.88	84,716.10	84,716.10	493,609.78
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	266,709.33	-	266,709.33	-	-	266,709.33
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	138,390.00	-	138,390.00	16,409.93	16,409.93	121,980.07
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	39,352,790.25	-	39,352,790.25	6,520,952.83	5,736,083.30	32,831,837.42
c1) Servicios Básicos	3,150,857.63	-	3,150,857.63	462,915.92	429,705.92	2,687,941.71
c2) Servicios de Arrendamiento	885,588.00	2,500.00	888,088.00	184,167.71	184,167.71	703,920.29
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,293,128.02	210,395.00	5,503,523.02	622,460.91	598,100.91	4,881,062.11

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	23,288,165.24	-	23,288,165.24	4,582,968.57	3,888,777.07	18,705,196.67
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,597,161.86	2,500.00	3,594,661.86	239,690.59	226,582.56	3,354,971.27
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,423,400.00	210,395.00	1,213,005.00	300,864.20	280,864.20	912,140.80
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	969,932.00	-	969,932.00	61,935.26	61,935.26	907,996.74
c8) Servicios Oficiales	659,557.50	-	659,557.50	30,172.67	30,172.67	629,384.83
c9) Otros Servicios Generales	85,000.00	-	85,000.00	35,777.00	35,777.00	49,223.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,260,140.00	-	1,260,140.00	21,735.75	14,578.20	1,238,404.25
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,255,140.00	10,462.00	1,244,678.00	21,735.75	14,578.20	1,222,942.25
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	10,462.00	10,462.00	-	-	10,462.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE:PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	182,945,643.00	52,502,813.43	235,448,456.43	29,667,691.10	29,667,691.10	205,780,765.33
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	182,945,643.00	52,502,813.43	235,448,456.43	29,667,691.10	29,667,691.10	205,780,765.33
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	6,483,067.75	6,483,067.75	4,728,240.15	4,728,240.15	1,754,827.60
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	6,483,067.75	6,483,067.75	4,728,240.15	4,728,240.15	1,754,827.60
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			-			-
b2) Alimentos y Utensilios			-			-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			-			-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-			-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			-			-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-			-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			-			-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			-
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-		-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE:PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE:PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	270,423,617.00	58,985,881.18	329,409,498.18	52,715,797.36	51,922,370.28	276,693,700.82

C.P. Manuela Adela López Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yaminza Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	86,217,834	0	86,217,834	18,298,130	17,511,861	67,919,704
Gasto de Capital	184,205,782	52,502,813	236,708,595	29,689,427	29,682,269	207,019,169
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0	6,483,068	6,483,068	4,728,240	4,728,240	1,754,828
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	270,423,616	58,985,881	329,409,497	52,715,797	51,922,370	276,693,700

C.P. Manuela Adela López Espinoza
 Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yamina Anaya Camargo
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-07

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	TRIMESTRE: PRIMERO					
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
DIRECCIÓN GENERAL	3,167,550	7,808	3,175,358	783,803	779,469	2,391,555
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	1,677,272	-2,378	1,674,894	383,287	381,766	1,291,607
DIRECCIÓN DE SERVICIOS	199,000,128	57,714,419	256,714,547	37,061,413	37,000,143	219,653,134
DIRECCIÓN DE CARTERA Y RECUPERACIÓN	37,230,262	1,298,468	38,528,730	8,766,769	8,061,034	29,761,961
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	6,451,743	12,988	6,464,730	1,519,374	1,514,238	4,945,357
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,291,862	102,351	8,394,212	1,237,339	1,233,718	7,156,873
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN FINANCIERA	2,254,424	-384,000	1,870,424	264,056	263,042	1,606,367
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	4,145,118	5,650	4,150,769	475,030	473,002	3,675,738
COORDINACIÓN DE LA EXTENSIÓN SUR	3,460,261	2,935	3,463,196	824,642	823,200	2,638,554
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4,744,998	227,640	4,972,638	1,400,085	1,392,758	3,572,554
Total del Gasto	270,423,617	58,985,881	329,409,498	52,715,797	51,922,370	276,693,701

C.P. Manuela Adela López Espinoza
 Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	270,423,617.00	58,985,881.18	329,409,498.18	52,715,797.37	51,922,370.27	276,693,700.81
DIRECCIÓN GENERAL	3,167,549.97	7,807.75	3,175,357.72	783,802.56	779,468.83	2,391,555.16
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	1,677,272.21	2,378.00	1,674,894.21	383,287.28	381,766.41	1,291,606.93
DIRECCIÓN DE SERVICIOS	199,000,127.96	57,714,419.49	256,714,547.45	37,061,413.01	37,000,142.54	219,653,134.44
DIRECCIÓN DE CARTERA Y RECUPERACIÓN	37,230,261.65	1,298,468.27	38,528,729.92	8,766,768.54	8,061,034.13	29,761,961.38
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	6,451,742.75	12,987.66	6,464,730.41	1,519,373.66	1,514,237.87	4,945,356.75
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,291,861.77	102,350.71	8,394,212.48	1,237,339.22	1,233,717.51	7,156,873.26
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN FINANCIERA	2,254,423.53	384,000.00	1,870,423.53	264,056.30	263,042.39	1,606,367.23
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	4,145,118.24	5,650.30	4,150,768.54	475,030.26	473,002.45	3,675,738.28
COORDINACIÓN DE LA EXTENSIÓN SUR	3,460,261.00	2,934.64	3,463,195.64	824,641.92	823,200.16	2,638,553.72
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4,744,997.92	227,640.36	4,972,638.28	1,400,084.62	1,392,757.98	3,572,553.66
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-	-	-	-	-	-
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	-	-	-	-	-	-
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	-	-	-	-	-	-
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	-	-	-	-	-	-
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	-	-	-	-	-	-
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	-	-	-	-	-	-
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	-	-	-	-	-	-
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	-	-	-	-	-	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	270,423,617.00	58,985,881.18	329,409,498.18	52,715,797.37	51,922,370.27	276,693,700.81

C.P. Manuela Adela López Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: PRIMERO

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	270,423,617	58,985,881	329,409,498	52,715,797	51,922,370	276,693,701
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	270,423,617	58,985,881	329,409,498	52,715,797	51,922,370	276,693,701

C.P. Manuela Adela López Espinoza
 Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yamina Anaya Camargo
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	270,423,617	58,985,881	329,409,498	52,715,797	51,922,370	276,693,701
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	270,423,617	58,985,881	329,409,498	52,715,797	51,922,370	276,693,701

 C.P. Manuela Adela López Espinoza
 Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

 C.P. Elma Yamina Anaya Camargo
 Directora General

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	270,423,617	58,985,881	329,409,498	52,715,797	51,922,370	276,693,701
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	270,423,617	58,985,881	329,409,498	52,715,797	51,922,370	276,693,701
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tencología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	270,423,617	58,985,881	329,409,498	52,715,797	51,922,370	276,693,701

C.P. Manuela Adela López Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	270,423,617.00	58,985,881.18	329,409,498.18	52,715,797.35	51,922,370.28	276,693,700.83
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	270,423,617.00	58,985,881.18	329,409,498.18	52,715,797.35	51,922,370.28	276,693,700.83
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación	270,423,617.00	58,985,881.18	329,409,498.18	52,715,797.35	51,922,370.28	276,693,700.83
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-		-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes	-		-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	270,423,617.00	58,985,881.18	329,409,498.18	52,715,797.35	51,922,370.28	276,693,700.83

C.P. Manuela Adela López Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. ELma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-13

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto Partida/Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/(Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
TODAS LAS DIRECCIONES	\$ 270,423,617.00	\$ 58,985,881.18	\$ 329,409,498.18	\$ 52,715,797.35	\$ 51,922,370.28	\$ 276,693,700.83	16.00%
1000 SERVICIOS PERSONALES	44,127,540.00	-	44,127,540.00	11,504,859.62	11,504,859.62	32,622,680.38	26.07%
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	29,615,172.00	20,400.00	29,594,772.00	7,636,791.13	7,636,791.13	21,957,980.87	25.80%
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,615,172.00	20,400.00	29,594,772.00	7,636,791.13	7,636,791.13	21,957,980.87	25.80%
11301 SUELDOS	7,064,656.00	-	7,064,656.00	1,901,879.92	1,901,879.92	5,162,776.08	27.00%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	2,771,696.74	30,760.00	2,802,456.74	1,781,248.47	1,781,248.47	1,021,208.27	64.00%
11306 RIESGO LABORAL	13,635,354.71	51,160.00	13,584,194.71	2,380,388.66	2,380,388.66	11,203,806.05	18.00%
11307 AYUDA PARA HABITACION	3,641,600.87	-	3,641,600.87	889,056.11	889,056.11	2,752,544.76	24.00%
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	2,501,863.68	-	2,501,863.68	684,217.97	684,217.97	1,817,645.71	27.00%
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	942,066.05	2,600.00	944,666.05	175,040.06	175,040.06	769,625.99	18.53%
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	650,067.20	2,600.00	652,667.20	175,040.06	175,040.06	477,627.14	26.82%
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	650,067.20	2,600.00	652,667.20	175,040.06	175,040.06	477,627.14	27.00%
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	291,998.85	-	291,998.85	-	-	291,998.85	-
13201 PRIMA VACACIONAL	8,654.55	-	8,654.55	-	-	8,654.55	-
13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	283,344.30	-	283,344.30	-	-	283,344.30	-
1400 SEGURIDAD SOCIAL	9,461,793.04	17,800.00	9,479,593.04	2,578,722.80	2,578,722.80	6,900,870.24	27.20%
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,437,391.88	17,800.00	3,455,191.88	987,111.74	987,111.74	2,468,080.14	28.57%
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	273.90	-	273.90	70.60	70.60	203.30	26.00%
14103 APORTACIONES POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	4,559.57	-	4,559.57	1,254.22	1,254.22	3,305.35	28.00%
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	60,515.34	-	60,515.34	16,385.50	16,385.50	44,129.84	27.00%
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	363,162.38	-	363,162.38	98,320.61	98,320.61	264,841.77	27.00%
14107 APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	242,102.62	-	242,102.62	65,546.65	65,546.65	176,555.97	27.00%
14108 APORTACION PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEEXISTENTES	164,054.00	17,800.00	181,854.00	100,898.00	100,898.00	80,956.00	55.00%
14109 APORTACION POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,542,208.73	-	2,542,208.73	688,250.66	688,250.66	1,853,958.07	27.00%
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	60,515.34	-	60,515.34	16,385.50	16,385.50	44,129.84	27.00%
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,210,865.73	-	1,210,865.73	327,737.69	327,737.69	883,128.04	27.07%
14202 CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,210,865.73	-	1,210,865.73	327,737.69	327,737.69	883,128.04	27.00%
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	4,711,026.48	-	4,711,026.48	1,235,946.26	1,235,946.26	3,475,080.22	26.24%
14303 PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	4,711,026.48	-	4,711,026.48	1,235,946.26	1,235,946.26	3,475,080.22	26.00%
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	102,508.95	-	102,508.95	27,927.11	27,927.11	74,581.84	27.24%
14402 SEGURO DE RETIRO ESTATAL	63,689.20	-	63,689.20	17,963.61	17,963.61	45,725.59	28.00%
14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	28,391.00	-	28,391.00	7,304.00	7,304.00	21,087.00	26.00%
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	10,428.75	-	10,428.75	2,659.50	2,659.50	7,769.25	26.00%
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,108,508.91	-	4,108,508.91	1,114,305.63	1,114,305.63	2,994,203.28	27.12%
159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,108,508.91	-	4,108,508.91	1,114,305.63	1,114,305.63	2,994,203.28	27.12%
15901 OTRAS PRESTACIONES	4,108,508.91	-	4,108,508.91	1,114,305.63	1,114,305.63	2,994,203.28	27.00%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,737,503.75	-	2,737,503.75	272,317.91	270,917.91	2,465,185.84	9.95%
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIA	1,287,108.43	-	1,287,108.43	98,095.20	98,095.20	1,189,013.23	7.62%
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	259,145.30	-	259,145.30	16,065.91	16,065.91	243,079.39	6.20%
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	259,145.30	-	259,145.30	16,065.91	16,065.91	243,079.39	6.00%
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	467,550.29	-	467,550.29	53,059.32	53,059.32	414,490.97	11.35%
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	467,550.29	-	467,550.29	53,059.32	53,059.32	414,490.97	11.00%
214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	158,770.00	-	158,770.00	13,499.99	13,499.99	145,270.01	8.50%
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INF	158,770.00	-	158,770.00	13,499.99	13,499.99	145,270.01	9.00%
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	305,250.00	-	305,250.00	-	-	305,250.00	-
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	305,250.00	-	305,250.00	-	-	305,250.00	-
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	96,392.84	-	96,392.84	15,469.98	15,469.98	80,922.86	16.05%
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	96,392.84	-	96,392.84	15,469.98	15,469.98	80,922.86	16.00%
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	442,748.00	5,600.00	437,148.00	70,532.35	69,132.35	366,615.65	16.13%
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	437,248.00	5,600.00	431,648.00	70,107.75	68,707.75	361,540.25	16.24%
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	384,248.00	15,600.00	368,648.00	63,848.65	63,848.65	304,799.35	17.00%
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	53,000.00	10,000.00	63,000.00	6,259.10	4,859.10	56,740.90	10.00%

Ejercicio del Presupuesto Partida/Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/(R educiones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,500.00	-	5,500.00	424.60	424.60	5,075.40	7.72%
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,500.00	-	5,500.00	424.60	424.60	5,075.40	8.00%
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	18,000.00	5,600.00	23,600.00	-	-	23,600.00	-
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	18,000.00	5,600.00	23,600.00	-	-	23,600.00	-
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	18,000.00	5,600.00	23,600.00	-	-	23,600.00	-
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,222.11	-	6,222.11	2,564.33	2,564.33	3,657.78	41.21%
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,222.11	-	6,222.11	2,564.33	2,564.33	3,657.78	41.21%
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,222.11	-	6,222.11	2,564.33	2,564.33	3,657.78	41.00%
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	578,325.88	-	578,325.88	84,716.10	84,716.10	493,609.78	14.65%
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	578,325.88	-	578,325.88	84,716.10	84,716.10	493,609.78	14.65%
26101 COMBUSTIBLES	578,325.88	-	578,325.88	84,716.10	84,716.10	493,609.78	15.00%
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	266,709.33	-	266,709.33	-	-	266,709.33	-
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	266,709.33	-	266,709.33	-	-	266,709.33	-
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	266,709.33	-	266,709.33	-	-	266,709.33	-
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	138,390.00	-	138,390.00	16,409.93	16,409.93	121,980.07	11.86%
291 HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	2,204.00	21,796.00	402.01	402.01	21,393.99	1.84%
29101 HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	2,204.00	21,796.00	402.01	402.01	21,393.99	2.00%
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	2,439.99	2,439.99	2,439.99	2,439.99	-	100.00%
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	2,439.99	2,439.99	2,439.99	2,439.99	-	100.00%
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	106,890.00	-	106,890.00	13,268.93	13,268.93	93,621.07	12.41%
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	106,890.00	-	106,890.00	13,268.93	13,268.93	93,621.07	12.00%
299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	7,500.00	235.99	7,264.01	299.00	299.00	6,965.01	4.12%
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	7,500.00	235.99	7,264.01	299.00	299.00	6,965.01	4.00%
3000 SERVICIOS GENERALES	39,352,790.25	-	39,352,790.25	6,520,952.82	5,736,083.30	32,831,837.43	16.57%
3100 SERVICIOS BASICOS	3,150,857.63	-	3,150,857.63	462,915.92	429,705.92	2,687,941.71	14.69%
311 ENERGIA ELECTRICA	799,933.27	-	799,933.27	115,923.00	83,211.00	684,010.27	14.49%
31101 ENERGIA ELECTRICA	799,933.27	-	799,933.27	115,923.00	83,211.00	684,010.27	14.00%
313 AGUA	73,377.32	-	73,377.32	10,515.00	10,515.00	62,862.32	14.33%
31301 AGUA	73,377.32	-	73,377.32	10,515.00	10,515.00	62,862.32	14.00%
314 TELEFONIA TRADICIONAL	1,367,227.00	-	1,367,227.00	190,859.86	190,859.86	1,176,367.14	13.96%
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	1,367,227.00	-	1,367,227.00	190,859.86	190,859.86	1,176,367.14	14.00%
315 TELEFONIA CELULAR	16,377.96	-	16,377.96	1,536.00	1,038.00	14,841.96	9.38%
31501 TELEFONIA CELULAR	16,377.96	-	16,377.96	1,536.00	1,038.00	14,841.96	9.00%
316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	493,582.08	1,000.00	492,582.08	91,116.00	91,116.00	401,466.08	18.50%
31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	493,582.08	1,000.00	492,582.08	91,116.00	91,116.00	401,466.08	18.00%
317 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTOS	-	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-
31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	-	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	400,360.00	-	400,360.00	52,966.06	52,966.06	347,393.94	13.23%
31801 SERVICIO POSTAL	366,360.00	-	366,360.00	52,966.06	52,966.06	313,393.94	14.00%
31802 SERVICIO TELEGRAFICO	34,000.00	-	34,000.00	-	-	34,000.00	-
3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	885,588.00	2,500.00	888,088.00	184,167.71	184,167.71	703,920.29	20.74%
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	860,988.00	-	860,988.00	179,209.71	179,209.71	681,778.29	20.81%
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	860,988.00	-	860,988.00	179,209.71	179,209.71	681,778.29	21.00%
323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL	24,600.00	-	24,600.00	2,958.00	2,958.00	21,642.00	12.02%
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	24,600.00	-	24,600.00	2,958.00	2,958.00	21,642.00	12.00%
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	500.00	80.00%
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	500.00	80.00%
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,293,128.02	210,395.00	5,503,523.02	622,460.91	598,100.91	4,881,062.11	11.31%
331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	969,518.01	-	969,518.01	50,329.50	50,329.50	919,188.51	5.19%
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	969,518.01	-	969,518.01	50,329.50	50,329.50	919,188.51	5.00%
333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNICA	2,168,251.81	292,320.00	2,460,571.81	265,136.61	240,776.61	2,195,435.20	10.78%
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	1,748,025.37	-	1,748,025.37	87,000.00	87,000.00	1,661,025.37	5.00%
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	420,226.44	292,320.00	712,546.44	178,136.61	153,776.61	534,409.83	25.00%

Ejercicio del Presupuesto Partida/Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/(R educiones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
334 SERVICIOS DE CAPACITACION	638,718.00	-	638,718.00	24,200.00	24,200.00	614,518.00	3.79%
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	638,718.00	-	638,718.00	24,200.00	24,200.00	614,518.00	4.00%
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	211,600.00	-	211,600.00	4,100.00	4,100.00	207,500.00	1.94%
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	181,600.00	-	181,600.00	4,100.00	4,100.00	177,500.00	2.00%
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-
338 SERVICIOS DE VIGILANCIA	676,667.42	-	676,667.42	143,392.40	143,392.40	533,275.02	21.19%
33801 SERVICIO DE VIGILANCIA	676,667.42	-	676,667.42	143,392.40	143,392.40	533,275.02	21.00%
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	628,372.78	81,925.00	546,447.78	135,302.40	135,302.40	411,145.38	24.76%
33902 SERVICIOS INTEGRALES	628,372.78	81,925.00	546,447.78	135,302.40	135,302.40	411,145.38	25.00%
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	23,288,165.24	-	23,288,165.24	4,582,968.57	3,888,777.07	18,705,196.67	19.68%
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,140,729.00	-	3,140,729.00	448,493.32	448,493.32	2,692,235.68	14.28%
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,140,729.00	-	3,140,729.00	448,493.32	448,493.32	2,692,235.68	14.00%
342 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	18,700,000.00	-	18,700,000.00	3,694,508.15	3,000,316.65	15,005,491.85	19.76%
34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	18,700,000.00	-	18,700,000.00	3,694,508.15	3,000,316.65	15,005,491.85	20.00%
344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,015,767.74	-	1,015,767.74	95,390.10	95,390.10	920,377.64	9.39%
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,015,767.74	-	1,015,767.74	95,390.10	95,390.10	920,377.64	9.00%
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	430,468.50	-	430,468.50	344,577.00	344,577.00	85,891.50	80.05%
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	430,468.50	-	430,468.50	344,577.00	344,577.00	85,891.50	80.00%
347 FLETES Y MANIOBRAS	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-
34701 FLETES Y MANIOBRAS	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,597,161.86	2,500.00	3,594,661.86	239,690.59	226,582.56	3,354,971.27	6.67%
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	985,866.00	-	985,866.00	25,333.08	25,333.08	960,532.92	2.57%
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	985,866.00	-	985,866.00	25,333.08	25,333.08	960,532.92	3.00%
352 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	43,000.00	-	43,000.00	5,597.00	4,031.00	37,403.00	13.02%
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	43,000.00	-	43,000.00	5,597.00	4,031.00	37,403.00	13.00%
353 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	1,610,217.53	-	1,610,217.53	76,884.80	76,304.80	1,533,332.73	4.77%
35301 INSTALACIONES	26,400.00	-	26,400.00	-	-	26,400.00	-
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,583,817.53	-	1,583,817.53	76,884.80	76,304.80	1,506,932.73	5.00%
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	411,545.58	2,500.00	409,045.58	77,128.35	74,808.35	331,917.23	18.86%
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	411,545.58	2,500.00	409,045.58	77,128.35	74,808.35	331,917.23	19.00%
357 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y VEHICULOS	312,907.75	-	312,907.75	23,949.36	23,949.36	288,958.39	7.65%
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	312,907.75	-	312,907.75	23,949.36	23,949.36	288,958.39	8.00%
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	130,800.00	-	130,800.00	30,798.00	22,155.97	100,002.00	23.55%
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	130,800.00	-	130,800.00	30,798.00	22,155.97	100,002.00	24.00%
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	102,825.00	-	102,825.00	-	-	102,825.00	-
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	102,825.00	-	102,825.00	-	-	102,825.00	-
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,423,400.00	210,395.00	1,213,005.00	300,864.20	280,864.20	912,140.80	24.80%
361 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	1,000,000.00	-	1,000,000.00	126,259.20	106,259.20	873,740.80	12.63%
36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	1,000,000.00	-	1,000,000.00	126,259.20	106,259.20	873,740.80	13.00%
362 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES	423,400.00	210,395.00	213,005.00	174,605.00	174,605.00	38,400.00	81.97%
36201 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES	423,400.00	210,395.00	213,005.00	174,605.00	174,605.00	38,400.00	82.00%
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	969,932.00	-	969,932.00	61,935.26	61,935.26	907,996.74	6.39%
371 PASAJES AEREOS	125,528.00	-	125,528.00	-	-	125,528.00	-
37101 PASAJES AEREOS	125,528.00	-	125,528.00	-	-	125,528.00	-
372 PASAJES TERRESTRES	27,492.00	523.00	28,015.00	787.00	787.00	27,228.00	2.81%
37201 PASAJES TERRESTRES	27,492.00	523.00	28,015.00	787.00	787.00	27,228.00	3.00%
375 VIATICOS EN EL PAIS	752,640.00	523.00	752,117.00	55,423.26	55,423.26	696,693.74	7.37%
37501 VIATICOS EN EL PAIS	594,340.00	523.00	593,817.00	36,578.99	36,578.99	557,238.01	6.00%
37502 GASTOS DE CAMINO	158,300.00	-	158,300.00	18,844.27	18,844.27	139,455.73	12.00%
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	64,272.00	-	64,272.00	5,725.00	5,725.00	58,547.00	8.91%
37901 CUOTAS	64,272.00	-	64,272.00	5,725.00	5,725.00	58,547.00	9.00%
3800 SERVICIOS OFICIALES	659,557.50	-	659,557.50	30,172.67	30,172.67	629,384.83	4.57%
381 GASTOS DE CEREMONIAL	206,697.50	-	206,697.50	1,499.36	1,499.36	205,198.14	0.73%

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/(Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción							
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	206,697.50	-	206,697.50	1,499.36	1,499.36	205,198.14	1.00%
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	452,860.00	-	452,860.00	28,673.31	28,673.31	424,186.69	6.33%
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	452,860.00	-	452,860.00	28,673.31	28,673.31	424,186.69	6.00%
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	85,000.00	-	85,000.00	35,777.00	35,777.00	49,223.00	42.09%
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	85,000.00	231.49	84,768.51	35,777.00	35,777.00	48,991.51	42.21%
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	85,000.00	231.49	84,768.51	35,777.00	35,777.00	48,991.51	42.00%
396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	231.49	231.49	-	-	231.49	-
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	231.49	231.49	-	-	231.49	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,260,140.00	-	1,260,140.00	21,735.75	14,578.20	1,238,404.25	1.72%
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,255,140.00	10,462.00	1,244,678.00	21,735.75	14,578.20	1,222,942.25	1.75%
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	264,700.00	-	264,700.00	18,837.80	13,479.20	245,862.20	7.12%
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	264,700.00	-	264,700.00	18,837.80	13,479.20	245,862.20	7.00%
512 MUEBLES, EXCEPTOS DE OFICINA Y ESTANTERIAS	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-
51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	850,440.00	10,462.00	839,978.00	-	-	839,978.00	-
51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	850,440.00	10,462.00	839,978.00	-	-	839,978.00	-
519 TROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	135,000.00	-	135,000.00	2,897.95	1,099.00	132,102.05	2.15%
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	135,000.00	-	135,000.00	2,897.95	1,099.00	132,102.05	2.00%
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	10,462.00	10,462.00	-	-	10,462.00	-
523 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	10,462.00	10,462.00	-	-	10,462.00	-
52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	10,462.00	10,462.00	-	-	10,462.00	-
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-
567 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-
56701 HERRAMIENTAS	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	182,945,643.00	52,502,813.43	235,448,456.43	29,667,691.10	29,667,691.10	205,780,765.33	12.60%
7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	182,945,643.00	52,502,813.43	235,448,456.43	29,667,691.10	29,667,691.10	205,780,765.33	12.60%
711 CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS OTORGADOS	182,945,643.00	52,502,813.43	235,448,456.43	29,667,691.10	29,667,691.10	205,780,765.33	13.00%
71101 PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS OTORGADOS	182,945,643.00	52,502,813.43	235,448,456.43	29,667,691.10	29,667,691.10	205,780,765.33	13.00%
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-
799 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-
79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-
9000 DEUDA PUBLICA	-	6,483,067.75	6,483,067.75	4,728,240.15	4,728,240.15	1,754,827.60	72.93%
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-	6,483,067.75	6,483,067.75	4,728,240.15	4,728,240.15	1,754,827.60	72.93%
991 ADEFAS	-	6,483,067.75	6,483,067.75	4,728,240.15	4,728,240.15	1,754,827.60	72.93%
99101 ADEFAS	-	6,483,067.75	6,483,067.75	4,728,240.15	4,728,240.15	1,754,827.60	73.00%
Total del Gasto	\$ 270,423,617.00	\$ 58,985,881.18	\$ 329,409,498.18	\$ 52,715,797.35	\$ 51,922,370.28	\$ 276,693,700.83	16.00%

C.P. MANUELA ADELA LOPEZ ESPINOZA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
 (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
 Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	44,127,540.00		44,127,540.00	11,504,859.62	11,504,859.62	32,622,680.38
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	44,127,540.00		44,127,540.00	11,504,859.62	11,504,859.62	32,622,680.38
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	44,127,540.00		44,127,540.00	11,504,859.62	11,504,859.62	32,622,680.38

CP. Manuela Adela Lopez Espinoza
 Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

CP. Elma Yazmina Anaya Camargo
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

ETCA-II-15

Al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		52,715,797.36
--	--	---------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		34,417,667.00
Mobiliario y equipo de administración	21,735.75	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Arctivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	4,728,240.15	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	29,667,691.10	

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		27,446,739.43
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	21,757,625.44	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos	5,689,113.99	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		45,744,869.79

CP. Manuela Adela Lopez Espinoza
 Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

CP. Elma Yazmina Anaya Camargo
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (pesos) TRIMESTRE: PRIMERO

ETCA-II-16

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7	NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO		
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

 CP. Manuela Adela Lopez Espinoza
 Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

 CP. Elma Yazmina Anaya Camargo
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-17

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6	NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO	
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

CP. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

CP. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<i>Programas</i>						
Subsidios:	0	0	0	0	0	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	270,423,617	58,985,881	329,409,498	52,715,797	51,922,370	276,693,701
Prestación de Servicios Públicos	270,423,617	58,985,881	329,409,498	52,715,797	51,922,370	276,693,701
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	270,423,617	58,985,881	329,409,498	52,715,797	51,922,370	276,693,701

C.P. Manuela Adela López Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Programa Presupuestario

ETCA-III-02

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<i>Programas</i>						
Eje 1 Sonora en Paz y Tranquilidad	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 2 Sonora y Ciudades con Calidad de Vida	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 3 Economía con Futuro	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 4 Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades	270,423,617	58,985,881	329,409,498	52,715,797	51,922,370	276,693,701
Educacion Responsable e Incluyente	270,423,617	58,985,881	329,409,498	52,715,797	51,922,370	276,693,701
			0			0
			0			0
			0			0
Eje 5 Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
			0			0
			0			0
Eje 6 Gobierno Promotor de los Derechos Humanos e	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
			0			0
			0			0
Total del Gasto	270,423,617	58,985,881	329,409,498	52,715,797	51,922,370	276,693,701

CP. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

CP. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: PRIMERO

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO		

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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

CP. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

CP. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 14 INSTITUTO CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
SE CUMPLIÓ CON EL PAGO DE LA NÓMINA DE PERSONAL EN TIEMPO Y FORMA																					
	REVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES Y REPORTES FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES YA ELABORADOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	37.00	35.00	36.00	35.00	143.00	37.00	35.00	36.00	35.00	143.00	40.00	0.00	0.00	0.00	108.10%	
					NUM	37.00	35.00	36.00	35.00	143.00	37.00	35.00	36.00	35.00	143.00	40.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
SE PRESENTARON LOS INFORMES FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y FISCALES EN TIEMPO Y FORMA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017																					
	AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACIÓN	PROCESO	A	SI	MET	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	21.00	0.00	0.00	0.00	105.00%	
					NUM	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	21.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
SE LOGRO LA AUTOMATIZACIÓN DE 21 PROCESOS , DE LOS 20 QUE SE TENIAN PROGRAMADOS SE AUTOMATIZARON 17 Y SE REALIZARON 4 PROCESOS NUEVOS.																					
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
SE CUMPLIÓ CON 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA EN TIEMPO Y FORMA																					
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
A LA FECHA NO SE TIENE NOTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA PENDIENTES DE SOLVENTAR																					
	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON LA INFORMACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL Y ANUAL DEL EJERCICIO 2016																					

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

ETCA-IV-01

TRIMESTRE:PRIMERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	270,423,617.00	135,772,394.57	118,466,792.31
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	270,423,617.00	135,772,394.57	118,466,792.31
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	270,423,617.00	52,715,797.37	51,922,370.27
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	270,423,617.00	52,715,797.37	51,922,370.27
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	83,056,597.20	66,544,422.04
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	83,056,597.20	66,544,422.04
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	83,056,597.20	66,544,422.04
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

CP. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

CP. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	270,423,617	135,772,395	118,466,792
A1. Ingresos de Libre Disposición	270,423,617	135,772,395	118,466,792
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	270,423,617	52,715,797	51,922,370
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	270,423,617	52,715,797	51,922,370
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	83,056,597	66,544,422
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	83,056,597	66,544,422
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	83,056,597	66,544,422

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	83,056,597	66,544,422

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	270,423,617	135,772,395	118,466,792
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	270,423,617	52,715,797	51,922,370
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	83,056,597	66,544,422
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	83,056,597	66,544,422

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-

CP. Manuela Adela Lopez Espinoza
Subdirectora de Contabilidad v Finanzas

CP. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora de Contabilidad v Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: PRIMERO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2	INCLUIR TODAS LAS CUENTAS	
3		
4		
5	NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO	
6		
7		
8		
9		
10		

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

CP. Manuela Adela Lopez Espinoza
 Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

CP. Elma Yazmina Anaya Camargo
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: PRIMERO

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7	NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO		
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

CP. Manuela Adela Lopez Espinoza
 Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

CP. Elma Yazmina Anaya Camargo
 Directora General

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Al 31 de Marzo 2017

El 02 de Febrero de 2017, este Instituto recibió oficio No.0141-24/17, de la Secretaría de Educación y Cultura, donde nos informa que el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016, autorizado por el H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2017 y comunicado a esa Secretaría a través de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Estado, del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora es por 270.4 millones de pesos, de los cuales según la Ley de Ingresos 182.2 millones de pesos corresponden a Ingresos Propios quedando asignado con recurso del Estado el importe de 88.2 millones de pesos.

Al 31 de Marzo de 2017 los ingresos recaudados fueron por 118.4 millones de pesos de los cuales 99.5 millones de pesos corresponden a recursos propios y 18.9 millones de pesos a aportaciones estatales.

En recurso propio se realizó una modificación por la cantidad de 58.6 millones de pesos que corresponden a Ingresos de Ejercicios anteriores con los cuales se cubrirán ADEFAS,

En Recurso Estatal se realizó una modificación por la cantidad de 354.4 miles de pesos que corresponden a Ingresos para cubrir ADEFAS,

En este avance preliminar al presupuesto del ejercicio, se presentan partidas que es necesario que se asigne suficiencia presupuestal, cada una de ellas será presentada al H. Junta Directiva de este Instituto para su aprobación en la próxima reunión programada.

Para efecto de presentación de este avance preliminar del ejercicio, los recursos que se destinaron para la colocación de crédito y las reestructuras que se realizaron, se informan en el capítulo 7000 "Inversiones Financieras y otras provisiones" en la partida específica 71101 "Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas", porque no localizamos una partida específica para el concepto de Crédito Educativo. Esta situación ya ha sido expuesta a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda. También se agregó la partida 99011 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, donde se está informando del pago de compromisos adquiridos en el ejercicio 2015 y que están siendo pagados en este ejercicio 2016.

Indicador 1.- Evaluación de metas y objetivos Institucionales.

Cumplimiento de metas y objetivos de la Institución.

Para el cierre el primer trimestre de 2017 se realizó informe del logro de metas de las Unidades Administrativas de este Instituto, alcanzando un 95.86 % de logro de metas, esto debido al indicador de "Recursos otorgados a estudiantes beneficiados con Crédito Educativo" en cual alcanzó un 57% de logro de metas por los nuevos programas para otorgamiento de Crédito Educativo, se está realizando una promoción exhaustiva al interior de las Instituciones educativas, esperando con esto alcanzar las metas programadas en los siguientes trimestres.

Indicador 2.- Recursos Otorgados a Beneficiarios con Crédito Educativo.-Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles media básica, media Superior y Superior.

Para este ejercicio 2017 se programó entregar 182.9 millones de pesos en Crédito Educativo.

El monto programado a financiar en el primer trimestre 2017 es por 83.06 millones de pesos, de los cuales se colocaron 47.2 millones de pesos, es decir un 57% de la meta programada para el trimestre y un 25.81% de la meta anual.

La puesta en marcha de nuevos programas de crédito y la intensa promoción que se está realizando al interior de las instituciones educativas, nos permitirá alcanzar la meta programada en el 2017. Actualmente se encuentran realizando modificaciones al Sistema PLASA-ICEES, para incorporar los aumentos en las líneas de crédito aprobada recientemente por la H. Junta Directiva.

Para efecto de presentación de este avance preliminar del ejercicio, los recursos que se destinaron para la colocación de crédito, se informan en el capítulo 7000 "Inversiones Financieras y otras provisiones" en la partida específica 71101 "Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas", derivado a que no localizamos una partida específica para el concepto de Crédito Educativo. Esta situación ya ha sido expuesta a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

Indicador 3.- Otorgamiento de Créditos Educativos Beneficiarios con Crédito Educativo.

Para el ejercicio 2017 Se programó beneficiar a 15,000 estudiantes.

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Al 31 de Marzo 2017

Se programó beneficiar con crédito educativo a 7,000 estudiantes para el primer trimestre del 2017, sin embargo se benefició a 7,396 representando un 106% de la meta programada y un 49% de la meta anual proyectada. La puesta en marcha de nuevos programas de crédito y la intensa promoción que se está realizando al interior de las instituciones educativas, nos permitirá alcanzar la meta programada en el 2017.

Indicador 4.- Capacitación de Desarrollo de Personal**Capacitar a los empleados del Instituto mediante la asistencia de 12 cursos en el ejercicio 2017.**

Para este primer trimestre se tenía programada la asistencia del personal a 3 cursos y se documentó la asistencia de 15 servidores públicos en 16 temas propuestos.

In Indicador 5.-Revisión y Presentación de Informes y Reportes Financieros, Contables y Presupuestales ya elaborados. Entrega de información en tiempo y forma.

Para el ejercicio 2017 se programó la entrega de 143 informes contables, financieros y presupuestales.

Para el primer trimestre se tenía programado entregar 37 informes y se entregaron 40 la diferencia se debe a la presentación de la cuenta Pública Anual y dos pagos al INFONAVIT, los cuales no se habían tomado en cuenta.

Indicador 6.- Elaboración de Nóminas del Personal

Para el trimestre primero del ejercicio 2017 se elaboraron las 6 nóminas de personal, que se tenían programadas.

Indicador 7.- Procesos Automatizados**Automatización de Procesos en el sistema PLASA ICEES.**

Para el ejercicio 2017 se programó automatizar 80 procesos de operación del Instituto.

De 20 procesos programados para el primer trimestre se alcanzaron 17 y se agregaron cuatro procesos nuevos dando un total de 21 procesos automatizados.

Indicador 8.- Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al Informe de Cuenta Pública.

Este indicador será valorizado hasta el tercer trimestre de 2017.

Indicador 9.- Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo.

Se logró el 100% de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia.

Indicador 10.- Índice de calidad en los informes trimestrales.

Para este primer trimestre se logró el 98% del índice de calidad de los informes trimestrales presentados en el ejercicio 2017.

Indicador 11.- Recuperación de Créditos Educativos Otorgados.- Gestionar y negociar con los acreditados para la recuperación del Crédito Educativo.

Para el ejercicio fiscal 2017 se programó la recuperación de 179.1 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de crédito educativo,

Para el primer trimestre 2017 se programó recibir 45.2 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de crédito educativo, logrando recuperar un importe de 39.4 millones de pesos, es decir un 87.09% de la meta programada para el primer trimestre y un 22.01% de la meta anual. La mayor parte del importe vencido de la cartera del Instituto está asignada a la recuperación judicial, misma que tiene un proceso lento de cobranza, debido a las etapas procesales que comprende.

Transferencias y adecuaciones presupuestales

Se realizaron adecuaciones y transferencias en las siguientes partidas

113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, -20,400.00, AJUSTE POR APLICACIÓN DEL PLAN DE REMUNERACIÓN TOTAL, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

11303 REMUNERACIONES DIVERSAS, 30,760.00, AJUSTE POR APLICACIÓN DEL PLAN DE

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Al 31 de Marzo 2017

REMUNERACIÓN TOTAL, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES, 2,600.00, AJUSTE POR APLICACIÓN DEL PLAN DE REMUNERACIÓN TOTAL, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS, 2,600.00, AJUSTE POR APLICACIÓN DEL PLAN DE REMUNERACIÓN TOTAL, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL, 2,600.00, AJUSTE POR APLICACIÓN DEL PLAN DE REMUNERACIÓN TOTAL, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, 17,800.00, AJUSTE POR APLICACIÓN DEL PLAN DE REMUNERACIÓN TOTAL, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

14108 APORTACION PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES, 17,800.00, AJUSTE POR APLICACIÓN DEL PLAN DE REMUNERACIÓN TOTAL, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, - 15,600.00, PARA LAS PARTIDAS 22106 Y 24801 PARA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA JUNTAS DIRECTIVAS Y PERSIANA PARA ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE, 10,000.00, DE LA PARTIDA 22101 PARA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA JUNTAS DIRECTIVA, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS, 5,600.02, DE LA PARTIDA 22101 PARA COMPRA DE PERSIANA PARA ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

29101 HERRAMIENTAS MENORES, -2,204.00, PARA LA PARTIDA 29201 PARA PAGO DE CAMBIO DE CHAPAS SE TENIA PRESUPUESTADA LA COMPRA DE UN TALADRO QUE POR EL MOMENTO NO SE UTILIZARA, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS, 2,439.99, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DE LA PARTIDA 29201 PARA PAGO DE CAMBIO DE CHAPAS EN SONMOL Y ARCHIVO DE CONTABILIDAD, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES, -235.99, PARA LA PARTIDA 29201 PARA PAGO DE CAMBIO DE CHAPAS SE TENIA PRESUPUESTADA LA COMPRA DE UN TALADRO QUE POR EL MOMENTO NO SE UTILIZARA, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES, -1,000.00, TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 31601 DE DDS A LA PARTIDA 31701 DE DEI PARA ADQUISICIÓN DE BANDA ANCHA INTERNET PARA PROMOCIÓN DE CRÉDITO, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Al 31 de Marzo 2017

31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION, 1,000.00, TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 31601 DE DDS A LA PARTIDA 31701 DE DEI PARA ADQUISICIÓN DE BANDA ANCHA INTERNET PARA PROMOCIÓN DE CRÉDITO, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, 2,500.00, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DE LA PARTIDA 35501 A LA PARTIDA 32501 PARA RENTA DE VEHICULO QUE SE UTILIZARÁ EN LABORES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, 292,320.00, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA PAGO DE ASESORIA PARA DEFINICIÓN DE ESQUEMAS DE IMPULSO A LA TITULACIÓN DE BENEFICIARIOS DE CRÉDITO , ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

33902 SERVICIOS INTEGRALES, -81,925.00, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA PAGO DE ASESORIA PARA DEFINICIÓN DE ESQUEMAS DE IMPULSO A LA TITULACIÓN DE BENEFICIARIOS DE CRÉDITO, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, -2,500.00, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DE LA PARTIDA 35501 A LA PARTIDA 32501 PARA RENTA DE VEHICULO QUE SE UTILIZARÁ EN LABORES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

36201 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS, -210,395.00, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA PAGO DE ASESORIA PARA DEFINICIÓN DE ESQUEMAS DE IMPULSO A LA TITULACIÓN DE BENEFICIARIOS DE CRÉDITO , ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

37201 PASAJES TERRESTRES, 523.00, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DE SERVICIOS DE VIATICOS A PASAJES TERRESTRES POR NO TENER SUFICIENCIA., ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

37501 VIATICOS EN EL PAIS, -5,523.00, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DE SERVICIOS DE VIATICOS A GASTOS DE CAMINO POR NO TENER SUFICIENCIA., ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

37502 GASTOS DE CAMINO, 5,000.00, AMPLIACIÓN DE LA PARTIDA DE VIATICOS PARA GASTOS DE CAMINO DE PERSONAL QUE SALE A GESTIONES DE COBRANZA, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS, -231.49, REDUCCIÓN PARA PARTIDA 39601 PARA PAGO DE DEDUCIBLE, POR TENER SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES, 231.49, AMPLIACIÓN DE LA PARTIDA 39201 PARA PAGO DE DEDUCIBLE, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, -10,462.00, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA LA PARTIDA 52301, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

ANEXO

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Al 31 de Marzo 2017

PRESUPUESTAL.

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, -1,394.74, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA LA PARTIDA 52301, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO, 11,856.74, AMPLIACIÓN DE LAS PARTIDA 51501 Y 51901 PARA COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

71101 PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, 5,2502,813.43, REGISTRO DEL FONDO PARA EL PROGRAMA DE CREDITO EDUCATIVO CREADO EN 2016 PARA PAGO DE CREDITO EDUCATIVO EN EL EJERCICIO 2017, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

991 ADEFAS, 6,483,067.75, REGISTRO DE ADEFAS QUE SE CUBRIRAN EN EL EJERCICIO 2017, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

C.P MANUELA ADELA LOPEZ ESPINOZA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Instituto Tecnológico Superior de Cananea

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-01

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,703,322.00	7,830,820.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,278,997.00	1,184,363.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,004,146.00	1,878,516.00	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	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 381,494.00 -	381,494.00	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	-	-
Total de Activos Circulantes	12,325,974.00	9,327,842.00	Total de Pasivos Circulantes	1,278,997.00	1,184,363.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	15,645,384.00	14,544,048.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,133,838.00	24,133,838.00	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	40,303,486.00	39,976,719.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 4,203,254.00 -	3,725,907.00	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	60,234,070.00	60,384,650.00	Total de Pasivos No Circulantes	15,645,384.00	14,544,048.00
Total de Activos	72,560,044.00	69,712,492.00	Total de Pasivo	16,924,381.00	15,728,411.00
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	54,438,332.00	54,438,332.00
			Aportaciones	54,438,332.00	54,438,332.00
			Donaciones de Capital	-	-
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,197,331.00	454,251.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,648,272.00	787,633.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	- 450,941.00 -	1,241,884.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			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	55,635,663.00	53,984,081.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	72,560,044.00	69,712,492.00

"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
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Marzo de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,703,322.00	7,830,820.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,278,997.00	1,184,363.00
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	9,674,839.00	6,809,298.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,278,997.00	1,184,363.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,028,483.00	1,021,522.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,004,146.00	1,878,516.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,004,146.00	1,878,516.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	381,494.00	381,494.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	381,494.00	381,494.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	12,325,974.00	9,327,842.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,278,997.00	1,184,363.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	15,645,384.00	14,544,048.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,133,838.00	24,133,838.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	40,303,486.00	39,976,719.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,203,254.00	3,725,907.00	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	15,645,384.00	14,544,048.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	16,924,381.00	15,728,411.00
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	60,234,070.00	60,384,650.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	54,438,332.00	54,438,332.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	72,560,044.00	69,712,492.00	a. Aportaciones	54,438,332.00	54,438,332.00
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,197,331.00	454,251.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,648,272.00	787,633.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores		
			c. Revalúos		
			d. Reservas	450,941.00	1,241,884.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	55,635,663.00	53,984,081.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	72,560,044.00	69,712,492.00

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: **PRIMERO**

	MARZO 2017	MARZO 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	1,734,498.00	1,772,602.00
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	1,734,498.00	1,772,602.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,556,573.00	10,737,262.00
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,556,573.00	10,737,262.00
Otros Ingresos y Beneficios	7,909.00	-
Ingresos Financieros	7,909.00	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	12,298,980.00	12,509,864.00
	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	10,173,361.00	11,026,264.00
Servicios Personales	8,546,978.00	9,027,180.00
Materiales y Suministros	592,485.00	586,672.00
Servicios Generales	1,033,898.00	1,412,412.00
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	477,347.00	405,825.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	477,347.00	405,825.00
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,650,708.00	11,432,089.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,648,272.00	1,077,775.00

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
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	54,438,332.00	0.00	0.00	0.00	54,438,332.00
Aportaciones	54,438,332.00				54,438,332.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-1,241,884.00	787,633.00	0.00	-454,251.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			787,633.00		787,633.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Revalúos					
Reservas		-1,241,884.00			
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	54,438,332.00	-1,241,884.00	787,633.00	0.00	53,984,081.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	790,943.00	1,648,272.00	0.00	2,439,215.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,648,272.00		1,648,272.00
Resultados de Ejercicio Anterior		0.00			0.00
Revalúos					
Reservas		790,943.00			
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	54,438,332.00	-450,941.00	1,648,272.00	0.00	55,635,663.00

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
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMERO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	477,346.00	3,324,899.00
<i>Activo Circulante</i>	0.00	2,998,132.00
Efectivo y Equivalentes	0.00	2,872,502.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		125,630.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>	477,346.00	326,767.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Bienes Muebles		326,767.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	477,346.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	1,195,971.00	0.00
<i>Pasivo Circulante</i>	94,635.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94,635.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>	1,101,336.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,101,336.00	
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0.00
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,651,582.00	0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	1,651,582.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	860,639.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00
Revalúos		
Reservas	790,943.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,298,980.00	12,509,864.00
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	1,734,498.00	1,772,602.00
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	10,556,573.00	10,737,262.00
Otros Orígenes de Operación	7,909.00	0.00
Aplicación	10,173,361.00	11,026,264.00
Servicios Personales	8,546,978.00	9,027,180.00
Materiales y Suministros	592,485.00	586,672.00
Servicios Generales	1,033,898.00	1,412,412.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,125,619.00	1,483,600.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	746,883.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	746,883.00	
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	746,883.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,872,502.00	1,483,600.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,830,820.00	7,874,333.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,703,322.00	9,357,933.00

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
Estado Analítico del Activo
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	69,712,492.00	13,810,046.00	10,962,494.00	72,560,044.00	2,847,552.00
<i>Activo Circulante</i>	9,327,842.00	13,483,279.00	10,485,147.00	12,325,974.00	2,998,132.00
Efectivo y Equivalentes	7,830,820.00	12,294,090.00	9,421,590.00	10,703,320.00	2,872,500.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,878,516.00	1,189,189.00	1,063,557.00	2,004,148.00	125,632.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-381,494.00			-381,494.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	60,384,650.00	326,767.00	477,347.00	60,234,070.00	-150,580.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00			0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,133,838.00			24,133,838.00	0.00
Bienes Muebles	39,976,719.00	326,767.00		40,303,486.00	326,767.00
Activos Intangibles	0.00			0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,725,907.00		477,347.00	-4,203,254.00	-477,347.00
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

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
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos	Pesos	Mexico	15,728,411.00	16,924,381.00
Total Deuda y Otros Pasivos			15,728,411.00	16,924,381.00

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
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017 (b)

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	15,728,411.00				16,924,381.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	15,728,411.00				16,924,381.00		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Sistema Estatal de Evaluación
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Instituto Tecnológico Superior de Cananea
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017 (b)

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Marzo de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Marzo de 2017 (m = g - l)
<i>NO APLICA</i>										
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) SERVICIOS PERSONALES b) PROVEEDORES c) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES d) OTRAS CUENTAS POR PAGAR										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

#####

**Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)**

ETCA-I-11

TRIMESTRE: PRIMERO

EXPEDIENTE 237/2008 promovido por ALBERTO LUTZ SEYM en contra de la empresa Buena Vista del Cobre y Grupo Mexico S.A. de C.V., entre los cuales se encuentra una persona de nombre ISAAC ENRIQUE AUDIFFRED NARVAEZ, que era trabajador de la empresa minera y desde hace algunos años presta sus servicios como Docente en el ITSC, como lo que se encuentran reclamando el pago de incapacidades e inscripciones al IMSS, los abogados de esa empresa llamo a juicio al ITSC para que manifieste si es empleado y si se encuentra inscrito en el ISSSTESON, situación que así ocurre y así debiera manifestar al momento de que se celebre la audiencia.

EXPEDIENTE 640/2015 promovido por NORMA TERESA TARAZON CURLANGO en contra del ITSC, la demanda fue presentada inicialmente ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Hermosillo y este tribunal el día de la audiencia celebrada el día 10 de Abril de 2015, se declaró incompetente para conocer y resolver el conflicto, declinando los autos a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Nogales, Son. Por lo que esta Junta lo recibió y la redico bajo el número 640/2015, con fecha 30 de Noviembre de 2015; este Tribunal también se declaró incompetente y envió el expediente en forma íntegra al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito de Hermosillo, Son.

EXPEDIENTE 273/2016 promovido por el Ex Director PABLO ANDRADE GERARDO en contra del ITSC, expediente que dio inicio en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Nogales, Son. Mediante auto de fecha 29 de Agosto de 2016, dicho Tribunal se declaró incompetente para conocer del asunto, ordenando remitir los Autos al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo en el Estado de Sonora. No obstante, previo a que este último Tribunal se Pronunciara respecto a : admitiría la competencia, dicho actor promovió Juicio de amparo Indirecto en contra de dicha declaración de incompetencia ante el Juzgado noveno de Distrito, a lo que dicho tribunal federal determino sobreseer el referido Juicio de garantías; por lo que continuar con la secuela procesal, el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo en el Estado de Sonora deberá pronunciarse si admite o no la competencia para conocer del referido Juicio Laboral

EXPEDIENTE 273/2016 promovido por la C. ZAYDA ZAYANA VELOZ FIMBRES en contra del Instituto Tecnológico Superior de Cananea; expediente que dio inicio en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Nogales, sonora y mediante auto de fecha 07 de Noviembre de 2016, dicho Tribunal se declaró incompetente para conocer del asunto, ordenando remitir los Autos al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo en el Estado de sonora; sin que a la fecha este último Tribunal se haya pronunciado respecto a si admite o no la competencia para conocer del referido juicio laboral.

EXPEDIENTE 302/2016 promovido por el C. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FIMBRES en contra del Instituto Tecnológico Superior de Cananea; expediente que dio inicio en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Nogales, sonora y en el cual se emplazó a juicio a este Instituto Tecnológico Superior de cananea; citándose a las partes a la Audiencia de CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES para el día DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE.

EXPEDIENTE 645/2016 promovido por el C. SERGIO ISAAC GARCIA SOLIS en contra del Instituto Tecnológico Superior de Cananea; expediente que dio inicio en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Nogales, sonora y en el cual se emplazó a juicio a este Instituto Tecnológico Superior de cananea; citándose a las partes a la Audiencia de CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES para el día DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE.

* Ahora bien, de manera extraoficial se tiene conocimiento que la persona de nombre GUILLERMO MOLINA PADILLA, ex trabajador del Instituto Tecnológico Superior de Cananea; la misma pretenden demandar al Instituto Tecnológico Superior de Cananea; por lo que no se cuentan con otros datos con los que se pueda corroborar o no respecto a si en efecto se presentara la demanda referida.

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

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación Suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios

NUMERO	CONCEPTO	FECHA
1	NOTAS DE DESGLOSE	
11	Información contable	
111	Notas al Estado de Situación Financiera	
1111	Activo	
11111	Efectivo y Equivalentes	
	EL EFECTIVO Y BANCOS ESTA CONSTITUIDO POR MONEDA DEL CURSO LEGAL Y SE ENCUENTRA A SU VALOR NOMINAL PROVENIENTE DE INGRESOS POR VARIAS FUENTES COMO SON: SUBSIDIO ESTATAL, SUBSIDIO FEDERAL E INGRESOS PROPIOS CAPTADOS, DE LA SIGUIENTE MANERA: BANAMEX CTA. 0432611 \$ 4,753,266.80 BANAMEX CTA. 0434576 \$ 2,238,789.81 BANAMEX CTA. 0434614 \$ 2,682,782.20.	31/03/2017
11112	Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	
	ESTA CUENTA SE COMPONE DE DEUDORES DIVERSOS POR \$ 133,254.19 , ANTICIPO A PROVEEDORES \$ 202,221.70 DEUDORES DIVERSOS POR INSCRIPCION POR \$ 1,634,003.66, ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES \$ - 381,493.60 GASTOS POR COMPROBAR POR \$ 26,544.90, INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR \$ 8,122	31/03/2017
11113 Inversiones temporales	INVERSIONES TEMPORALES CTA. 800657136-9 \$ 1,028,482.89	
11118	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Activo No Circulante	2017 (MARZO)	2016 (DICIEMBRE)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,133,838.00	24,133,838.00
Bienes Muebles	40,303,486.00	39,976,719.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,203,254.00	3,725,907.00
Activos Diferidos		
Total de Activos No Circulantes	60,234,070.00	60,384,650.00
	Equipo de Transporte en comodato \$ 25,000.00	31/03/2017
1114	Pasivo	
11141	Cuentas y Documentos por Pagar	
PASIVO	2017 (MARZO)	2016 (DICIEMBRE)
Pasivo Circulante y Fijo		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,278,997.00	1,184,363.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	15,645,383.00	14,544,048.00
<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>16,924,380.00</i>	<i>15,728,411.00</i>
	EL SALDO ESTA INTEGRADO POR PROVEEDORES \$ 454,198.15 ACREEDORES DIVERSOS \$ 127,389.02 IMPUESTOS POR PAGAR \$ 75,269.56, RETENCIONES EN NOMINA \$ 622,140.71 RETENCIONES \$ 0.00 Y CUOTAS Y RETENCIONES POR \$ 15,645,383.16	31/03/2017
113	Notas al Estado de Actividades	
1131	Ingresos de Gestión	
11311	Ingresos de Gestión	
	Los Ingresos presentados en el Estado de Resultados por \$ 12,298,980.01 son \$ 7,671,869.00 por Subsidio de Gobierno Federal, \$ 2,884,704.00 por Subsidio del Gobierno del Estado \$ 1,734,497.50 por Ingresos Propios e Ingresos Financieros por \$ 7,909.51.	31/03/2017

2. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse e

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Comodatos		
Equipo de Transporte	\$	25,000.00
Equipo de Computo	\$	122,854.00
Reguladores	\$	990.00

Presupuestarias:

Presupuesto Autorizado Gobierno Federal	\$	22,248,421.00
Presupuesto Autorizado Gobierno del Estado	\$	16,639,206.00
Adeudo del Gobierno del Estado	\$	47,259,145.42

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

3. Notas de Gestion Administrativas

3(1) Introduccion.

3(2) Panorama Economico y Financiero.

3(3) Condiciones de Operación.

3(4) Condiciones Economicas y Financieras de Operación del Ente.

3(4) Condiciones Economicas y Financieras de Operación en la Administracion.

durante un periodo de diez años, estando contingentemente obligado al pago de dichas contribuciones, actualizaciones,	31/03/2017
sobre el remanente del ejercicio, sin embargo, es solidario y subsidiario por la retención y entero de los impuestos que así lo	31/03/2017
3(5)	Bases de Preparación de los Estados Financieros
351	Normatividad
3511	Normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
35111	Disposiciones Legales Vigentes
a. Los Estados Financieros del Tecnológico han sido preparados sobre las normas legales vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. b. En caso de contar con inversiones temporales, estas se registran al costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. los intereses devengados se registran conforme se cobran. c. No existe una reserva para cuentas incobrables, aquellas que se consideran irre recuperables se cancelan en el ejercicio en que se conocen.	31/03/2017
d. Inmuebles, maquinaria y equipo-Se registran al costo de adquisición; en el caso de los bienes donados, se considera el valor asignado por la Institución donante. e. Control Presupuestal-El tecnológico deberá observar a través de sus sistemas contable el debido control de sus ingresos y el ejercicio presupuestal del gasto, examinando sus variaciones con respecto al presupuesto autorizado.	31/03/2017
f. Ingresos-Se registran al conocerse el importe a recibir en lo que se refiere a las participaciones estatales y federales o cuando se cobran tratándose de ingresos propios como son colegiaturas y otros servicios a los alumnos.	31/03/2017
g. Ingresos por Realizar-A fin de reconocer en el balance las cuentas por cobrar por concepto de colegiaturas y otros servicios prestados a los alumnos, el Tecnológico registra una contra cuenta como un crédito diferido denominado "Ingresos pendientes de realizar", misma que se disminuye al momento de recibirse el pago de la cuenta por cobrar reconociéndose en ese momento como un ingreso y disminuyendo al mismo tiempo la cuenta por cobrar.	31/03/2017
h. Egresos-Se reconocen al momento de devengarse. De acuerdo al sistema de contabilidad gubernamental, la afectación al presupuesto de egresos se realiza hasta el momento del pago y el cierre del año se efectúa la creación de pasivos.	31/03/2017
3(6)	Políticas de Contabilidad Significativas
Para los fines de la información de los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2017, se presentan las notas aclaratorias siguientes	
3(7)	Posicion en moneda extranjera y proteccion de riesgos cambiarios
3(8)	Reporte analítico de Activo
a) Vida útil o porcentajes de depreciación.	
Se tomaron los procedimientos y porcentajes emitidos por CONAC	

al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial 1
ACTIVO	69,712,492.00
<i>Activo Circulante</i>	9,327,842.00
Efectivo y Equivalentes	7,830,820.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,878,516.00
Inversiones Temporales	-
Inventarios	
Almacenes	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	381,494.00
Otros Activos Circulantes	
<i>Activo No Circulante</i>	60,384,650.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,133,838.00
Bienes Muebles	39,976,719.00
Activos Intangibles	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,725,907.00
Activos Diferidos	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	
Otros Activos no Circulantes	

3(9)

Fideicomisos, Mandatos y analogos

No aplica para el Instituto.

3(10)

Reporte de Recaudacion**Se obtubieron los sig Ingresos**

\$	12,298,980.01
Federales	7,671,869.00
Estatales	2,884,704.00
Propios	1,734,497.50
Otros (Ingresos Financieros)	7,909.51

3(11)

Informacion sobre la deuda y el reparto analitico de Deuda.

No aplica para el Instituto.

3(12)

Calificaciones Otorgadas

No aplica para el Instituto.

3(13)

Proceso de Mejora**a) Principales politicas de control interno.**

Bitacoras de consumo de mantenimiento.
 Bitacoras de consumo de combustible, telefono, y uso de vehiculos.
 Revision de documentos probatorios del ejercicio del gasto.
 Cumplimiento de la normatividad fiscal
 Revision de nominas
 Control de Activo Fijo.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcances.

3(14)

Informacion de Segmentos

No aplica para el Instituto.

3(15)

Eventos posteriores al cierre

No aplica para el Instituto.

3(16)

Partes Relacionadas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,061,955	0	6,061,955	1,734,497	1,734,497	-4,327,458
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	29,920,290		29,920,290	7,671,869	7,671,869	-22,248,421
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	13,461,955		13,461,955	2,884,704	2,884,704	-10,577,251
Ingresos Derivados de Financiamientos			0	7,910	7,910	7,910
Total	49,444,200	0	49,444,200	12,298,980	12,298,980	-37,145,220
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	49,444,200	0	49,444,200	12,291,070	12,291,070	-37,153,130
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	6,061,955	0	6,061,955	1,734,497	1,734,497	-4,327,458
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	29,920,290	0	29,920,290	7,671,869	7,671,869	-22,248,421
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	13,461,955	0	13,461,955	2,884,704	2,884,704	-10,577,251
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	7,910	7,910	7,910
Ingresos Derivados de Financiamientos			0	7,910	7,910	7,910
Total	49,444,200	0	49,444,200	12,298,980	12,298,980	-37,145,220
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017 (b)

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,061,955.00	-	6,061,955.00	1,734,497.00	1,734,497.00	4,327,458.00
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	-	-	-	-	-	-
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	7,910.00	7,910.00	7,910.00
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	7,910.00	7,910.00	7,910.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	6,061,955.00	-	6,061,955.00	1,742,407.00	1,742,407.00	4,319,548.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	43,382,245.00	-	43,382,245.00	10,556,573.00	10,556,573.00	32,825,672.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	43,382,245.00	-	43,382,245.00	10,556,573.00	10,556,573.00	32,825,672.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	49,444,200.00	-	49,444,200.00	12,298,980.00	12,298,980.00	37,145,220.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Instituto Tecnológico Superior de Cananea
 Al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

1. Ingresos Presupuestarios		12,298,980.00
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios	-	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	-	
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		12,298,980.00

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: **PRIMERO**

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	(PESOS)					
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	40,376,500	0	40,376,500	8,546,979	8,546,979	31,829,521
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,870,214	0	22,870,214	5,494,534	5,494,534	17,375,680
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,835,918	0	5,835,918	228,340	228,340	5,607,578
Seguridad Social	6,623,834	0	6,623,834	1,612,871	1,612,871	5,010,963
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,486,178	0	4,486,178	1,211,234	1,211,234	3,274,944
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	560,356	0	560,356	0	0	560,356
Materiales y Suministros	2,340,638	0	2,340,638	592,485	592,485	1,748,153
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,255,708	0	1,255,708	399,251	399,251	856,457
Alimentos y Utensilios	204,938	0	204,938	14,123	14,123	190,815
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	91,036	0	91,036	13,366	13,366	77,670
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	54,562	0	54,562	13,002	13,002	41,560
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	502,172	0	502,172	108,468	108,468	393,704
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	120,102	0	120,102	28,431	28,431	91,671
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	112,120	0	112,120	15,844	15,844	96,276
Servicios Generales	5,327,178	0	5,327,178	1,033,897	1,033,897	4,293,281
Servicios Básicos	1,221,522	0	1,221,522	258,528	258,528	962,994
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	790,886	0	790,886	231,105	231,105	559,781
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	464,174	0	464,174	46,775	46,775	417,399
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,281,568	0	1,281,568	164,827	164,827	1,116,741
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	15,466	0	15,466	41,110	41,110	-25,644
Servicios de Traslado y Viáticos	799,950	0	799,950	102,268	102,268	697,682
Servicios Oficiales	677,992	0	677,992	179,840	179,840	498,152

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Otros Servicios Generales	75,620		75,620	9,444	9,444	66,176
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0		0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,399,884		1,399,884	0	0	1,399,884
Mobiliario y Equipo de Administración	1,329,890		1,329,890	0	0	1,329,890
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte	0		0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles	69,994		69,994	0	0	69,994
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0		0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0		0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0		0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0		0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	49,444,200	0	49,444,200	10,173,361	10,173,361	39,270,839

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones	-		-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-		-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,399,884.00	-	1,399,884.00	-	-	1,399,884.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,329,890.00	-	1,329,890.00	-	-	1,329,890.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles	69,994.00		69,994.00			69,994.00
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	29,920,290.00	-	29,920,290.00	9,068,641.00	9,068,641.00	20,851,649.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	26,914,545.00	-	26,914,545.00	8,546,978.00	8,546,978.00	18,367,567.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,408,259.00		7,408,259.00	1,994,805.00	1,994,805.00	5,413,454.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,835,918.00		5,835,918.00	4,359,645.00	4,359,645.00	1,476,273.00
a4) Seguridad Social	8,623,834.00		8,623,834.00	2,192,528.00	2,192,528.00	6,431,306.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,486,178.00		4,486,178.00	-	-	4,486,178.00
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	560,356.00		560,356.00			560,356.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	500,000.00	-	500,000.00	152,509.00	152,509.00	347,491.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	100,000.00		100,000.00	74,647.00	74,647.00	25,353.00
b2) Alimentos y Utensilios	-		-	5,632.00	5,632.00	5,632.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-		-	5,218.00	5,218.00	5,218.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-	11,376.00	11,376.00	11,376.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	400,000.00		400,000.00	17,640.00	17,640.00	382,360.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-		-	27,631.00	27,631.00	27,631.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-		-	10,365.00	10,365.00	10,365.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,505,745.00	-	2,505,745.00	369,154.00	369,154.00	2,136,591.00
c1) Servicios Básicos	405,745.00		405,745.00	148,150.00	148,150.00	257,595.00
c2) Servicios de Arrendamiento	-		-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	600,000.00		600,000.00	34,800.00	34,800.00	565,200.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	400,000.00		400,000.00	25,892.00	25,892.00	374,108.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-		-	27,534.00	27,534.00	27,534.00

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	30,554.00	30,554.00	30,554.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	600,000.00	-	600,000.00	32,118.00	32,118.00	567,882.00
c8) Servicios Oficiales	500,000.00	-	500,000.00	64,206.00	64,206.00	435,794.00
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	5,900.00	5,900.00	5,900.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	49,444,200.00	-	49,444,200.00	10,173,361.00	10,173,361.00	39,270,839.00

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Instituto Tecnológico Superior de Cananea
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	48,044,316		48,044,316	10,173,361	10,173,361	37,870,955
Gasto de Capital	1,399,884		1,399,884	0	0	1,399,884
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	49,444,200	0	49,444,200	10,173,361	10,173,361	39,270,839

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Instituto Tecnológico Superior de Cananea
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Unidad Administrativa 1 (Dirección)	2,472,210		2,472,210	429,263	429,263	2,042,947
Unidad Administrativa 2 (Subdirección Académica)	24,227,658		24,227,658	4,975,526	4,975,526	19,252,132
Unidad Administrativa 3 (Subdirección de Vinculación)	3,461,094		3,461,094	730,046	730,046	2,731,048
Unidad Administrativa 4 (Subdirección Serv. Administrativos)	14,833,260		14,833,260	3,092,385	3,092,385	11,740,875
Unidad Administrativa 5 (Subdirección de Planeación)	4,449,978		4,449,978	946,141	946,141	3,503,837
Total del Gasto	49,444,200	0	49,444,200	10,173,361	10,173,361	39,270,839

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cananea

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	19,523,910.00	-	19,523,910.00	1,104,719.00	1,104,719.00	18,419,191.00
Unidad Administrativa 1 (Dirección)	823,809.00		823,809.00	46,613.00	46,613.00	777,196.00
Unidad Administrativa 2 (Subdirección Académica)	9,548,637.00		9,548,637.00	540,290.00	540,290.00	9,008,347.00
Unidad Administrativa 3 (Subdirección de Vinculación)	1,401,047.00		1,401,047.00	79,275.00	79,275.00	1,321,772.00
Unidad Administrativa 4 (Subdirección Serv. Administrativos)	5,934,660.00		5,934,660.00	335,800.00	335,800.00	5,598,860.00
Unidad Administrativa 5 (Subdirección de Planeación)	1,815,757.00		1,815,757.00	102,741.00	102,741.00	1,713,016.00
			-			-
			-			-
			-			-
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	29,920,290.00	-	29,920,290.00	9,068,642.00	9,068,642.00	20,851,648.00
Unidad Administrativa 1 (Dirección)	1,262,482.00		1,262,482.00	382,650.00	382,650.00	879,832.00
Unidad Administrativa 2 (Subdirección Académica)	14,633,236.00		14,633,236.00	4,435,237.00	4,435,237.00	10,197,999.00
Unidad Administrativa 3 (Subdirección de Vinculación)	2,147,097.00		2,147,097.00	650,771.00	650,771.00	1,496,326.00
Unidad Administrativa 4 (Subdirección Serv. Administrativos)	9,094,836.00		9,094,836.00	2,756,585.00	2,756,585.00	6,338,251.00
Unidad Administrativa 5 (Subdirección de Planeación)	2,782,639.00		2,782,639.00	843,399.00	843,399.00	1,939,240.00
			-			-
			-			-
			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	49,444,200.00	-	49,444,200.00	10,173,361.00	10,173,361.00	39,270,839.00

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Instituto Tecnológico Superior de Cananea
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-09

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	49,444,200	0	49,444,200	10,173,361	10,173,361	39,270,839
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	49,444,200	0	49,444,200	10,173,361	10,173,361	39,270,839

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Instituto Tecnológico Superior de Cananea
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	49,444,200	0	49,444,200	10,173,361	10,173,361	39,270,839
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	49,444,200	0	49,444,200	10,173,361	10,173,361	39,270,839

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Instituto Tecnológico Superior de Cananea
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	49,444,200	0	49,444,200	10,173,361	10,173,361	39,270,839
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	49,444,200	0	49,444,200	10,173,361	10,173,361	39,270,839
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	49,444,200	0	49,444,200	10,173,361	10,173,361	39,270,839

**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cananea**

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	19,523,910.00	-	19,523,910.00	1,104,720.00	1,104,720.00	18,419,190.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	19,523,910.00	-	19,523,910.00	1,104,720.00	1,104,720.00	18,419,190.00
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación	19,523,910.00	-	19,523,910.00	1,104,720.00	1,104,720.00	18,419,190.00
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	29,920,290.00	-	29,920,290.00	9,068,641.00	9,068,641.00	20,851,649.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	29,920,290.00	-	29,920,290.00	9,068,641.00	9,068,641.00	20,851,649.00
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación	29,920,290.00	-	29,920,290.00	9,068,641.00	9,068,641.00	20,851,649.00
b6) Protección Social			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-		-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-		-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	49,444,200.00	-	49,444,200.00	10,173,361.00	10,173,361.00	39,270,839.00

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: PRIMERO

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Partida/Descripción								
		49,444,200.00	-	49,444,200.00	10,173,361.00	10,173,361.00	39,270,839.00	21%
1000	Servicios personales	40,376,500.00	-	40,376,500.00	8,546,979.00	8,546,979.00	31,829,521.00	21%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	22,870,214.00	-	22,870,214.00	5,494,534.00	5,494,534.00	17,375,680.00	24%
113	Sueldo base al personal permanente	22,870,214.00	-	22,870,214.00	5,494,534.00	5,494,534.00	17,375,680.00	24%
11301	Sueldos	8,655,803.00	-	8,655,803.00	1,973,074.00	1,973,074.00	6,682,729.00	23%
11306	Riesgo laboral	5,686,846.00	-	5,686,846.00	1,409,282.00	1,409,282.00	4,277,564.00	25%
11307	Ayuda para habitación	5,116,539.00	-	5,116,539.00	1,267,307.00	1,267,307.00	3,849,232.00	25%
11310	Ayuda para energía eléctrica	3,411,026.00	-	3,411,026.00	844,871.00	844,871.00	2,566,155.00	25%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	5,835,918.00	-	5,835,918.00	228,340.00	228,340.00	5,607,578.00	0%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	1,191,742.00	-	1,191,742.00	228,340.00	228,340.00	963,402.00	0%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	1,191,742.00	-	1,191,742.00	228,340.00	228,340.00	963,402.00	0%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,644,176.00	-	4,644,176.00	-	-	4,644,176.00	0%
13201	Prima de Vacaciones y Dominical	1,818,904.00	-	1,818,904.00	-	-	1,818,904.00	0%
13202	Gratificación por fin de año	2,813,757.00	-	2,813,757.00	-	-	2,813,757.00	0%
13203	Compensación por ajuste de calendario	11,515.00	-	11,515.00	-	-	11,515.00	0%
1400	Seguridad Social	6,623,834.00	-	6,623,834.00	1,612,871.00	1,612,871.00	5,010,963.00	24%
141	Aportaciones de seguridad social	4,920,483.00	-	4,920,483.00	1,190,549.00	1,190,549.00	3,729,934.00	24%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	2,189,471.00	-	2,189,471.00	549,629.00	549,629.00	1,639,842.00	25%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	342.00	-	342.00	89.00	89.00	253.00	26%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	5,756.00	-	5,756.00	1,719.00	1,719.00	4,037.00	30%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	121,736.00	-	121,736.00	30,166.00	30,166.00	91,570.00	25%
14105	Asignación para préstamos prendarios	121,736.00	-	121,736.00	30,166.00	30,166.00	91,570.00	25%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	2,237,970.00	-	2,237,970.00	518,448.00	518,448.00	1,719,522.00	23%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	243,472.00	-	243,472.00	60,332.00	60,332.00	1,372,600.00	25%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	973,891.00	-	973,891.00	241,327.00	241,327.00		0%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	973,891.00	-	973,891.00	241,327.00	241,327.00	732,564.00	25%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	121,737.00	-	121,737.00	30,166.00	30,166.00	91,571.00	25%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	121,737.00	-	121,737.00	30,166.00	30,166.00	91,571.00	25%
144	Aportaciones para seguros	607,723.00	-	607,723.00	150,829.00	150,829.00	456,894.00	25%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	607,723.00	-	607,723.00	150,829.00	150,829.00	6,375,832.00	25%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	4,486,178.00	-	4,486,178.00	1,211,234.00	1,211,234.00	3,274,944.00	0%
152	Indemnizaciones	4,312,122.00	-	4,312,122.00	1,211,234.00	1,211,234.00	3,100,888.00	28%
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	4,181,468.00	-	4,181,468.00	1,098,106.00	1,098,106.00	3,083,362.00	26%
15201	Indemnizaciones al personal	130,654.00	-	130,654.00	113,128.00	113,128.00	17,526.00	87%
154	Prestaciones contractuales	174,056.00	-	174,056.00	-	-	174,056.00	0%
15402	Cuotas para Material Didáctico	0.00	-	-	-	-	0.00	0%
15403	Compensación Adicional para Despensa al Magisterio	0.00	-	-	-	-	0.00	0%
15409	Bono para Despensa	79,320.00	-	79,320.00	-	-	79,320.00	0%
15415	Ayuda para Servicio de Transporte al Personal de Apoyo a la Educación	0.00	-	-	-	-	0.00	0%
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	94,736.00	-	94,736.00	-	-	94,736.00	0%
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	560,356.00	-	560,356.00	-	-	560,356.00	0%
171	Estímulos	560,356.00	-	560,356.00	-	-	560,356.00	0%
17102	Estímulos al personal	560,356.00	-	560,356.00	-	-	560,356.00	0%

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Partida/Descripción								
2000	Materiales y suministros	2,340,638.00		2,340,638.00	592,485.00	592,485.00	1,748,153.00	25%
2100	Materiales de administración	1,255,708.00	-	1,255,708.00	399,251.00	399,251.00	856,457.00	0%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	367,324.00	-	367,324.00	131,556.00	131,556.00	235,768.00	0%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	216,166.00	-	216,166.00	53,474.00	53,474.00	162,692.00	0%
21101	Materiales, útiles de impresión y reproducción	151,158.00	-	151,158.00	78,082.00	78,082.00	73,076.00	0%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	39,678.00	-	39,678.00	-	-	39,678.00	0%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	39,678.00	-	4,085,218.00	-	-	2,763,129.00	0%
215	Material impreso e información digital	0.00	-	-	-	-	0.00	0%
21501	Material para información	0.00	-	-	-	-	0.00	0%
216	Material de limpieza	141,050.00	-	141,050.00	21,721.00	21,721.00	119,329.00	15%
21601	Material de limpieza	141,050.00	-	141,050.00	21,721.00	21,721.00	119,329.00	15%
217	Materiales y útiles de enseñanza	685,162.00	-	685,162.00	227,798.00	227,798.00	457,364.00	33%
21701	Materiales educativos	685,162.00	-	685,162.00	227,798.00	227,798.00	457,364.00	33%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	22,494.00	-	22,494.00	18,176.00	18,176.00	4,318.00	81%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	22,494.00	-	22,494.00	18,176.00	18,176.00	4,318.00	81%
2200	Alimentos y utensilios	204,938.00	-	204,938.00	14,123.00	14,123.00	190,815.00	7%
221	Productos alimenticios para personas	182,884.00	-	182,884.00	11,576.00	11,576.00	171,308.00	6%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	57,292.00	-	57,292.00	1,160.00	1,160.00	56,132.00	2%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	124,610.00	-	124,610.00	10,416.00	10,416.00	114,194.00	8%
22106	Adquisición de agua potable	982.00	-	982.00	-	-	982.00	0%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	22,054.00	-	22,054.00	2,547.00	2,547.00	19,507.00	12%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22,054.00	-	22,054.00	2,547.00	2,547.00	19,507.00	12%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	91,036.00	-	91,036.00	13,366.00	13,366.00	77,670.00	15%
246	Material eléctrico y electrónico	90,690.00	-	90,690.00	13,366.00	13,366.00	77,324.00	15%
24601	Material eléctrico y electrónico	90,690.00	-	90,690.00	13,366.00	13,366.00	77,324.00	15%
248	Materiales complementarios	346.00	-	346.00	-	-	346.00	0%
24801	Materiales complementarios	346.00	-	346.00	-	-	346.00	0%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	-	-	-	-	0.00	0%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	-	-	-	-	0.00	0%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	54,562.00	-	1,179,008.00	13,002.00	13,002.00	920,639.00	1%
251	Productos químicos básicos	4,264.00	-	4,264.00	6,042.00	6,042.00	-1,778.00	142%
25101	Productos químicos básicos	4,264.00	-	4,264.00	6,042.00	6,042.00	-1,778.00	142%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	50,298.00	-	50,298.00	6,960.00	6,960.00	43,338.00	0%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	50,298.00	-	50,298.00	6,960.00	6,960.00	43,338.00	0%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	-	-	-	-	0.00	0%
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	-	-	-	-	0.00	0%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	502,172.00	-	502,172.00	108,468.00	108,468.00	393,704.00	22%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	502,172.00	-	502,172.00	108,468.00	108,468.00	393,704.00	22%
26101	Combustibles	502,172.00	-	502,172.00	108,468.00	108,468.00	393,704.00	0%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	120,102.00	-	120,102.00	28,431.00	28,431.00	91,671.00	0%
271	Vestuario y uniformes	77,150.00	-	77,150.00	28,431.00	28,431.00	48,719.00	37%
27101	Vestuario y uniformes	77,150.00	-	77,150.00	28,431.00	28,431.00	48,719.00	37%
273	Artículos deportivos	42,952.00	-	42,952.00	-	-	42,952.00	0%
27301	Artículos deportivos	42,952.00	-	42,952.00	-	-	42,952.00	0%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	112,120.00	-	112,120.00	15,844.00	15,844.00	96,276.00	14%
291	Herramientas menores	53,008.00	-	53,008.00	13,408.00	13,408.00	39,600.00	0%
29101	Herramientas menores	53,008.00	-	53,008.00	13,408.00	13,408.00	39,600.00	0%

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Partida/Descripción								
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	59,112.00	-	59,112.00	2,436.00	2,436.00	56,676.00	4%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	59,112.00	-	59,112.00	2,436.00	2,436.00	56,676.00	4%
3000	Servicios generales	5,327,178.00		5,327,178.00	1,033,897.00	1,033,897.00	4,293,281.00	19%
3100	Servicios básicos	1,221,522.00	-	1,221,522.00	258,528.00	258,528.00	962,994.00	21%
311	Energía eléctrica	802,378.00	-	802,378.00	176,765.00	176,765.00	625,613.00	22%
31101	Energía eléctrica	802,378.00	-	802,378.00	176,765.00	176,765.00	625,613.00	22%
313	Agua	167,024.00	-	167,024.00	18,727.00	18,727.00	148,297.00	11%
31301	Agua	167,024.00	-	1,043,006.00	18,727.00	18,727.00	490,623.00	2%
314	Telefonía tradicional	55,620.00	-	55,620.00	14,401.00	14,401.00	41,219.00	26%
31401	Telefonía tradicional	55,620.00	-	55,620.00	14,401.00	14,401.00	41,219.00	26%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	190,946.00	-	190,946.00	47,708.00	47,708.00	143,238.00	25%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	190,946.00	-	190,946.00	47,708.00	47,708.00	143,238.00	25%
318	Servicios postales y telegráficos	5,554.00	-	5,554.00	927.00	927.00	4,627.00	17%
31801	Servicio postal	5,554.00	-	5,554.00	927.00	927.00	4,627.00	17%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	790,886.00	-	790,886.00	231,105.00	231,105.00	301,539.00	29%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	525,138.00	-	525,138.00	223,599.00	223,599.00	301,539.00	43%
33302	Servicios de Consultorias	438,872.00	-	438,872.00	223,599.00	223,599.00	215,273.00	51%
33301	Servicios de Informatica	86,266.00	-	86,266.00	-	-	86,266.00	0%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	265,748.00	-	265,748.00	7,506.00	7,506.00	258,242.00	3%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	265,748.00	-	265,748.00	7,506.00	7,506.00	258,242.00	3%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	464,174.00	-	464,174.00	46,775.00	46,775.00	417,399.00	10%
341	Servicios financieros y bancarios	55,934.00	-	55,934.00	15,053.00	15,053.00	40,881.00	27%
34101	Servicios financieros y bancarios	55,934.00	-	55,934.00	15,053.00	15,053.00	40,881.00	27%
344	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	377,212.00	-	377,212.00	14,827.00	14,827.00	362,385.00	4%
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	377,212.00	-	377,212.00	14,827.00	14,827.00	362,385.00	4%
347	Fletes y maniobras	31,028.00	-	31,028.00	16,895.00	16,895.00	14,133.00	54%
34701	Fletes y maniobras	31,028.00	-	31,028.00	16,895.00	16,895.00	14,133.00	54%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	1,281,568.00	-	1,281,568.00	164,827.00	164,827.00	1,116,741.00	13%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	241,744.00	-	241,744.00	125,637.00	125,637.00	116,107.00	52%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	241,744.00	-	241,744.00	125,637.00	125,637.00	116,107.00	52%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	38,292.00	-	38,292.00	-	-	38,292.00	0%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	38,292.00	-	38,292.00	-	-	38,292.00	0%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	5,488.00	-	5,488.00	522.00	522.00	4,966.00	10%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,488.00	-	5,488.00	522.00	522.00	4,966.00	10%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	519,986.00	-	519,986.00	38,668.00	38,668.00	481,318.00	7%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	519,986.00	-	519,986.00	38,668.00	38,668.00	481,318.00	7%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equinos y herramientas	476,058.00	-	476,058.00	-	-	476,058.00	0%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	476,058.00	-	476,058.00	-	-	476,058.00	0%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	15,466.00	-	15,466.00	41,110.00	41,110.00	-25,644.00	266%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	15,466.00	-	15,466.00	41,110.00	41,110.00	-25,644.00	266%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	12,180.00	-	12,180.00	41,110.00	41,110.00	-28,930.00	338%
36901	Otros Servicios de Informacion	3,286.00	-	3,286.00	-	-	3,286.00	0%
3700	Servicios de traslado y viáticos	799,950.00	-	799,950.00	102,268.00	102,268.00	697,682.00	13%
371	Pasajes aéreos	199,950.00	-	199,950.00	8,128.00	8,128.00	191,822.00	4%
37101	Pasajes aéreos	199,950.00	-	199,950.00	8,128.00	8,128.00	191,822.00	4%

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Partida/Descripción								
372	Pasajes terrestres	16,498.00		16,498.00	6,546.00	6,546.00	9,952.00	40%
37201	Pasajes terrestres	16,498.00	-	16,498.00	6,546.00	6,546.00	9,952.00	40%
375	Viáticos en el país	557,526.00		557,526.00	87,594.00	87,594.00	469,932.00	16%
37501	Viáticos en el país	416,882.00	-	416,882.00	57,264.00	57,264.00	359,618.00	0%
37502	Gastos de camino	127,188.00		127,188.00	30,330.00	30,330.00	96,858.00	0%
37601	Viativos en el Extranjero	13,456.00		13,456.00	-	-	13,456.00	0%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	25,976.00	-	25,976.00	-	-	25,976.00	0%
37901	Cuotas	25,976.00		25,976.00			25,976.00	0%
3800	Servicios oficiales	677,992.00		677,992.00	179,840.00	179,840.00	498,152.00	27%
381	Gastos de ceremonial	152,258.00		152,258.00	-	-	152,258.00	0%
38101	Gastos de ceremonial	152,258.00		152,258.00	-	-	152,258.00	0%
382	Gastos de orden social y cultural	92,096.00		92,096.00	63,327.00	63,327.00	28,769.00	69%
38201	Gastos de orden social y cultural	92,096.00		92,096.00	63,327.00	63,327.00	28,769.00	69%
383	Congresos y convenciones	364,094.00	-	364,094.00	113,304.00	113,304.00	250,790.00	31%
38301	Congresos y convenciones	364,094.00		364,094.00	113,304.00	113,304.00	250,790.00	31%
385	Gastos de Representación	69,544.00	-	69,544.00	3,209.00	3,209.00	66,335.00	5%
38501	Gastos de Atención y Promoción	69,544.00		69,544.00	3,209.00	3,209.00	66,335.00	5%
3900	Otros servicios generales	75,620.00		75,620.00	9,444.00	9,444.00	66,176.00	12%
392	Impuestos y derechos	75,620.00	-	75,620.00	9,444.00	9,444.00	66,176.00	12%
39201	Impuestos y derechos	75,620.00		75,620.00	9,444.00	9,444.00	66,176.00	12%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,399,884.00	-	1,399,884.00	-	-	1,399,884.00	0%
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,329,890.00		1,329,890.00			1,329,890.00	0%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	135,000.00		135,000.00			135,000.00	0%
51501	Bienes informáticos	132,988.00	-	132,988.00	-	-	132,988.00	0%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	1,194,890.00		1,194,890.00	-	-	1,194,890.00	0%
51901	Equipo de Administración	143,388.00	-	143,388.00	-	-	143,388.00	0%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	1,051,502.00		1,051,502.00	-	-	1,051,502.00	0%
5800	Bienes Inmuebles	69,994.00		69,994.00			69,994.00	0%
58904	Otros Bienes Inmuebles	69,994.00	-	69,994.00			69,994.00	0%
	Total del Gasto	49,444,200.00	-	49,444,200.00	10,173,361.00	10,173,361.00	39,270,839.00	

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
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

ETCA-II-14

Entidad

del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	19,523,910.00	-	19,523,910.00	1,104,720.00	1,104,720.00	18,419,190.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	9,975,273.00	-	9,975,273.00	564,430.00	564,430.00	9,410,843.00
B. Magisterio	9,548,637.00	-	9,548,637.00	540,290.00	540,290.00	9,008,347.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	29,920,290.00	-	29,920,290.00	9,068,641.00	9,068,641.00	20,851,649.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	15,287,054.00	-	15,287,054.00	4,633,404.00	4,633,404.00	10,653,650.00
B. Magisterio	14,633,236.00	-	14,633,236.00	4,435,237.00	4,435,237.00	10,197,999.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	49,444,200.00	-	49,444,200.00	10,173,361.00	10,173,361.00	39,270,839.00

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Instituto Tecnológico Superior de Cananea
 Al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-15

Pesos

TRIMESTRE: PRIMERO

1. Total de Egresos Presupuestarios		10,173,361.00
--	--	---------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Arctivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		477,347.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	477,347.00	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		10,650,708.00

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 Instituto Tecnológico Superior de Cananea
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1	NO APLICA		0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios		0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1	NO APLICA		0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda		0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00

"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
Intereses de la Deuda
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-17

(pesos)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1 NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1 NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

"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
Gasto Por Categoría Programática
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios:	43,382,245	0	43,382,245	9,150,562	9,150,562	34,231,683
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación	43,382,245	0	43,382,245	9,150,562	9,150,562	34,231,683
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones:	6,061,955	0	6,061,955	1,022,799	1,022,799	5,039,156
Prestación de Servicios Públicos	6,061,955	0	6,061,955	1,022,799	1,022,799	5,039,156
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Especificos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	49,444,200	0	49,444,200	10,173,361	10,173,361	39,270,839

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Programa Presupuestario

ETCA-III-02

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<i>Programas</i>						
Eje 1 Sonora en Paz y Tranquilidad	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 2 Sonora y Ciudades con Calidad de Vida	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 3 Economía con Futuro	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 4 Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades	49,444,200	0	49,444,200	10,173,361	10,173,361	39,270,839
Educación Superior de Calidad para el Desarrollo	49,444,200	0	49,444,200	10,173,361	10,173,361	39,270,839
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 5 Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 6 Gobierno Promotor de los Derechos Humanos e	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Total del Gasto	49,444,200	0	49,444,200	10,173,361	10,173,361	39,270,839

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: PRIMERO

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 74 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNL. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
E404E09	EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR UNIVERSITARIA																			
112	EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.																			
	PORCENTAJE DE PROCESOS CERTIFICADOS	CERTIFICAD O/CERTIFIC ACIÓN	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEN	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
ESTA META NO PRESENTA AVANCE PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 YA QUE ESTA PROGRAMADA PARA EFECTUARSE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.																				
	PORCENTAJE COBERTURA EN EL ENTORNO	ALUMNO	A	NO	MET	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 ESTA META NO TIENE PROGRAMADO ACTIVIDAD, ESTE ESTA META ESTA PROGRAMADA PARA EFECTUARSE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.																				
	PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS	DICTAMEN	P	SI	MET	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEN	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
ESTA META ESTA PROGRAMADA PARA EFECTUARSE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ESTE INDICADOR ES DE 2 PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS.																				
	DOCENTES CON POSTGRADO	DOCENTE	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	55.29%	55.29%	0.00%	0.00%	0.00%	55.29%	55.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEN	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
ESTA META ES ANUAL, POR LO QUE ESTA PROGRAMADA PARA EFECTUARSE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCE.																				
	DOCENTES EN CURSOS DE CAPACITACIÓN	DOCENTE	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	70%	70%	0.00%	0.00%	0.00%	70%	70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEN	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
ESTA META ESTA PROGRAMADA PARA EFECTUARSE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCE.																				
	EFICIENCIA DE CONVENIOS ESTABLECIDOS	CONVENIO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEN	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
ESTA META ESTA PROGRAMADA PARA EFECTUARSE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCE.																				
	EMPLEABILIDAD DE LOS EGRESADOS	PERSONA	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	85.71%	85.71%	0.00%	0.00%	0.00%	85.71%	85.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEN	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
ESTA META ESTA PROGRAMADA PARA EFECTUARSE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCE.																				
	NUMERO DE ALUMNOS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	ALUMNO	A	NO	MET	0.00	250.00	0.00	320.00	320.00	0.00	250.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	250.00	0.00	320.00	320.00	0.00	250.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESTA META ESTA NO SE TIENE PROGRAMADO ACTIVIDAD DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, LAS METAS ESTÁN PROGRAMADAS PARA EL SEGUNDO Y CUARTO TRIMESTRE, POR LO QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCE.																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 74 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

	CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO	ALUMNO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	105.43%	0.00%	105.43%	0.00%	0.00%	105.43%	0.00%	105.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
					NUM	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					DEN	0.00	0.00	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO NO SE TIENE MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO, ESTA META ESTA PROGRAMADA PARA EFECTUARSE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCE.

	CRECIMIENTO ANUAL DE LA MATRÍCULA	ALUMNO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	106.78%	0.00%	106.78%	0.00%	0.00%	106.78%	0.00%	106.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
					NUM	0.00	0.00	1150.00	0.00	1150.00	0.00	0.00	1150.00	0.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					DEN	0.00	0.00	1077.00	0.00	1077.00	0.00	0.00	1077.00	0.00	1077.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ESTA PROGRAMADA PARA EFECTUARSE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCE.

	EFICIENCIA TERMINAL	ALUMNO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	40.2%	40.2%	0.00%	0.00%	0.00%	40.2%	40.2%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
					NUM	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					DEN	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ES ANUAL POR LO QUE ESTA PROGRAMADA PARA EFECTUARSE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCE.

	ÍNDICE DE TITULACIÓN	ALUMNO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	60.98%	60.98%	0.00%	0.00%	0.00%	60.98%	60.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
					NUM	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					DEN	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ES ANUAL POR LO QUE ESTA PROGRAMADA PARA CUMPLIRSE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCE.

	ÍNDICE DE DESERCIÓN	ALUMNO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	8%	8%	0.00%	0.00%	0.00%	8%	8%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					DEN	0.00	0.00	0.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ESTA PROGRAMADA PARA EFECTUARSE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCE.

	ESTUDIANTES BECADOS	ALUMNO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	30.43%	30.43%	0.00%	0.00%	0.00%	30.43%	30.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
					NUM	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					DEN	0.00	0.00	0.00	1150.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	1150.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ESTA PROGRAMADA PARA EFECTUARSE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCE.

	ÍNDICE PROMEDIO EN EL NUMERO DE VOLUMENES POR ALUMNO	UNIDAD	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META NO PRESENTA ACTIVIDAD EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 YA QUE ESTA PROGRAMADO SU CUMPLIMIENTO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

	PORCENTAJE PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	PERSONA	P	SI	MET	0.00%	0.00%	0.00%	96.97%	96.97%	0.00%	0.00%	0.00%	96.97%	96.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					DEN	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ESTA PROGRAMADA PARA EFECTUARSE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCE.

	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS Y TALLERES	EQUIPO	P	SI	MET	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					DEN	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ESTA PROGRAMADA PARA CUMPLIRSE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCE.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 74 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

EFICIENCIA DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
				NUM	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				DEN	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE TIENE PROGRAMADO LLEVAR A CABO TRES PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO, MISMAS QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 NO TIENEN PROGRAMADO ACTIVIDADES. ESTA PROGRAMADO SU CUMPLIMIENTO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO.

EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2017	PESOS	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	23.92%	0.00%	0.00%	0.00%	23.91%
				NUM	5641250.00	5241035.00	5641250.00	6841928.00	23365463.00	5641250.00	5241035.00	5641250.00	6841928.00	23365463.00	1104719.64	0.00	0.00	0.00	
				DEN	5641250.00	5241035.00	5641250.00	6841928.00	23365463.00	5641250.00	5241035.00	5641250.00	6841928.00	23365463.00	4619201.50	0.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SE HABÍA PROYECTADO UN PRESUPUESTO DE \$5,641,250.00, DE LOS CUALES FUERON AUTORIZADOS \$5,115,244.00, EN EL PRIMER TRIMESTRE EL PRESUPUESTO ALCANZADO FUE DE \$4,619,201.50, OBSERVÁNDOSE QUE NO FUERON CAPTADOS RECURSOS PROPIOS POR UN ORDEN DE \$496,042.50. DE LOS RECURSOS ANTERIORES FUERON EJERCIDOS \$1,104,719.64, POR LO QUE SE OBTIENE UNA META DEL 23.92%.

EFICIENCIA DEL PROGRAMA ANUAL 2017	ACCIÓN	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
				NUM	6.00	8.00	12.00	16.00	42.00	6.00	8.00	12.00	16.00	42.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN	6.00	8.00	12.00	16.00	42.00	6.00	8.00	12.00	16.00	42.00	6.00	0.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 SE REALIZARON LAS SEIS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LO QUE SE TIENE UN AVANCE ANUAL DEL 14%.

ÍNDICE DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO Y SOFTWARE DE LABORATORIOS Y TALLERES.	UNIDAD	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				NUM	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ESTA PROGRAMADA PARA CUMPLIRSE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCE.

EFICIENCIA TERMINAL CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA	ALUMNO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				NUM	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ESTA PROGRAMADA PARA EFECTUARSE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCE.

ÍNDICE DE REPROBACIÓN INSTITUCIONAL	ALUMNO	P	NO	MET	0.00%	18%	0.00%	22%	22%	0.00%	18%	0.00%	22%	22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				NUM	0.00	990.00	0.00	1474.00	1474.00	0.00	990.00	0.00	1474.00	1474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN	0.00	5500.00	0.00	6700.00	6700.00	0.00	5500.00	0.00	6700.00	6700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTA META NO ESTA PROGRAMADA NINGUNA ACTIVIDAD PARA EL PRIMER TRIMESTRE, POR LO QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCE.

PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
				NUM	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUENTA CON UNA OBSERVACIÓN EN CUENTA PÚBLICA DEL AÑO 2015, MISMA QUE SE MANTIENE PARA EL AÑO 2016 Y CONSISTE EN EL ADEUDO QUE EL INSTITUTO TIENE CON EL ISSSTESON.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	0.00	0.00	0.00	105.26%	
				NUM	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	0.00	0.00		0.00
				DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE OBTIENE UNA CALIFICACIÓN DEL 100% EN LA PRIMERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL 2017 AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO.

ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00%		
				NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.00	0.00		0.00	0.00
				DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA SECRETARÍA DE HACIENDA INFORMA QUE EL ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA ES DEL 97.9.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del
Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 74 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA INSTITUCIÓN POR PROBLEMAS TÉCNICOS NO LE FUE POSIBLE ACCESAR AL SISTEMA PARA ALIMENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2016 RESPECTO AL GASTO FEDERALIZADO POR LO QUE EL ÍNDICE DE LA CALIDAD EN LOS INFORMES DEL GASTO FEDERALIZADO ES DEL 0% EN EL CITADO PERÍODO. ESTA INFORMACIÓN SERÁ CAPTURADA AL INICIAR EL PRIMER PERÍODO DEL 2017.

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	49,444,200.00	12,298,980.00	12,298,980.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	49,444,200.00	12,298,980.00	12,298,980.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	49,444,200.00	10,173,361.00	10,173,361.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	49,444,200.00	10,173,361.00	10,173,361.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	2,125,619.00	2,125,619.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	2,125,619.00	2,125,619.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	2,125,619.00	2,125,619.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

"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
Balance Presupuestario - LDF
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	49,444,200	12,298,980	12,298,980
A1. Ingresos de Libre Disposición	19,523,910	4,619,201	4,619,201
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	29,920,290	7,671,869	7,671,869
A3. Financiamiento Neto		7,910	7,910
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	49,444,200	10,173,361	10,173,361
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	19,523,910	1,104,720	1,104,720
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	29,920,290	9,068,641	9,068,641
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	2,125,619	2,125,619
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	2,117,709	2,117,709
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	2,117,709	2,117,709

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	2,117,709	2,117,709

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	19,523,910	4,619,201	4,619,201
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	19,523,910	1,104,720	1,104,720
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	3,514,481	3,514,481
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	3,514,481	3,514,481
<hr/>			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	29,920,290	7,671,869	7,671,869
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	29,920,290	9,068,641	9,068,641
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	1,396,772	1,396,772
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	1,396,772	1,396,772

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Instituto Tecnológico Superior de Cananea
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: PRIMERO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 FEDERAL	BANAMEX	800657136-9
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

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

Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vore
 Subdirección de Servicios Administrativos

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Instituto Tecnológico Superior de Cananea
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: PRIMERO

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			0.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

Resultados:

Para el desarrollo de las actividades del Instituto Tecnológico Superior de Cananea durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2017, se ejerció un gasto de \$ 10, 173,361.00, de un total programado de \$ 49,444,200.00. Esto significa que se alcanzó un Avance Financiero Anual del 21%.

Se puede observar en el Formato ETCA-II-13 denominado "Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos", en la columna de Subejercicio, en las cuentas 25101 Productos Químicos Básicos y 36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales, son cuentas que no tienen suficiencia presupuestal por lo que será necesario realizar algunas reclasificaciones contables, esto entre cuentas del mismo capítulo y sin afectar las metas programadas.

De igual manera, se puede observar en dicho Formato que, en las columnas de Egresos Aprobado Anual y Egresos Modificado Anual, el importe total autorizado de \$ 49,444,200.00, corresponde al presupuesto inicial autorizado por el Gobierno Federal por un importe de \$ 29,920,290.00; \$ 13,461,955.00 del presupuesto inicial autorizado por el Gobierno del Estado; y un importe de \$6,061,955.00 de Ingresos Propios.

El Instituto Tecnológico Superior de Cananea programó 27 metas en el año 2017, de las cuales, en 21 metas no se programó actividad para el Primer Trimestre del 2017, respecto a las seis metas programadas, a continuación, se presenta el informe detallado de las mismas:

Indicador: Índice de calidad en los informes trimestrales.

Resultado Esperado: Obtener una calificación del 100% en las evaluaciones realizadas por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda.

Frecuencia de Medición: Trimestral.

La Secretaría de Hacienda informa que el Índice de Calidad en los Informes Trimestrales del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, al Cuarto Trimestre del año 2016, en la evaluación realizada se obtiene un resultado del 97.9.

Indicador: Índice de calidad en los informes sobre gasto federalizado.

Resultado Esperado: Obtener una calificación del 100% en las evaluaciones realizadas por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda.

Frecuencia de Medición: Trimestral.

La Institución por problemas técnicos no le fue posible acceder al sistema para alimentar la información correspondiente al cuarto informe trimestral 2016 respecto al gasto federalizado por lo que el índice de la calidad en los informes del gasto federalizado es del 0% en el citado período. esta información será capturada al iniciar el primer periodo del 2017.

Indicador: Eficiencia del Programa Anual 2017.

Resultado Esperado: Cumplir con el porcentaje de metas cumplidas.

Frecuencia de Medición: Trimestral.

En el Primer Trimestre del 2017 se realizaron las seis actividades programadas por lo que se tiene un avance anual del 14%.

Indicador: Eficiencia en el Ejercicio del Presupuesto 2017.

Resultado Esperado: Ejercer el cien por ciento de los recursos ministrados a la Institución en el ejercicio fiscal 2017.

Frecuencia de Medición: Trimestral.

Para el primer trimestre del año 2017 se había proyectado un presupuesto de \$5,641,250.00, de los cuales fueron autorizados \$5,115,244.00, en el primer trimestre el presupuesto alcanzado fue de \$4,619,201.50, observándose que no fueron captados recursos propios por un orden de \$496,042.50. de los recursos anteriores fueron ejercidos \$1,104,719.64, por lo que se obtiene una meta del 23.92%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA****ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL**

Resultados:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del poder ejecutivo.
Resultado Esperado: Atender cabalmente las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Gobierno del Estado.

Frecuencia de Medición: Trimestral.

Se obtiene una calificación del 100% en la Primera Evaluación Trimestral del 2017, realizada al portal de transparencia del Instituto, por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

Indicador: Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública.

Resultado Esperado: Atender cabalmente las observaciones de auditoría de manera que no se tengan observaciones en la cuenta pública del Instituto

Frecuencia de Medición: Trimestral.

Se cuenta con una observación en cuenta pública del año 2015, misma que se mantiene para el año 2016 y consiste en el adeudo que el Instituto tiene con el ISSSTESON.

M.A. H. René Escalante Assmar
Jefe de Departamento de
Recursos Financieros

Arq. Arnoldo Caro Torres
Subdirector de Planeación

Mtro. Ramón E. López Fuentes
Director General



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Instituto Sonorense de Cultura

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto Sonorense de Cultura
(Pesos)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	22,440,606.44	29,186,188.32	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,439,281.32	26,563,612.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,591,323.08	1,518,163.55	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-00	-00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	129,698.33	684,781.89	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-00	-00
Inventarios	-00	-00	Títulos y Valores a Corto Plazo	-00	-00
Almacenes	-00	-00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-00	-00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-00	-00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-00	-00
Otros Activos Circulantes	-00	-00	Provisiones a Corto Plazo	-00	-00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-00	-00
Total de Activos Circulantes	24,161,627.85	31,389,133.76	Total de Pasivos Circulantes	31,439,281.32	26,563,612.96
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-00	-00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-00	-00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-00	-00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-00	-00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,104,312.89	42,339,547.58	Deuda Pública a Largo Plazo	-00	-00
Bienes Muebles	26,804,043.03	26,892,064.53	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-00	-00
Activos Intangibles	79,241.74	72,861.74	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-00	-00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,940,732.34	-5,502,912.50	Provisiones a Largo Plazo	-00	-00
Activos Diferidos	87,883.64	87,883.64			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-00	-00			
Otros Activos no Circulantes	-00	-00			
Total de Activos No Circulantes	65,134,748.96	63,889,444.99	Total de Pasivos No Circulantes	-00	-00
Total de Activos	89,296,376.81	95,278,578.75	Total de Pasivo	31,439,281.32	26,563,612.96
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	14,619,416.04	14,859,135.47
			Aportaciones	14,619,416.04	14,859,135.47
			Donaciones de Capital	-00	-00
				-00	-00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	43,237,679.45	53,825,830.32
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-10,657,250.25	-5,482,856.63
			Resultados de Ejercicios Anteriores	53,894,929.70	59,308,686.95
			Revalúos	-00	-00
			Reservas	-00	-00
			Anteriores	-00	-00
			Hacienda Pública/Patrimonio	-00	-00
			Resultado por Posición Monetaria	-00	-00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-00	-00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	57,857,095.49	68,684,965.79
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	89,296,376.81	95,248,578.75

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

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Instituto Sonorense de Cultura
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Marzo de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,440,606.44	29,186,188.32	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	31,439,281.32	26,563,612.96
a1) Efectivo	20,000.00	-00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-00	-00
a2) Bancos/Tesorería	-00	-00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,317,380.04	15,665,844.90
a3) Bancos/Dependencias y Otros	22,417,983.76	29,183,599.61	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	182,969.85	365,922.92
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,622.68	2,588.71	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-00	-00
a5) Fondos con Afectación Específica	-00	-00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-00	-00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-00	-00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-00	-00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-00	-00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,213,346.26	2,389,603.23
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,591,323.08	1,518,163.55	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-00	-00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-00	-00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,725,585.17	8,142,241.91
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,464,338.21	1,464,338.21	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-00	-00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	126,984.87	53,825.34	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-00	-00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-00	-00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-00	-00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-00	-00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-00	-00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-00	-00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-00	-00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-00	-00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-00	-00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	129,698.33	684,781.89	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-00	-00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	129,698.33	155,142.86	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-00	-00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-00	-00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-00	-00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-00	-00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-00	-00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-00	529,639.03	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-00	-00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-00	-00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-00	-00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-00	-00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-00	-00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-00	-00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-00	-00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-00	-00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-00	-00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-00	-00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-00	-00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-00	-00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-00	-00
d5) Bienes en Tránsito	-00	-00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-00	-00
e. Almacenes	-00	-00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-00	-00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-00	-00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-00	-00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-00	-00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-00	-00

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-00	-00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-00	-00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-00	-00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-00	-00
g1) Valores en Garantía	-00	-00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-00	-00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-00	-00	h1) Ingresos por Clasificar	-00	-00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-00	-00	h2) Recaudación por Participar	-00	-00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-00	-00	h3) Otros Pasivos Circulantes	-00	-00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	24,161,627.85	31,389,133.76	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	31,439,281.32	26,563,612.96
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-00	-00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-00	-00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-00	-00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-00	-00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,104,312.89	42,339,547.58	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-00	-00
d. Bienes Muebles	26,804,043.03	26,892,064.53	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-00	-00
e. Activos Intangibles	79,241.74	72,861.74	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-00	-00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,940,732.34	-5,502,912.50	f. Provisiones a Largo Plazo	-00	-00
g. Activos Diferidos	87,883.64	87,883.64	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	-00	-00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-00	-00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	31,439,281.32	26,563,612.96
i. Otros Activos no Circulantes	-00	-00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	65,134,748.96	63,889,444.99	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	14,619,416.04	14,889,135.47
I. Total del Activo (I = IA + IB)	89,296,376.81	95,278,578.75	a. Aportaciones	14,619,416.04	14,889,135.47
			b. Donaciones de Capital	-00	-00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-00	-00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	43,237,679.45	53,825,830.32
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-10,657,250.25	-5,482,856.63
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	53,894,929.70	59,308,686.95
			c. Revalúos	-00	-00
			d. Reservas	-00	-00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-00	-00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+h)	-00	-00
			a. Resultado por Posición Monetaria	-00	-00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-00	-00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	57,857,095.49	68,714,965.79
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	89,296,376.81	95,278,578.75

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	935,266.00	1,910,597.60
Impuestos	-00	-00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-00	-00
Contribuciones de Mejoras	-00	-00
Derechos	-00	-00
Productos de Tipo Corriente ¹	-00	-00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-00	-00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	935,266.00	1,910,597.60
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-00	-00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	61,874,779.01	221,876,027.78
Participaciones y Aportaciones	-00	-00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	61,874,779.01	221,876,027.78
Otros Ingresos y Beneficios	2,402,731.22	60,698,789.51
Ingresos Financieros	1,535.47	5,638.76
Incremento por Variación de Inventarios	-00	-00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-00	-00
Disminución del Exceso de Provisiones	-00	-00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,401,195.75	60,693,150.75
	-00	-00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	65,212,776.23	284,485,414.89
	-00	-00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	75,424,060.86	282,351,127.88
Servicios Personales	34,067,367.36	122,824,985.80
Materiales y Suministros	267,933.94	2,002,954.39
Servicios Generales	41,088,759.56	157,523,187.69
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-00	5,680,030.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-00	5,680,030.00
Transferencias al Resto del Sector Público	-00	-00
Subsidios y Subvenciones	-00	-00
Ayudas Sociales	-00	-00
Pensiones y Jubilaciones	-00	-00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-00	-00
Transferencias a la Seguridad Social	-00	-00
Donativos	-00	-00
Transferencias al Exterior	-00	-00
Participaciones y Aportaciones	-00	-00
Participaciones	-00	-00
Aportaciones	-00	-00
Convenios	-00	-00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-00	-00
Intereses de la Deuda Pública	-00	-00
Comisiones de la Deuda Pública	-00	-00
Gastos de la Deuda Pública	-00	-00
Costo por Coberturas	-00	-00
Apoyos Financieros	-00	-00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	445,965.62	1,937,113.64
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	445,965.62	1,937,113.64
Provisiones	-00	-00
Disminución de Inventarios	-00	-00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-00	-00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-00	-00
Otros Gastos	-00	-00
Inversión Pública	-00	-00
Inversión Pública no Capitalizable	-00	-00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	75,870,026.48	289,968,271.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-10,657,250.25	-5,482,856.63

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

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		69,099.38	5,482,856.63	0.00	5,551,956.01
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	14,889,135.47			0.00	14,889,135.47
Aportaciones	14,889,135.47			0.00	14,889,135.47
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		59,308,686.95	-5,482,856.63	0.00	53,825,830.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-5,482,856.63	0.00	-5,482,856.63
Resultados de Ejercicios Anteriores		59,308,686.95		0.00	59,308,686.95
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	14,889,135.47	59,377,786.33	-5,482,856.63	0.00	68,714,965.79
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	-269,719.43			0.00	-269,719.43
Aportaciones	-269,719.43			0.00	-269,719.43
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-5,482,856.63	-10,657,250.25	0.00	-16,140,106.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-10,657,250.25	0.00	-10,657,250.25
Resultados de Ejercicios Anteriores		-5,482,856.63		0.00	-5,482,856.63
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	14,619,416.04	53,894,929.70	-10,657,250.25	0.00	57,857,095.49

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

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	7,826,506.78	1,844,304.84
<i>Activo Circulante</i>	7,300,665.44	73,159.53
Efectivo y Equivalentes	6,745,581.88	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	73,159.53
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	555,083.56	0.00
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>	525,841.34	1,771,145.31
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,764,765.31
Bienes Muebles	88,021.50	0.00
Activos Intangibles		6,380.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	437,819.84	
Activos Diferidos		0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	4,875,668.36	0.00
<i>Pasivo Circulante</i>	4,875,668.36	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,875,668.36	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	10,857,870.30
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	269,719.43
Aportaciones		269,719.43
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	0.00	10,588,150.87
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		5,174,393.62
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,413,757.25
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Sonorense de Cultura
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	65,212,776.23	38,933,563.14
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	935,266.00	733,632.50
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	61,874,779.01	35,068,163.24
Otros Orígenes de Operación	2,402,731.22	3,131,767.40
Aplicación	75,870,026.48	56,159,033.69
Servicios Personales	34,067,367.36	30,828,724.14
Materiales y Suministros	267,933.94	343,694.48
Servicios Generales	41,534,725.18	24,986,615.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
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	-10,657,250.25	-17,225,470.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	506,919.22	542,371.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	437,819.84	478,807.81
Otros Orígenes de Inversión	69,099.38	63,563.64
Aplicación	1,952,843.24	90,581.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,764,765.31	0.00
Bienes Muebles	181,697.93	90,581.58
Otras Aplicaciones de Inversión	6,380.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,445,924.02	451,789.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,962,169.85	19,153,688.47
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	8,962,169.85	19,153,688.47
Aplicación	3,604,577.46	2,704,598.93
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,604,577.46	2,704,598.93
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,357,592.39	16,449,089.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,745,581.88	-324,591.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,186,188.32	39,621,719.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,440,606.44	39,297,128.45

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

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	95,278,578.75	82,676,257.10	88,658,459.04	89,296,376.81	-5,982,201.94
<i>Activo Circulante</i>	<i>31,389,133.76</i>	<i>80,715,268.08</i>	<i>87,942,773.99</i>	<i>24,161,627.85</i>	<i>-7,227,505.91</i>
Efectivo y Equivalentes	29,186,188.32	51,341,041.35	58,086,623.23	22,440,606.44	-6,745,581.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,518,163.55	26,939,720.00	26,866,560.47	1,591,323.08	73,159.53
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	684,781.89	2,434,506.73	2,989,590.29	129,698.33	-555,083.56
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<i>63,889,444.99</i>	<i>1,960,989.02</i>	<i>715,685.05</i>	<i>65,134,748.96</i>	<i>1,245,303.97</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,339,547.58	1,764,765.31	0.00	44,104,312.89	1,764,765.31
Bienes Muebles	26,892,064.53	181,697.93	269,719.43	26,804,043.03	-88,021.50
Activos Intangibles	72,861.74	6,380.00	0.00	79,241.74	6,380.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,502,912.50	8,145.78	445,965.62	-5,940,732.34	-437,819.84
Activos Diferidos	87,883.64	0.00	0.00	87,883.64	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

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

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			26,563,612.96	31,439,281.32
Total Deuda y Otros Pasivos	<i>M.N.</i>	<i>MÉXICO</i>	26,563,612.96	31,439,281.32

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

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Instituto Sonorense de Cultura

ETCA-I-09

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
a1) Instituciones de Crédito	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
a2) Títulos y Valores	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
a3) Arrendamientos Financieros	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
b1) Instituciones de Crédito	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
b2) Títulos y Valores	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
b3) Arrendamientos Financieros	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
2. Otros Pasivos	26,563,612.96						
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	26,563,612.96	48,479,995.24	43,604,326.88	-00	31,439,281.32	-00	-00
A. Deuda Contingente 1	26,563,612.96	48,479,995.24	43,604,326.88	-00	31,439,281.32	-00	-00
B. Deuda Contingente 2	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
C. Deuda Contingente XX	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00

1

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Instituto Sonorense de Cultura

ETCA-I-10

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2017 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				9,336,488.56				6,410,593.62	6,410,593.62	2,054,113.13
1.- Restauración de la Pintura Mural del Templo de San Diego, en Pilitquito, Sonora. Contratista: Denisse Charua Ayala	04 de noviembre de 2016	4 de noviembre de 2017	4 de agosto de 2017	3,081,169.70	9 meses			684,704.38	684,704.38	2,054,113.13
2.- Construcción, Rehabilitación y Remodelación del Centro de las Artes cinematograficas del Noroeste. Etapa 3, Edificio Cultural.	16 de diciembre de 2016	21 de diciembre de 2016	30 de enero de 2017	1,764,765.31	41 días			1,235,335.71	1,235,335.71	-00
3.- Adquisición de Equipos para Centro de las Artes Coinematográficas del Noroeste	16 de enero de 2017	18 de enero de 2017	28 de febrero de 2017	4,490,553.55	41 días			4,490,553.53	4,490,553.53	-00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				9,336,488.56				6,410,593.62	6,410,593.62	2,054,113.13

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Instituto Sonorense de Cultura
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

cuatro Juicios Laborales en proceso de resolución

\$3,054,036.79

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

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Instituto Sonorense de Cultura acompaña las notas a los estados financieros con la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los usuarios

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros:

a) Notas de desglose;

b) Notas de memoria (cuentas de orden), y

c) Notas de gestión administrativa

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

Este rubro se integra de la siguiente manera al 31 de Diciembre de 2016 y 28 de Febrero 2017:

Nombre de la Cuenta	N° contrato y/o cuenta	Concepto	2017	2016
Fondo Fijo de Caja			20,000.00	-
Bancos/Tesorería:				
BBVA BANCOMER, S.A	444106598	OPERACIÓN ISC	1,782,515.80	242,352.45
BBVA BANCOMER, S.A	150572845	PGO. NOMINA	635.70	3,374.24
BBVA BANCOMER, S.A	151362054	RET-NÓMINA	2,270,751.37	2,109,958.90
BBVA BANCOMER, S.A	148950504	MUSEO ETNICO DE LOS YAQUIS (OBREGON)	29,778.41	826.70
BBVA BANCOMER, S.A	150606154	MUSEO CULT. POP. CAJEME (OBREGON)	12,274.38	12,343.98
BANAMEX, S.A.	111-7518058	PACMYC	71,845.37	108,691.17
BANAMEX, S.A.	111-7563592	PROG. DES. CULT. MPAL.	2,022,778.84	1,846,248.25
BANAMEX, S.A.	76-7530390	FOMENTO A LA LECTURA	678,895.74	9,483.92
BANAMEX, S.A.	111-7600137	PROG. CULT. INDIGENA	213,884.66	250,714.66
BANAMEX, S.A.	111-7605759	PROG. ALAS	237,262.79	237,883.48
BANAMEX, S.A.	111-7609770	ESPECIFICOS	75,968.70	75,968.70
BANAMEX, S.A.	111-7609762	JUVENTUD	176,605.30	176,605.30
BANAMEX, S.A.	167-972840	MUSEO ALVARO OBREGON (HUATABAMPO)	5,432.12	5,269.12
BBVA BANCOMER, S.A	186737250	PARA LA	296,993.87	160,076.50
BBVA BANCOMER, S.A	186885020	FORCA SONORA	112,929.25	236,613.24
BBVA BANCOMER, S.A	186886183	SONORA	105,619.89	426,360.88
BBVA BANCOMER, S.A	188548943	POPULARES	64,740.38	8.29
BBVA BANCOMER, S.A	193285995	TEATRO	6,515.00	6,515.00
BBVA BANCOMER, S.A	195730252	ESTATAL DE	95,953.05	5,882,794.61
BBVA BANCOMER, S.A	196815146	MUSEO DE LA LUCHA OBRERA (CANANEA)	2,154.23	2,345.23
BBVA BANCOMER, S.A	198584915	CONACILTA 2015	5,669.30	5.00
BBVA BANCOMER, S.A	198926077	DE OBRAS	2,076,601.16	2,759,692.85

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de Cultura
Al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)

		MUSEO		
BBVA BANCOMER, S.A	0105151635	COSTUMBRISTA	50,469.17	3,253.04
BBVA BANCOMER, S.A	0105614589	INSTITUCIONES	795,920.21	3,418,907.11
BBVA BANCOMER, S.A	0104660234	TEATRO	-00	1,835.33
BANAMEX, S.A.	7011-2795187	CULT. DE	1,143.05	10,260.20
BBVA BANCOMER, S.A	0108540586	CTRO. DE LAS	11,196,331.02	11,195,211.46
BBVA BANCOMER, S.A	0110398055	PROPIOS CCS	28,315.00	-00
Inversiones				
BBVA BANCOMER, S.A	2016238874	INVERSION	917.94	906.05
		INVERSION RET- NOMINA		
BBVA BANCOMER, S.A	2022023458		1,704.74	1,682.66
Total Efectivo e Inversiones			\$22,440,606.44	\$29,186,188.32

El saldo que se refleja en la cuenta de Efectivo y Equivalentes corresponde principalmente.

a).- Recursos provenientes de Inscripciones talleres artísticos de Casa de la Cultura, entradas a Museos, cursos, taquillas eventos, venta de libros , CD y pagos de nómina, las cuales se enlista a continuación:

BBVA Bancomer, S.A. 0444106598 Operación (Talleres de casa de la Cultura, Gasto de Operación, Apoyos particulares e Instancias de Cultura y otros organismos de Gobierno.)

BBVA Bancomer, S.A 0150572845 Pago de Nomina

BBVA Bancomer, S.A. 0151362054 Retenciones de Nómina

BBVA Bancomer, S.A 0148950504 Museo Etnico De Los Yaquis (Cócorit)

Banamex, S.A. 167972840 Museo Alvaro Obregón (Huatabampo)

Banorte, S.A. 0120886544 Museo Costumbrista de Sonora (Alamos)

BBVA Bancomer, S.A 0105151635 Museo Costumbrista de Sonora (Alamos)

BBVA Bancomer, S.A. 0196815146 Museo de La Lucha Obrera (Cananea)

Banamex, S.A. 70112795187 Casa de la Cultura de Sonora

b). Recurso Federal etiquetado para realizar proyectos Culturales y Festivales Culturales de acuerdos convenidos con la Secretaría de Cultura, que a continuación se describen:

BBVA Bancomer, S.A 0193285995 Prog. De Teatro Escolar

BBVA Bancomer, S.A 0198584915 Festivales Conaculta 2015

BBVA Bancomer, S.A 0198926077 Restauración de Obras Artísticas

BBVA Bancomer, S.A 0198999090 Infraestructura Cultural en Hermosillo

BBVA Bancomer, S.A 0105614589 Apoyo a Instituciones de Cultura 2016

BBVA Bancomer, S.A 0104660234 Programa de Teatro Escolar 2016

BBVA Bancomer, S.A 0108540586 Construcción Centro de las Artes

c).- Recurso Federal etiquetado para diversos programas Bipartitas y Tripartitas convenidos con la Federación, a fin de desarrollar actividades en apoyo a Creadores Artísticos en diversas ramas, Apoyo a proyectos comunitarios, programas apoyo comunidades y pueblos Indígenas, Fomento de la Lectura, Juventud, Público Infantil y públicos especiales.

Banamex, S.A. 111-7518058 Pacmyc

Banamex, S.A. 111-7563592 Programa de Desarrollo Cultural Municipal

Banamex, S.A. 76-7530390 Fomento a la Lectura

Banamex, S.A. 111-7600137 Programa de Cultura Indígena

Banamex, S.A. 111-7605759 Prog. Alas y Raíces a los niños Sonorense

Banamex, S.A. 111-7609770 Públicos Específicos

Banamex, S.A. 111-7609762 Programa para la Juventud

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

I).- Derechos a Recibir Efectivos ó Equivalentes

\$1,591,323.08

a) El saldo de cuentas por Cobrar a Corto Plazo se compone de las siguientes cuentas:

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo:

1,464,338.21

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de Cultura
Al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)

Este saldo corresponde a la aplicación del Subsidio correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de Diciembre de 2013, orden de pago 36061 de septiembre de 2014, orden de pago 45135 de noviembre de 2014 y orden de pago 2897 de Aportaciones y Deducciones 2da. Secretaría de Hacienda 1,464,338.21

b) El saldo de la cuenta Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo se compone de las siguientes cuentas:

Deudores Diversos: 75,912.64

Este saldo se compone de importes entregados a comprobar por eventos organizados por esta Institución tales como: Fondos Bipartitas convenidos con la Federación y el Estado, Proyectos Culturales, así como Subsidio para el empleo.

Gastos por Comprobar Empleados: 51,072.23

Este saldo se compone de importes entregados a comprobar a empleados para la realización de actividades y eventos organizados por este Instituto.

II).- Derechos a Recibir Bienes ó Servicios \$129,698.33

El saldo de la cuenta de Anticipo a Proveedores corresponde a anticipos para eventos artísticos organizados por este Instituto.

Anticipo a Proveedores 129,698.33

El saldo de la cuenta de Anticipo a Contratistas corresponde a anticipos para la realización de Obras en Bienes de Dominio Público.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES, CONTRUCCIONES EN PROCESO E INTANGIBLES: \$65,046,865.32

a) Bienes Inmuebles 1,550,000.00

b) El saldo de la cuenta Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público corresponde a obras en proceso, debido que así lo establece el proceso de armonización contable de acuerdo a las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio No. 2.2 (Registro de Obra del Dominio Público).

Hoja 3 de 15

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 42,554,312.89

c) Bienes Muebles 26,804,043.03

Mobiliario y Equipo de Administración	6,818,343.54
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	12,613,811.03
Equipo de Transporte	4,674,546.18
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<u>2,697,342.28</u>

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (5,940,732.34)

El registro de la Depreciación corresponde a los bienes adquiridos en el ejercicio 2013, 2014, 2015 y 2016 respecto a los bienes que de acuerdo a su fecha de adquisición ya completó su vida útil, no se ha podido llevar a cabo la valoración de los bienes por razones de índole presupuestal ya que de acuerdo a Reglas Específicas de Valoración del Patrimonio en el punto 6 último párrafo para determinar la vida útil del bien dice que el ente deberá contar con un dictámen técnico, peritaje obtenido o estudio realizado y no se cuentan con los recursos para realizar este procedimiento.

d) Bienes Intangibles (Software) 79,241.74

ACTIVOS DIFERIDOS (Depositos en Garantía) \$87,883.64

Este saldo se compone de Depositos en Garantía por concepto de servicios (Comision Federal de Electricidad) y arrendamiento de bienes inmuebles.

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

a) El saldo de las cuentas por pagar a corto plazo se compone de las siguientes cuentas:

Proveedores por pagar a corto plazo \$12,317,380.04

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo \$182,969.85

Contribuciones por Pagar: **\$866,146.36**

Este saldo representa las retenciones de empleados, retenciones por servicios profesionales y por arrendamiento pagaderas en el mes siguiente.

Fondos de Previsión: **\$2,347,199.90**

Este saldo corresponde a las retenciones a empleados por pago de cuotas y aportaciones sindicales, FONACOT y seguros a empleados pagaderos al siguiente mes.

b) El saldo de la cuenta Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo se compone de las siguientes cuentas:

Acreeedores Diversos		\$12,248,975.82
Renta de Inmuebles	50,823.86	
Servicio Básicos	321,639.94	
Presentaciones	3,545,949.15	
Seguros y Retenciones	a) 1,776,773.10	
Anticipo para realización del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017	b) 6,400,000.00	
Varios	<u>153,789.77</u>	

a) El saldo de Seguros y Retenciones representa las aportaciones del Organismo y empleados de este Instituto que a la fecha de este cierre estan en proceso de pago.

Fondos Ajenos **\$3,476,609.35**

Saldo derivado de convenios de Fondos Bipartitas y Tripartitas firmados entre el Estado y Federación:

FECAS	290,389.24	
Fondo Yoreme Sonora	131,499.77	
Pacmyc Sonora	26,151.38	
Programa de la Juventud	176,604.54	
Programa de Publicos Especificos	75,968.70	
Programa Alas y Raices	185,489.20	
Programa de Fomento a la Lectura	222,338.67	
Fondo de Desarrollo Cultural Municipal	2,020,411.75	
Programa Cultural Indigenista	249,800.50	
Artesanía Museo de los Yaquis	51,244.00	
Otros Fondos	<u>46,711.60</u>	
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo		<u>\$31,439,281.32</u>

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión **\$65,212,776.23**

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	935,266.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	61,874,779.01
Ingresos Financieros	1,535.47
Otros Ingresos y Beneficios Varios	<u>2,401,195.75</u>

En el rubro de Otros Ingresos y Beneficios Varios se recibieron recursos gestionados a través de la Secretaría de Cultura la aportación de \$2'000,000.00 para Proyectos PACMYC 2016, Aportación para Actividades Culturales de la Unidad Regional de Culturas Populares por \$100,000.00, Reintegro de intereses de Proyectos Culturales 2015 por \$5.00, Reintegro de Programa de Teatro Escolar 2016 por \$1,895.35 aportación de la SEC para la realización del FAOT por \$300,000.00 e ingresos varios por \$3096.10.

Gastos y Otras Pérdidas **75,870,026.48**

Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	34,067,367.36
Materiales y Suministros	267,933.94
Servicios Generales	41,088,759.56
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	<u>445,965.62</u>

En el presente ejercicio se están ejerciendo recursos recibidos en el año 2016, através de la Secretaría de Cultura, en el mes de enero se realizó el Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2017, edición 33. Así mismo el presupuesto para el ejercicio 2017 se ajusto en un 10% en algunas partidas derivado de la aplicación establecida en el "Acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos" artículo 19.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA/ VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIC

a) El Resultado de ejercicios anteriores:	53,825,830.32
Aplicación de ejercicio 2015	5,669.00
Aplicación de ejercicio 2016	63,430.38
Resultado de ejercicios Anteriores al 31 de Marzo de 2017	53,894,929.70

El resultado de ejercicios anteriores varió en el presente ejercicio debido a los siguientes conceptos: 1) Reintegro de recurso de obra no ejecutada del Proyecto de las Escaleras de Emergencia de Casa de la Cultura por \$5,669.00, 2) Registro de Depreciación anticipada 2014 y 2013 por \$8,145.78, 3) cancelación de FS65742 Y FS65739 de Hotel Colonial por \$10,291.02, 4) Registro de gasto ejercicio 2016 por \$21,753.80, 5) cancelación saldo a favor de prorratoe aereo FUDD-2016 por \$6,648.78, 6) cancelación de saldo Joaquín Jabel Contreras por \$98.60 y 7) cancelación de orden de pago 1900046621 de servicios publicitarios por \$60,000.00

Hoja 5 de 15

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	18,528,938.07	31,002,307.30
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	29,186,188.32	39,621,719.59
Ingresos	65,212,776.23	281,596,999.49
Total Ingresos	94,398,964.55	321,218,719.08
Egresos	75,870,026.48	290,216,411.78
Variacion (Ingreso-Gasto)	18,528,938.07	31,002,307.30
Variación en flujo de efectivo	18,528,938.07	31,002,307.30
Mas:		
ORIGENES	9,469,089.07	27,783,260.57
DISMINUCIÓN CUENTAS POR COBRAR A C.P.		5,830,030.00
DISMINUCIÓN ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	25,444.53	
DISMINUCION DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	437,819.84	1,936,308.88
DISMINUCION DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.		154,263.82
DISMINUCION ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	529,639.03	
AUMENTO CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,247,353.36
AUMENTO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	823,743.03	
AUMENTO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,583,343.26	13,291,218.46
AUMENTO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	69,099.38	324,086.05
Menos:		
APLICACIONES	5,557,420.70	29,599,379.55
AUMENTO ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.		103,395.06
AUMENTO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	73,159.53	

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de Cultura
Al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)

AUMENTO	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	1,764,765.31	6,930,651.65
AUMENTO	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO		529,639.03
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	98,175.93	255,547.04
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	83,522.00	1,396,063.37
AUMENTO	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		49,972.25
AUMENTO	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (DEPOSITOS EN GARANTÍA)		38,866.64
AUMENTO	SOFTWARE	6,380.00	
DISMINUCION	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,348,464.86	
DISMINUCION	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	182,953.07	20,260,655.14
DISMINUCION	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		34,589.37
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS MES DE ABRIL DE 2017		22,440,606.44	29,186,188.32

Hoja 6 de 15

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1) Estado del Ejercicio del Presupuesto

1. Total de Egresos Presupuestarios	76,847,474.48
--	----------------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables	\$6,256,319.36
--	-----------------------

Mobiliario y equipo de administración	\$168,059.93	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$13,638.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$-00	
Vehículos y equipo de transporte	\$-00	
Equipo de defensa y seguridad	\$-00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$-00	
Otros Bienes Muebles	\$-00	
Arctivos biológicos	\$-00	
Bienes inmuebles	\$-00	
Activos intangibles	\$6,380.00	
Obra pública en bienes de Dominio Público	\$6,068,241.43	
Acciones y participaciones de capital	\$-00	
Compra de títulos y valores	\$-00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$-00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$-00	
Armonización de la deuda pública	\$-00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$-00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios	5,278,871.36
---	---------------------

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$445,965.62	
--	--------------	--

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de Cultura
Al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)

Provisiones	\$-00	
Disminución de inventarios	\$-00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$-00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$-00	
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$4,832,905.74	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		75,870,026.48

2) Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

1. Ingresos Presupuestarios	\$65,212,776.23
------------------------------------	------------------------

(MAS)

2. Ingresos contables no presupuestarios	\$-00
---	--------------

Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios		

(MENOS)

3. Ingresos presupuestarios no contables	\$-00
---	--------------

Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		

4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		\$65,212,776.23
---	--	------------------------

Hoja 7 de 15

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables

a) El saldo de la cuenta Fideicomisos Secretaría de Cultura (antes CONACULTA-ISC) se compone de las siguientes cuentas:

Fideicomiso de Becas FECAS	1,316,512.07
Fdo. Especial de Desarrollo Cult. Infantil	1,149,609.88
Fondo Desarrollo Cult. Mpal. de Sonora	1,301,967.17
Fondo de Fomento a la Lectura	71,622.86
Fondo Desarrollo Integ. De la Cultura Indígena	961,090.09
Fdo. Desarrollo Cult. para la Juventud	505,132.53
Fdo. Des. Cultural p/Atenc. Públicos Específicos	650,427.17
Fideicomisos CONACULTA-ISC	\$5,956,361.77

b) El saldo de la cuenta Donación de Inmuebles por \$1'000,000.00 se compone de donación de dos inmuebles que albergan el Molino Harinero el "Urense", otorgados a este Instituto por la compañía Molinera México, S.A. de C.V.

c) El saldo de la cuenta Existencia en Libros se compone de las siguientes cuentas:

Libros ISC	15,929.00	Ejemplares
Libros PES (Programa Editorial Sonora)	7,191.00	Ejemplares
Existencia en Libros	23,120.00	Ejemplares

d) El saldo de la cuenta Autos en Comodato se compone de las siguientes cuentas:

Autos en comodato con SEC	1 Unidades
Autos en comodato Secretaría de Hacienda	3 Unidades
Autos en Comodato	4 Unidades

e) Existen cinco Juicios Laborales en proceso de resolución por la cantidad de \$3'493,219.17

PRESUPUESTALES:

a) LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	159,611,655.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	141,834,774.93
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	41,263,726.43
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	59,040,606.50

b) PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	159,611,655.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	121,725,594.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	41,263,726.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,302,312.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-3,187,364.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	67,881.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	79,966,957.48

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1) Introducción

Los Estados Financieros del Instituto Sonorense de Cultura, proveen de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a los administradores de la Secretaría de Hacienda que integran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al Congreso del Estado de Sonora, a las Entidades Fiscalizadoras. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos.

El INSTITUTO SONRENSE DE CULTURA cuenta con un Sistema de Armonizado en su Contabilidad Financiera, en esta nueva reglamentación contable, por lo cual la información contenida en los estados financieros se presentan en función de dicha norma de contabilidad gubernamental.

2) Panorama Económico y Financiero

Para el presente ejercicio considerando el acuerdo de austeridad, la expectativa económica para el Instituto Sonorense de Cultura es moderada, derivado de las gestiones realizadas por este Instituto en coordinación con el Gobierno del Estado se recibieron recursos federales a través de la Secretaría de Cultura para el desarrollo de proyectos culturales, y con ello cumplir con el objetivo y metas establecidas en el Programa Anual. Lo anterior, implica seguir realizando esfuerzos en la aplicación de los recursos, aunado a las medidas y condiciones de austeridad y de racionalidad para seguir coadyuvando con el desarrollo cultural en nuestro estado y así proporcionar mejores espacios culturales y de aprovechamiento para la Ciudadanía.

3) Autorización e Historia

a) Fecha de creación

El Instituto Sonorense de Cultura inicia sus actividades el día 26 de diciembre de 1988, según Decreto de Creación número 14, Boletín Oficial del Gobierno del Estado N°51, como organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objetivo es el promover el desarrollo cultural en la entidad, lo cual implica generar y apoyar un desarrollo integral y armónico a través de la concentración y coordinación sistematizada de los esfuerzos y recursos al alcance de la comunidad.

b) Principales cambios en su estructura

El mismo decreto establece la incorporación de las siguientes unidades administrativas, las cuales habían sido creadas bajo ordenamientos específicos para cada una de ellas: Coordinación General de Casa de la Cultura, Casa de la Cultura de Sonora inició funciones el 10 de octubre de 1980, como un organismo encargado de vincular el pasado histórico con el presente transformador, establecido por el Gobernador del Estado, doctor Samuel Ocaña García, con el objetivo de promover y fomentar la

cultura a través de las diferentes disciplinas artísticas, así como la preservación de las manifestaciones culturales que reafirman nuestra identidad nacional. El 26 de diciembre de 1988 se integró al Instituto bajo el decreto de creación del mismo. Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural, se crea al inicio de la Administración 2003-2009, bajo acuerdo de la Segunda Reunión Ordinaria del Consejo Directivo, celebrada el día 24 de octubre de 2003, a la cual se integran: La Unidad Regional Sonora de Culturas Populares, creada en el año 1978 con el nombre de Dirección General de Culturas Populares y con la finalidad de impulsar en la política cultural un espacio de trabajo institucional para el fortalecimiento de los procesos y manifestaciones de las culturas populares. A partir del 06 de diciembre de 1998 se integró al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y el 03 de marzo del 2006 se firmó el convenio de descentralización de la Unidad Sonora, con el que pasó a formar parte del Instituto Sonorense de Cultura. La Dirección Estatal de Museos, que en un inicio, las actividades relacionadas con museos estatales se realizaban a través del Archivo Histórico del Gobierno del Estado, fundado en 1978 mediante decreto oficial, y a partir del año 1985, a través de acuerdo interno de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Sonora, se desincorpora y pasa a formar parte de la Secretaría de Educación y Cultura. La Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas, creada el 27 de abril de 1988 mediante decreto publicado en el B.O. No. 39 de ese mismo día, autorizado por el C. Rodolfo Félix Valdés, Gobernador del Estado de Sonora, donde se establece que la Secretaría de Fomento Educativo y Cultural es responsable de coordinar, enlazar y articular las bibliotecas públicas municipales por conducto del Coordinador de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas. La Coordinación General de Red Cultura y la Coordinación General de Promoción Musical y Artes Visuales, surgen en la administración 2009-2015 según Reglamento Interior validado por la Secretaría de la Contraloría General el día 4 de noviembre

1) En la presente administración el día 15 de febrero de 2016 en reunión de Consejo Directivo se aprobó la modificación al Reglamento Interno del Instituto Sonorense de Cultura y que actualmente está en el Congreso para su aprobación y publicación.

4) Organización y Objeto Social

a) Objeto social

De acuerdo al Decreto de creación del Instituto Sonorense de Cultura en su artículo segundo cita: "El Instituto Sonorense de Cultura tendrá como objetivo el de promover el desarrollo cultural integral en la entidad.

b) Principal Actividad

De acuerdo al Decreto de creación el Instituto Sonorense de Cultura tiene las siguientes principales actividades:

- 1) Diseñar, ejecutar, en su caso Programas y proyectos específicos de investigación, capacitación, creación, producción, difusión y promoción cultural en el Estado.
- 2) Contribuir a la difusión y comprensión del patrimonio y acervo cultural de la humanidad
- 3) Realizar investigaciones, estudios y demás contendientes a difundir y preservar el patrimonio cultural
- 4) Fomentar, dirigir o administrar Museos, Archivos Históricos, teatros, auditorios, centros de educación artística e investigación, documentación y producción artística y artesanales, casas de cultura, apertura de nuevos espacios culturales.
- 5) Formular y desarrollar todo tipo de labores editoriales
- 6) Formular y difundir a través de los medios de comunicación y difusión masiva de programas culturales que coadyuven al desarrollo de públicos más receptivos y críticos de la actividad y producción cultural.

c) Ejercicio Fiscal

El presente informe se presenta en el período del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

d) Régimen jurídico

El Instituto Sonorense de Cultura es un organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, con personalidad Jurídica y Patrimonio Propios

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener

El Instituto Sonorense de Cultura su régimen fiscal es Personal Moral con actividades no lucrativas.

Sus obligaciones fiscales son: Pago Provisional de ISR Retenciones por Salarios, ISR por Retenciones de Servicios Profesionales, Arrendamiento y Extranjeros, Presentación de declaraciones informativas de Sueldos y Salarios, Retenciones a terceros y Declaración Informativa de Operaciones con terceros

f) Estructura organizacional básica

El Instituto Sonorense de Cultura está integrado por la siguiente estructura:

1 Dirección General

- 1.0.1 Coordinación de Asuntos Jurídicos
- 1.0.2 Coordinación de Información Cultural
- 1.0.3 Coordinación de Fondos y Apoyos
- 1.0.4 Coordinación de Planeación y Desarrollo
- 1.1 Coordinación General de Red de Cultural**
 - 1.1.1 Coordinación de Festivales

- 1.1.2 Coordinación de Artes Escénicas
- 1.1.3 Coordinación de Foros
- 1.2 Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural**
- 1.2.1 Coordinación Estatal de Bibliotecas
- 1.2.2 Coordinación Estatal de Museos
- 1.2.3 Coordinación de Culturas Populares
- 1.2.4 Coordinación Editorial y de Literatura
- 1.3 Coordinación General de Promoción Musical y Artes Visuales**
- 1.3.1 Coordinación de Música
- 1.3.1.1 Dirección de Orquesta
- 1.3.1.2 Dirección de la Banda de Música
- 1.3.2 Coordinación de Artes Visuales
- 1.4 Coordinación General de la Casa de la Cultura**
- 1.4.1 Coordinación de Atención a Talleres Artísticos
- 1.5 Coordinación General de Administración**
- 1.5.1 Coordinación de Contabilidad
- 1.5.2 Coordinación de Recursos Humanos
- 1.5.3 Coordinación de Recursos Materiales

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

En apego al artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes obligados publicarán en Internet la información sobre los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales: en el presente período se esta en la espera de recibir los recursos a través de la secretaría de Hacienda para realizar la aportación estatal.

5) Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Los Estados Financieros están preparados de acuerdo a principios básicos de contabilidad gubernamental y determinan las bases de valuación y nivelación de la información financiera, así como los controles que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental emitidas por el CONAC y la aplicación de la normatividad estatal.

b) La base de medición para la elaboración de los Estados Financieros es a costo histórico.

c) Postulados básicos

Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la capacitación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de los estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

- 1) Sustancia Económica
- 2) Entes Públicos
- 3) Existencia Permanente
- 4) Revelación Suficiente
- 5) Importancia Relativa
- 6) Registro e Integración Presupuestaria
- 7) Consolidación de la Información Financiera
- 8) Devengo Contable
- 9) Valuación
- 10) Dualidad Económica
- 11) Consistencia

d) Normatividad Supletoria:

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora Ley 26 Orgánica del poder Ejecutivo de Sonora Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General Acuerdo vigente que establece disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, en el ejercicio del gasto Ley 68 de Obras Públicas del Estado de Sonora y su Reglamento Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y prestaciones de servicios relacionados con bienes muebles de la Administración Pública Estatal y su reglamento y reformas Ley del Presupuesto de egresos, contabilidad gubernamental y gasto público estatal y su reglamento, Guía para la formulación de los informes trimestrales de los programas-presupuesto del Gobierno del Estado Lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda para la elaboración del anteproyecto del presupuesto, Decreto del presupuesto de egresos del año en curso, Acuerdo por que se emiten medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado, Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Público del Gobierno del Estado.

6) Políticas de Contabilidad significativas

Para los fines de la información de los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2017 se presentan las notas aclaratorias siguientes:

- a) Reconocimiento de los efectos de la inflación. Los estados financieros del Ente Instituto Sonorense de Cultura han sido elaborados sobre la base de costo histórico, por lo tanto, no incluyen los efectos de la inflación en la información financiera.
- b) Inversiones temporales. En caso de contar con inversiones temporales, éstas se registran al costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses devengados se registran conforme se cobran.

Hoja 11 de 15

c) Inmuebles, maquinaria y equipo. Se registran al costo de adquisición; en el caso de los bienes donados, se considera el valor asignado por la institución donante, asimismo se está aplicando la Depreciación de acuerdo al marco normativo.

d) Control presupuestal. El ente público Instituto Sonorense de Cultura ejerce el control de sus Ingresos y Egresos del ejercicio presupuestal mediante controles adicionales al sistema contable, teniendo un control del presupuesto ejercido y del que está pendiente ejercer, tanto en la captación de los ingresos, ya sean subsidios o ingresos propios, como en el ejercicio del gasto por cada capítulo de egreso.

7) Posición en Moneda Extranjera y protección por Riesgo Cambiario

Este ente no lleva a cabo actividades con Moneda Extranjera.

8) Reporte Analítico del Activo

a) vida útil o porcentajes de depreciación

TIPO DE BIEN	CLAVE	% DEPRECIACIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA
1241			MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON.
	51101	10%	Muebles de Ofna. y Estantería
	51201	10%	Muebles excepto de Oficina y Estantería
	51501	33.30%	Equipo de Computo y Tecnología de la Información
	51901	10%	Otro Mobiliario y Eq. De Admón.
	56501	10%	Equipo de Comunicación y Telecomunicación
	56902	10%	Otros Bienes Muebles
1242			MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO
	52901	20%	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
	51301	20%	Bienes Artísticos y Culturales
	52301	33.30%	Cámaras Fotográficas y de Video
	52101	33.30%	Equipo y Aparatos Audiovisuales

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de Cultura
Al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)

	51902	20.00%	Mobiliario y Equipo para Escuelas y Laboratorio
1244			EQUIPO DE TRANSPORTE
	54101	20%	Vehículo y Equipo de Transporte
	54201	20%	Carrocería y Remolques
1245			SOFTWARE
	59101	33.30%	Software
1246			MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
	56401	10%	Sistemas de Aire Acondicionado
	56701	10%	Herramientas
	56601	10%	Maquinaria y Equipo Electrónico

Hoja 12 de 15

b) Reporte Analítico del Activo

Concepto	Saldo Inicial (SI) 1	Abonos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2+3)	Flujo del Periodo (SI-SF)(1-4)
ACTIVO	95,278,578.75	82,676,257.10	88,658,459.04	89,296,376.81	-5,982,201.94
Activo Circulante	31,389,133.76	80,715,268.08	87,942,773.99	24,161,627.85	-7,227,505.91
Efectivo y Equivalentes	29,186,188.32	51,341,041.35	58,086,623.23	22,440,606.44	-6,745,581.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,518,163.55	26,939,720.00	26,866,560.47	1,591,323.08	73,159.53
Derechos a Recibir Bienes y Servicios	684,781.89	2,434,506.73	2,989,590.29	129,698.33	-555,083.56
Inventarios					
Almacenes					
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo no Circulante	63,889,444.99	1,960,989.02	715,685.05	65,134,748.96	1,245,303.97
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,339,547.58	1,764,765.31	-00	44,104,312.89	1,764,765.31
Bienes Muebles	26,892,064.53	181,697.93	269,719.43	26,804,043.03	-88,021.50
Activos Intangibles	72,861.74	6,380.00	-00	79,241.74	6,380.00
Depreciación, Deterioro y Armonización Acumulada de Bienes	-5,502,912.50	8,145.78	445,965.62	-5,940,732.34	-437,819.84
Activos Diferidos	87,883.64	-00	-00	87,883.64	-00
Estimacion por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

9) Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) Por ramo administrativo que lo reporta

Sector Cultura; cuya cabeza de sector es la secretaría de Educación y Cultura

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

Fideicomiso de Becas FECAS	1,316,512.07
Fondo Desarrollo Cult. Mpal. de Sonora	1,301,967.17
Fdo. Especial de Desarrollo Cult. Infantil	1,149,609.88
Fdo. Desarrollo Cult. para la Juventud	505,132.53
Fondo Desarrollo Integ. De la Cultura Indígena	961,090.09
Fdo. Des. Cultural p/Atenc. Públicos Específicos	650,427.17
Fondo de Fomento a la Lectura	71,622.86
Fideicomisos CONACULTA-ISC	\$5,956,361.77

10) Reporte de Recaudación

Al presente ejercicio se obtuvieron los siguientes ingresos:

Tipo de Ingreso	Importe
Ingresos Propios	935,266.00
Estatales	62,177,872.76
Federales	2,099,601.15
Otros Ingresos	36.32
Suma	<u>65,212,776.23</u>

11) Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de Deuda

No aplica para este Instituto

12) Calificaciones otorgadas

No aplica para este Instituto

13) Proceso de Mejora

a) Principales políticas de control interno

- Revisión de los documentos probatorios del ejercicio del gasto
- Control para la emisión de pagos mediante formatos de solicitud de pago
- Control de Pedidos para adquisición de materiales y servicios
- Cumplimiento de la normatividad fiscal
- Revisión de Nóminas
- Control de salidas y entradas de visitantes y personal del ente
- Bitácoras de consumo de Combustible, Teléfono y uso de vehículos oficiales
- Control de correspondencia recibida y enviada.
- Registro de Ingresos y Egresos
- Control de Activo Fijo

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

Con el propósito de dar cumplimiento al objetivo de este Instituto para el logro de las metas establecidas de acuerdo al Programa Anual; al cierre del mes de Marzo, se tiene un avance financiero del 48.15% respecto al presupuesto originalmente autorizado y avance en las metas del 25.11% lográndose un impacto en las siguientes metas: con el desarrollo de las siguientes actividades, que tuvieron mayor relevancia:

- 1) El ISC a través del Kiosco del Arte en Hermosillo; ofreció a sus visitantes el evento El Teatro también se lee, Primer Ciclo de Lectura de Obras Ganadoras del Concurso de Libro Sonorense, Género Dramaturgia dentro de la Jornada de celebración del Día Mundial del Teatro. Para promover el trabajo escénico de las compañías independientes de la localidad, así como impulsar la actividad teatral de Sonora.
- 2) El Gobierno del Estado a través del ISC, lanzó la IV Convocatoria Visiones en el Desierto 2017 FAPS, dirigido a productores y directores mayores de 18 años, originarios del estado de Sonora o residentes con una antigüedad comprobable mínima de los últimos dos años, y al menos un cortometraje realizado. Para fomentar la producción cinematográfica independiente con fines culturales que fortalezca e impulse el conocimiento y la promoción del patrimonio cultural y artístico de Sonora, y para motivar el crecimiento de la industria audiovisual, prioritaria y estratégica para el desarrollo integral de nuestro estado.
- 3) La Orquesta Filarmónica de Sonora inició su temporada de primavera 2017, ofreciendo un concierto en el Patio Central del Palacio de Gobierno teniendo como director huésped a George Hanson. Así como también La Orquesta Juvenil de Sonora, inició su Primera Temporada Orquestal 2017. El evento se realizó en el Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura. Para motivar en el público el interés por la música orquestal.
- 4) El Cineclub El Cine de la Casa presentó el ciclo de cine Segundas Vueltas Toma 2, un Proyecto creado por el Consulado Cinematográfico A.C. Para promover y acercar la cultura cinematográfica, fomentando la formación de públicos; y propiciar un desarrollo cultural en nuestro estado.
- 5) La Banda de Música del Estado, brindó su tercera presentación de 2017, ofreciendo el magno concierto "En tiempo de vals", interpretando algunas piezas de Rodolfo Campodónico, Silvestre Rodríguez, Juventino Rosas, Enrique Mora y más, concierto presentado en la Plaza Zaragoza de esta ciudad. Para fomentar en el público el interés por la música popular y enaltecer los valores artísticos y culturales.
- 6) Durante este mes se realizó la presentación del Coro Comunitario en Movimiento, consiste en que niñas y niños de diversas comunidades se integren en un coro, después de haber recibido clases durante ocho meses. Este concierto fue su examen final. Son alrededor de 20 niños que provienen de las comunidades de San Bernardo, Pueblo Yaqui, Huatabampo y de la periferia de Hermosillo. Para desarrollar la capacidad y el talento de niñas y niños indígenas, que a su vez influyan en su entorno y vivan una transformación social a través de la música

7) El Gobierno del Estado de Sonora a través de la SEC y del ISC, lanzó convocatorias literarias de los siguientes concursos: XXI Concurso de Literatura Intersecundarias, XXII Concurso Juvenil de Literatura "Profra. María Guadalupe Rico de Ramírez" y XXIV Concurso Infantil de Creación Literaria "Profra. Enriqueta Montaña de Parodi". Dirigido a todos los niños y jóvenes inscritos en instituciones públicas y privadas en Sonora. Además informó que se cerró convocatoria para los XLIV Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo 2017, dirigido a poetas residentes en el país y en los Estados Fronterizos de la Unión Americana. Para promover el gusto por la lectura y fomentar el desarrollo de creativos, contribuyendo así, al fomento del desarrollo literario.

14) Información por Segmentos

No aplica para este Instituto

15) Eventos posteriores al cierre

Se iniciaron los preparativos para llevar a cabo Festival un Desierto para la Danza 2017 a celebrarse en el mes de abril, se iniciaron las temporadas de la Orquesta Filarmonica de Sonora y Banda de Música del Gobierno del Estado, Festival Kino, Festival Internacional de Cine en el Desierto, Conciertos de la OFSON, Día Internacional de los Museos, Fondo Apoyo para la Producción Audiovisual (FAPS), Talleres de Verano y se está por recibir recursos otorgados por la Federación.

16) Partes relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de desiciones financieras y operativas

17) Responsabilidad Sobre la Presentación de los Estados Financieros

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,851,595.00		1,851,595.00	935,266.00	935,266.00	-916,329.00
Participaciones y Aportaciones			-00			-00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	-00	25,009,122.70	25,009,122.70	2,099,601.15	2,099,601.15	2,099,601.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	157,760,060.00	16,254,603.73	174,014,663.73	62,177,909.08	62,177,909.08	-95,582,150.92
Ingresos Derivados de Financiamientos			-00			-00
Total	159,611,655.00	41,263,726.43	200,875,381.43	65,212,776.23	65,212,776.23	-94,398,878.77
					Ingresos Excedentes 1	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0	0		0
Derechos			0	0		0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	1,851,595.00		1,851,595.00	935,266.00	935,266.00	-916,329.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	-00	25,009,122.70	25,009,122.70	2,099,601.15	2,099,601.15	2,099,601.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	157,760,060.00	16,254,603.73	174,014,663.73	62,177,909.08	62,177,909.08	-95,582,150.92
Ingresos derivados de Financiamiento	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ingresos Derivados de Financiamientos			-00			-00
Total	159,611,655.00	41,263,726.43	200,875,381.43	65,212,776.23	65,212,776.23	-94,398,878.77
					Ingresos Excedentes 1	

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Instituto Sonorense de Cultura

ETCA-II-02

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-00	-00	-00	-00	-00	-00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-00	-00	-00	-00	-00	-00
C. Contribuciones de Mejoras	-00	-00	-00	-00	-00	-00
D. Derechos	-00	-00	-00	-00	-00	-00
E. Productos	-00	-00	-00	-00	-00	-00
F. Aprovechamientos	-00	-00	-00	-00	-00	-00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,851,595.00	-00	1,851,595.00	935,266.00	935,266.00	-916,329.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
h1) Fondo General de Participaciones	-00	-00	-00	-00	-00	-00
h2) Fondo de Fomento Municipal	-00	-00	-00	-00	-00	-00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-00	-00	-00	-00	-00	-00
h4) Fondo de Compensación	-00	-00	-00	-00	-00	-00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-00	-00	-00	-00	-00	-00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-00	-00	-00	-00	-00	-00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-00	-00	-00	-00	-00	-00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-00	-00	-00	-00	-00	-00
h9) Gasolinas y Diésel	-00	-00	-00	-00	-00	-00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-00	-00	-00	-00	-00	-00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-00	-00	-00	-00	-00	-00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-00	-00	-00	-00	-00	-00
i2) Fondo de Compensación ISAN	-00	-00	-00	-00	-00	-00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-00	-00	-00	-00	-00	-00

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-00	-00	-00			-00
i5) Otros Incentivos Económicos	-00	-00	-00			-00
J. Transferencias	-00		-00			-00
K. Convenios	157,760,060.00	16,254,603.73	174,014,663.73	62,177,909.08	62,177,909.08	-95,582,150.92
k1) Otros Convenios y Subsidios	157,760,060.00	16,254,603.73	174,014,663.73	62,177,909.08	62,177,909.08	-95,582,150.92
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-00	-00	-00			-00
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-00	-00	-00			-00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	159,611,655.00	16,254,603.73	175,866,258.73	63,113,175.08	63,113,175.08	-96,498,479.92
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-00	-00	-00	-00	-00	-00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-00		-00			-00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-00		-00			-00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales	-00		-00			-00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-00	-00	-00	-00	-00	-00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-00		-00			-00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-00		-00			-00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-00		-00			-00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-00	25,009,122.70	25,009,122.70	2,099,601.15	2,099,601.15	2,099,601.15
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-00		-00			-00
b2) Convenios de Descentralización	-00		-00			-00
b3) Convenios de Reasignación	-00		-00			-00
b4) Otros Convenios y Subsidios	-00	25,009,122.70	25,009,122.70	2,099,601.15	2,099,601.15	2,099,601.15
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-00	-00	-00	-00	-00	-00

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-00	-00	-00	-00	-00	-00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-00	-00	-00	-00	-00	-00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-00	-00	-00	-00	-00	-00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-00	25,009,122.70	25,009,122.70	2,099,601.15	2,099,601.15	2,099,601.15
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-00	-00	-00	-00	-00	-00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	159,611,655.00	41,263,726.43	200,875,381.43	65,212,776.23	65,212,776.23	-94,398,878.77
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-00	-00	-00	-00	-00	-00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-00	-00	-00	-00	-00	-00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-00	-00	-00	-00	-00	-00

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Instituto Sonorense de Cultura
 Al 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-03

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

(PESOS)

1. Ingresos Presupuestarios		65,212,776.23
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		65,212,776.23

 Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

 Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-II-04

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	114,760,060.00	42,000.00	114,802,060.00	34,067,367.36	34,067,367.36	80,734,692.64
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	44,139,214.35	4,803,816.83	48,943,031.18	19,077,474.83	19,077,474.83	29,865,556.35
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,997,598.52	-4,513,388.51	19,484,210.01	658,266.56	658,266.56	18,825,943.45
Seguridad Social	26,735,564.81	100,336.00	26,835,900.81	9,139,650.27	9,139,650.27	17,696,250.54
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,249,569.26	1,277,605.10	12,527,174.36	5,191,975.70	5,191,975.70	7,335,198.66
Previsiones	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,638,113.06	-1,626,369.42	7,011,743.64	-00	-00	7,011,743.64
Materiales y Suministros	2,089,913.70	-208,991.37	1,880,922.33	267,933.94	226,053.98	1,612,988.39
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	938,649.37	-157,264.94	781,384.43	57,922.21	36,857.07	723,462.22
Alimentos y Utensilios	142,444.33	-14,244.43	128,199.90	26,819.48	12,145.60	101,380.42
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	125,200.00	-12,520.00	112,680.00	23,510.35	23,510.35	89,169.65
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,120.00	-1,612.00	14,508.00	2,994.00	2,994.00	11,514.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	649,000.00	-1,500.00	647,500.00	147,214.23	141,073.29	500,285.77
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	128,500.00	-12,850.00	115,650.00	6,498.67	6,498.67	109,151.33
Materiales y Suministros Para Seguridad	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	90,000.00	-9,000.00	81,000.00	2,975.00	2,975.00	78,025.00
Servicios Generales	33,462,612.21	21,591,165.50	55,053,777.71	35,913,501.63	39,039,201.55	19,140,276.08
Servicios Básicos	2,449,627.30	-33,753.73	2,415,873.57	420,465.89	327,993.73	1,995,407.68
Servicios de Arrendamiento	598,565.64	-59,856.56	538,709.08	97,780.60	107,052.72	440,928.48
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,345,406.00	-284,540.60	1,060,865.40	25,798.40	21,448.40	1,035,067.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	328,280.81	-32,794.11	295,486.70	65,157.04	65,107.04	230,329.66
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,713,824.32	-228,804.52	1,485,019.80	422,288.28	595,274.42	1,062,731.52
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	-00	-00	13,500.00
Servicios de Traslado y Viáticos	491,500.00	-49,150.00	442,350.00	42,537.21	42,537.21	399,812.79
Servicios Oficiales	26,488,408.14	22,253,491.02	48,741,899.16	34,804,400.89	37,848,514.03	13,937,498.27
Otros Servicios Generales	32,000.00	28,074.00	60,074.00	35,073.32	31,274.00	25,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,782,000.00	-00	8,782,000.00	-00	-00	8,782,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,782,000.00	-00	8,782,000.00	-00	-00	8,782,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Subsidios y Subvenciones	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ayudas Sociales	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Pensiones y Jubilaciones	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Transferencias a la Seguridad Social	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Donativos	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Transferencias al Exterior	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	517,069.09	59,497.20	576,566.29	188,077.93	223,740.97	388,488.36
Mobiliario y Equipo de Administración	210,248.00	48,859.20	259,107.20	168,059.93	168,059.93	91,047.27
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-00	13,638.00	13,638.00	13,638.00	49,301.04	-00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Vehículos y Equipo de Transporte	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Equipo de Defensa y Seguridad	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	-00	-00	27,000.00
Activos Biológicos	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Bienes Inmuebles	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Activos Intangibles	276,821.09	-00	276,821.09	6,380.00	6,380.00	270,441.09
Inversión Pública	-00	19,780,055.10	19,780,055.10	6,410,593.62	6,410,593.62	13,369,461.48
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-00	19,780,055.10	19,780,055.10	6,410,593.62	6,410,593.62	13,369,461.48
Obra Pública en Bienes Propios	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Acciones y Participaciones de Capital	-00	-00	-00	-00	-00	-00

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio (6 = 3 - 4)
	Aprobado	Anual		Modificado	Anual			
	(1)		(2)	(3=1+2)	(4)	(5)		
Compra de Títulos y Valores				-00				-00
Concesión de Préstamos				-00				-00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				-00				-00
Otras Inversiones Financieras				-00				-00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales				-00				-00
Participaciones y Aportaciones		-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Participaciones				-00				-00
Aportaciones				-00				-00
Convenios				-00				-00
Deuda Pública		-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Amortización de la Deuda Pública				-00				-00
Intereses de la Deuda Pública				-00				-00
Comisiones de la Deuda Pública				-00				-00
Gastos de la Deuda Pública				-00				-00
Costo por Coberturas				-00				-00
Apoyos Financieros				-00				-00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)				-00				-00
Total del Gasto	159,611,655.00		41,263,726.43	200,875,381.43	76,847,474.48	79,966,957.48		124,027,906.95

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-05

Instituto Sonorense de Cultura

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	159,611,655.00	16,134,174.08	175,745,829.08	61,486,312.21	64,605,795.21	114,259,516.87
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	114,760,060.00	42,000.00	114,802,060.00	34,067,367.36	34,067,367.36	80,734,692.64
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	44,139,214.35	4,803,816.83	48,943,031.18	19,077,474.83	19,077,474.83	29,865,556.35
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-00	-00	-00	-00	-00	-00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,997,598.52	-4,513,388.51	19,484,210.01	658,266.56	658,266.56	18,825,943.45
a4) Seguridad Social	26,735,564.81	100,336.00	26,835,900.81	9,139,650.27	9,139,650.27	17,696,250.54
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,249,569.26	1,277,605.10	12,527,174.36	5,191,975.70	5,191,975.70	7,335,198.66
a6) Previsiones	-00	-00	-00	-00	-00	-00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,638,113.06	-1,626,369.42	7,011,743.64	-00	-00	7,011,743.64
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,089,913.70	-208,991.37	1,880,922.33	267,933.94	226,053.98	1,612,988.39
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	938,649.37	-157,264.94	781,384.43	57,922.21	36,857.07	723,462.22
b2) Alimentos y Utensilios	142,444.33	-14,244.43	128,199.90	26,819.48	12,145.60	101,380.42
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-00	-00	-00	-00	-00	-00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	125,200.00	-12,520.00	112,680.00	23,510.35	23,510.35	89,169.65
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,120.00	-1,612.00	14,508.00	2,994.00	2,994.00	11,514.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	649,000.00	-1,500.00	647,500.00	147,214.23	141,073.29	500,285.77
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	128,500.00	-12,850.00	115,650.00	6,498.67	6,498.67	109,151.33
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-00	-00	-00	-00	-00	-00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	90,000.00	-9,000.00	81,000.00	2,975.00	2,975.00	78,025.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	33,462,612.21	16,241,668.25	49,704,280.46	27,082,963.78	30,208,663.70	22,621,316.68
c1) Servicios Básicos	2,449,627.30	-33,753.73	2,415,873.57	420,465.89	327,993.73	1,995,407.68
c2) Servicios de Arrendamiento	598,565.64	-59,856.56	538,709.08	97,780.60	107,052.72	440,928.48
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,345,406.00	-284,540.60	1,060,865.40	25,798.40	21,448.40	1,035,067.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	328,280.81	-32,794.11	295,486.70	65,157.04	65,107.04	230,329.66
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,713,824.32	-228,804.52	1,485,019.80	422,288.28	595,274.42	1,062,731.52
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	-00	-00	13,500.00

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	491,500.00	-49,150.00	442,350.00	42,537.21	42,537.21	399,812.79
c8) Servicios Oficiales	26,488,408.14	16,903,993.77	43,392,401.91	25,973,863.04	29,017,976.18	17,418,538.87
c9) Otros Servicios Generales	32,000.00	28,074.00	60,074.00	35,073.32	31,274.00	25,000.68
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	8,782,000.00	-00	8,782,000.00	-00	-00	8,782,000.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,782,000.00	-00	8,782,000.00	-00	-00	8,782,000.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-00	-00	-00	-00	-00	-00
d3) Subsidios y Subvenciones	-00	-00	-00	-00	-00	-00
d4) Ayudas Sociales	-00	-00	-00	-00	-00	-00
d5) Pensiones y Jubilaciones	-00	-00	-00	-00	-00	-00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-00	-00	-00	-00	-00	-00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-00	-00	-00	-00	-00	-00
d8) Donativos	-00	-00	-00	-00	-00	-00
d9) Transferencias al Exterior	-00	-00	-00	-00	-00	-00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	517,069.09	59,497.20	576,566.29	68,047.13	103,710.17	508,519.16
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	210,248.00	48,859.20	259,107.20	54,409.13	54,409.13	204,698.07
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-00	13,638.00	13,638.00	13,638.00	49,301.04	-00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-00	-00	-00	-00	-00	-00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-00	-00	-00	-00	-00	-00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-00	-00	-00	-00	-00	-00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	-00	-00	27,000.00
e7) Activos Biológicos	-00	-00	-00	-00	-00	-00
e8) Bienes Inmuebles	-00	-00	-00	-00	-00	-00
e9) Activos Intangibles	276,821.09	-00	276,821.09	-00	-00	276,821.09
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-00			-00
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-00			-00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-00			-00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-00			-00
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-00			-00
g3) Compra de Títulos y Valores			-00			-00
g4) Concesión de Préstamos			-00			-00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-00			-00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-00			-00
g6) Otras Inversiones Financieras			-00			-00

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-00			-00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
h1) Participaciones			-00			-00
h2) Aportaciones			-00			-00
h3) Convenios			-00			-00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
i1) Amortización de la Deuda Pública			-00			-00
i2) Intereses de la Deuda Pública			-00			-00
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-00			-00
i4) Gastos de la Deuda Pública			-00			-00
i5) Costo por Coberturas			-00			-00
i6) Apoyos Financieros			-00			-00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-00			-00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-00	25,129,552.35	25,129,552.35	15,361,162.27	15,361,162.27	9,768,390.08
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-00			-00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-00			-00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-00			-00
a4) Seguridad Social			-00			-00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-00			-00
a6) Previsiones			-00			-00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-00			-00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			-00			-00
b2) Alimentos y Utensilios			-00			-00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-00			-00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			-00			-00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-00			-00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			-00			-00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-00			-00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-00			-00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-00			-00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-00	10,062,372.19	10,062,372.19	8,830,537.85	8,830,537.85	1,231,834.34
c1) Servicios Básicos			-00			-00
c2) Servicios de Arrendamiento			-00			-00

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-00			-00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-00			-00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			-00			-00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-00			-00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-00			-00
c8) Servicios Oficiales	-00	10,062,372.19	10,062,372.19	8,830,537.85	8,830,537.85	1,231,834.34
c9) Otros Servicios Generales			-00			-00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-00			-00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-00			-00
d3) Subsidios y Subvenciones			-00			-00
d4) Ayudas Sociales			-00			-00
d5) Pensiones y Jubilaciones			-00			-00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-00			-00
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-00			-00
d8) Donativos			-00			-00
d9) Transferencias al Exterior			-00			-00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-00	120,030.80	120,030.80	120,030.80	120,030.80	-00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-00	113,650.80	113,650.80	113,650.80	113,650.80	-00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-00			-00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-00			-00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-00			-00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-00			-00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-00			-00
e7) Activos Biológicos			-00			-00
e8) Bienes Inmuebles			-00			-00
e9) Activos Intangibles		6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	-00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-00	14,947,149.36	14,947,149.36	6,410,593.62	6,410,593.62	8,536,555.74
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público		14,947,149.36	14,947,149.36	6,410,593.62	6,410,593.62	8,536,555.74
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-00			-00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-00			-00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-00			-00
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-00			-00
g3) Compra de Títulos y Valores			-00			-00

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g4) Concesión de Préstamos			-00			-00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-00			-00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-00			-00
g6) Otras Inversiones Financieras			-00			-00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-00			-00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
h1) Participaciones			-00			-00
h2) Aportaciones			-00			-00
h3) Convenios			-00			-00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
i1) Amortización de la Deuda Pública			-00			-00
i2) Intereses de la Deuda Pública			-00			-00
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-00			-00
i4) Gastos de la Deuda Pública			-00			-00
i5) Costo por Coberturas			-00			-00
i6) Apoyos Financieros			-00			-00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-00			-00
			-00			-00
III. Total de Egresos (III = I + II)	159,611,655.00	41,263,726.43	200,875,381.43	76,847,474.48	79,966,957.48	124,027,906.95

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Instituto Sonorense de Cultura
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	147,829,628.88	21,483,671.33	169,313,300.21	67,376,310.59	59,331,977.87	101,936,989.62
Gasto de Capital	-00	19,780,055.10	19,780,055.10	6,410,593.62	6,410,593.62	13,369,461.48
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			-00			-00
Pensiones y Jubilaciones	11,782,026.12	-00	11,782,026.12	3,060,570.27	14,224,385.99	8,721,455.85
Participaciones			-00			-00
Total del Gasto	159,611,655.00	41,263,726.43	200,875,381.43	76,847,474.48	79,966,957.48	124,027,906.95

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Instituto Sonorense de cultura
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-07

(Pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Dirección General	25,196,688.24	40,642,694.44	65,839,382.68	27,820,071.11	27,844,004.33	38,019,311.57
Coordinación General de Red Cultural	23,298,463.42	-267,238.08	23,031,225.34	15,787,202.16	17,465,273.78	7,244,023.18
Coordinación General de Biblioteca y Patrimonio Cultural	27,193,944.91	1,831,700.00	29,025,644.91	8,476,217.57	8,556,464.45	20,549,427.34
Coordinación General de Promoción Musical y Artes Visuales	41,063,637.01	-416,730.00	40,646,907.01	10,901,890.00	11,491,251.79	29,745,017.01
Coordinación General de Casa de la Cultura	23,507,969.55	-200,390.00	23,307,579.55	5,245,448.93	5,525,716.76	18,062,130.62
Coordinación General de Administración	19,350,951.87	-326,309.93	19,024,641.94	8,616,644.71	9,084,246.37	10,407,997.23
						-00
						-00
						-00
Total del Gasto	159,611,655.00	41,263,726.43	200,875,381.43	76,847,474.48	79,966,957.48	124,027,906.95

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Sonorense de Cultura**

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	159,611,655.00	16,134,174.08	175,745,829.08	61,486,312.21	64,605,795.21	114,259,516.87
A. Dirección General	25,196,688.24	15,513,142.09	40,709,830.33	12,458,908.84	12,482,842.06	28,250,921.49
B. Coordinación General de Red Cultural	23,298,463.42	-267,238.08	23,031,225.34	16,148,364.43	17,465,273.78	6,882,860.91
C. Coordinación General de Biblioteca y Patrimonio Cultural	27,193,944.91	1,831,700.00	29,025,644.91	8,115,055.30	8,556,464.45	20,910,589.61
D.Coordinación General de Promoción Musical y Artes Visuales	41,063,637.01	-416,730.00	40,646,907.01	10,901,890.00	11,491,251.79	29,745,017.01
E. Coordinación General de Casa de la Cultura	23,507,969.55	-200,390.00	23,307,579.55	5,245,448.93	5,525,716.76	18,062,130.62
F. Coordinación General de Administración	19,350,951.87	-326,309.93	19,024,641.94	8,616,644.71	9,084,246.37	10,407,997.23
			-00			-00
			-00			-00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-00	25,129,552.35	25,129,552.35	15,361,162.27	15,361,162.27	9,768,390.08
A. Dirección General	-00	25,129,552.35	25,129,552.35	15,361,162.27	15,361,162.27	9,768,390.08
B. Coordinación General de Red Cultural			-00			-00
C. Coordinación General de Biblioteca y Patrimonio Cultural			-00			-00
D.Coordinación General de Promoción Musical y Artes Visuales			-00			-00
E. Coordinación General de Casa de la Cultura			-00			-00
F. Coordinación General de Administración			-00			-00
			-00			-00
			-00			-00
III. Total de Egresos (III = I + II)	159,611,655.00	41,263,726.43	200,875,381.43	76,847,474.48	79,966,957.48	124,027,906.95

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Instituto Sonorense de Cultura
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (Pesos)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	159,611,655.00	41,263,726.43	200,875,381.43	76,847,474.48	79,966,957.48	124,027,906.95
Poder Legislativo			-00			-00
Poder Judicial			-00			-00
Órganos Autónomos			-00			-00
Total del Gasto	159,611,655.00	41,263,726.43	200,875,381.43	76,847,474.48	79,966,957.48	124,027,906.95

Elaboró
 LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Autorizó
 LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Instituto Sonorense de Cultura
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-10

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

(Pesos)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	159,611,655.00	41,263,726.43	200,875,381.43	76,847,474.48	79,966,957.48	124,027,906.95
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			-00			-00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			-00			-00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			-00			-00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			-00			-00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			-00			-00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			-00			-00
Total del Gasto	159,611,655.00	41,263,726.43	200,875,381.43	76,847,474.48	79,966,957.48	124,027,906.95

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Instituto Sonorense de Cultura
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Legislación			-00			-00
Justicia			-00			-00
Coordinación de la Política de Gobierno			-00			-00
Relaciones Exteriores			-00			-00
Asuntos Financieros y Hacendarios			-00			-00
Seguridad Nacional			-00			-00
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			-00			-00
Otros Servicios Generales			-00			-00
Desarrollo Social	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Protección Ambiental			-00			-00
Viviendas y Servicios a la Comunidad			-00			-00
Salud			-00			-00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	159,611,655.00	41,263,726.43	200,875,381.43	76,847,474.48	79,966,957.48	124,027,906.95
Educación			-00			-00
Protección Social			-00			-00
Otros Asuntos Sociales			-00			-00
Desarrollo Económico	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-00			-00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-00			-00
Combustibles y Energía			-00			-00
Minería, Manufacturas y Construcción			-00			-00
Transporte			-00			-00
Comunicaciones			-00			-00
Turismo			-00			-00
Ciencia, Tecnología e Innovación			-00			-00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-00			-00
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre			-00			-00
Saneamiento del Sistema Financiero			-00			-00
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			-00			-00
Total del Gasto	159,611,655.00	41,263,726.43	200,875,381.43	76,847,474.48	79,966,957.48	124,027,906.95

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Sonorense de Cultura

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	159,611,655.00	16,134,174.08	175,745,829.08	61,486,312.21	64,605,795.21	114,259,516.87
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
a1) Legislación			-00			-00
a2) Justicia			-00			-00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-00			-00
a4) Relaciones Exteriores			-00			-00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-00			-00
a6) Seguridad Nacional			-00			-00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-00			-00
a8) Otros Servicios Generales			-00			-00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	159,611,655.00	16,134,174.08	175,745,829.08	61,486,312.21	64,605,795.21	114,259,516.87
b1) Protección Ambiental			-00			-00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-00			-00
b3) Salud			-00			-00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	159,611,655.00	16,134,174.08	175,745,829.08	61,486,312.21	64,605,795.21	114,259,516.87
b5) Educación			-00			-00
b6) Protección Social			-00			-00
b7) Otros Asuntos Sociales			-00			-00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-00			-00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-00			-00
c3) Combustibles y Energía			-00			-00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-00			-00

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-00			-00
c6) Comunicaciones			-00			-00
c7) Turismo			-00			-00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-00			-00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-00			-00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-00			-00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-00			-00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-00			-00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-00			-00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-00	25,129,552.35	25,129,552.35	15,361,162.27	15,361,162.27	9,768,390.08
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
a1) Legislación			-00			-00
a2) Justicia			-00			-00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-00			-00
a4) Relaciones Exteriores			-00			-00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-00			-00
a6) Seguridad Nacional			-00			-00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-00			-00
a8) Otros Servicios Generales			-00			-00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-00	25,129,552.35	25,129,552.35	15,361,162.27	15,361,162.27	9,768,390.08
b1) Protección Ambiental			-00			-00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-00			-00
b3) Salud			-00			-00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-00	25,129,552.35	25,129,552.35	15,361,162.27	15,361,162.27	9,768,390.08
b5) Educación			-00			-00
b6) Protección Social			-00			-00
b7) Otros Asuntos Sociales			-00			-00

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-00			-00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-00
c3) Combustibles y Energía			-00			-00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-00			-00
c5) Transporte			-00			-00
c6) Comunicaciones			-00			-00
c7) Turismo			-00			-00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-00			-00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-00			-00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-00		-00			-00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-00		-00			-00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-00		-00			-00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-00			-00
III. Total de Egresos (III = I + II)	159,611,655.00	41,263,726.43	200,875,381.43	76,847,474.48	79,966,957.48	124,027,906.95

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Por Partida del Gasto
 Instituto Sonorense de Cultura
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales	114,760,060.00	42,000.00	114,802,060.00	34,067,367.36	34,067,367.36	80,734,692.64	29.67%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	44,139,214.35	4,803,816.83	48,943,031.18	19,077,474.83	19,077,474.83	29,865,556.35	38.98%
113	Sueldo base al personal permanente	44,139,214.35	4,803,816.83	48,943,031.18	19,077,474.83	19,077,474.83	29,865,556.35	38.98%
11301	Sueldos	43,398,448.30	-9,056,754.50	34,341,693.80	4,694,523.72	4,694,523.72	29,647,170.08	13.67%
11302	Sueldo diferencial por zona	290,766.05	-72,379.78	218,386.27	-00	-00	218,386.27	0.00%
11303	Remuneraciones diversas		2,973,104.79	2,973,104.79	2,973,104.79	2,973,104.79	-00	100.00%
11306	Riesgo laboral		5,532,788.67	5,532,788.67	5,532,788.67	5,532,788.67	-00	100.00%
11307	Ayuda para habitación		2,945,505.33	2,945,505.33	2,945,505.33	2,945,505.33	-00	100.00%
11309	Prima por riesgo laboral	450,000.00	270,397.57	720,397.57	720,397.57	720,397.57	-00	100.00%
11310	Ayuda para energía eléctrica		2,211,154.75	2,211,154.75	2,211,154.75	2,211,154.75	-00	100.00%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
122	Sueldos base al personal eventual	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
12201	Sueldo base al personal eventual	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	23,997,598.52	-4,513,388.51	19,484,210.01	658,266.56	658,266.56	18,825,943.45	3.38%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	7,002,025.67	-1,162,863.81	5,839,161.86	645,119.36	645,119.36	5,194,042.50	11.05%
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos peitados	7,002,025.67	-1,162,863.81	5,839,161.86	645,119.36	645,119.36	5,194,042.50	11.05%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	11,848,392.85	-1,576,591.07	10,271,801.78	13,147.20	13,147.20	10,258,654.58	0.13%
13201	Prima de vacaciones y dominical	3,387,774.57	-00	3,387,774.57	4,382.40	4,382.40	3,383,392.17	0.13%
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	6,766,480.78	-1,576,591.07	5,189,889.71	8,764.80	8,764.80	5,181,124.91	0.17%
13203	Compensación por ajuste de calendario	847,068.75	-00	847,068.75	-00	-00	847,068.75	0.00%
13204	Compensación por bono navideño	847,068.75	-00	847,068.75	-00	-00	847,068.75	0.00%
133	Horas extraordinarias	3,487,500.00	-1,568,013.63	1,919,486.37	-00	-00	1,919,486.37	0.00%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,487,500.00	-1,568,013.63	1,919,486.37	-00	-00	1,919,486.37	0.00%
134	Compensaciones	1,659,680.00	-205,920.00	1,453,760.00	-00	-00	1,453,760.00	0.00%
13403	Estímulos al personal de confianza	1,659,680.00	-205,920.00	1,453,760.00	-00	-00	1,453,760.00	0.00%
13404	Bono Por Productividad	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
1400	Seguridad Social	26,735,564.81	100,336.00	26,835,900.81	9,139,650.27	9,139,650.27	17,696,250.54	34.06%
141	Aportaciones de seguridad social	9,669,943.99	-00	9,669,943.99	2,553,193.19	2,553,193.19	7,116,750.80	26.40%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	7,171,211.65	-00	7,171,211.65	1,866,971.64	1,866,971.64	5,304,240.01	26.03%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	882.40	-00	882.40	192.60	192.60	689.80	21.83%
14103	Cuotas por seguro de retro al ISSSTESON	14,048.96	-00	14,048.96	3,422.66	3,422.66	10,626.30	24.36%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	173,232.02	-00	173,232.02	43,713.47	43,713.47	129,518.55	25.23%
14105	Asignación para préstamos preñdarios	173,232.02	-00	173,232.02	43,713.47	43,713.47	129,518.55	25.23%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,004,172.20	-00	1,004,172.20	262,327.33	262,327.33	741,844.87	26.12%

	Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	609,772.74	-00	609,772.74	174,881.02	174,881.02	434,891.72	28.68%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	523,392.00	-00	523,392.00	157,971.00	157,971.00	365,421.00	30.18%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	2,451,980.79	-00	2,451,980.79	699,555.90	699,555.90	1,752,424.89	28.53%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	2,451,980.79	-00	2,451,980.79	699,555.90	699,555.90	1,752,424.89	28.53%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	11,782,026.12	-00	11,782,026.12	3,060,570.27	3,060,570.27	8,721,455.85	25.98%
14301	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	11,782,026.12	-00	11,782,026.12	3,060,570.27	3,060,570.27	8,721,455.85	25.98%
144	Aportaciones para seguros	2,831,613.91	100,336.00	2,931,949.91	2,826,330.91	2,826,330.91	105,619.00	96.40%
14401	Seguros por defunción familiar	45,780.00	-00	45,780.00	7,965.00	7,965.00	37,815.00	17.40%
14402	Seguro por retiro estatal	88,704.00	42,000.00	130,704.00	62,900.00	62,900.00	67,804.00	48.12%
14403	Otras Cuotas De Seguros Colectivos	2,697,129.91	58,336.00	2,755,465.91	2,755,465.91	2,755,465.91	-00	100.00%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	11,249,569.26	1,277,605.10	12,527,174.36	5,191,975.70	5,191,975.70	7,335,198.66	58.55%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	145,651.43	-00	145,651.43	45,827.45	45,827.45	99,823.98	31.46%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	145,651.43	-00	145,651.43	45,827.45	45,827.45	99,823.98	31.46%
152	Indemnizaciones	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
15202	Pago de Liquidaciones	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
154	Prestaciones contractuales	10,903,917.83	-3,818,543.15	7,085,374.68	-00	-00	7,085,374.68	0.00%
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	982,081.41	-959,569.45	22,511.96	-00	-00	22,511.96	0.00%
15409	Bono para despensa	4,641,840.00	-1,106,370.00	3,535,470.00	-00	-00	3,535,470.00	0.00%
15410	Apoyo para cansadilla de maternidad	8,400.00	-00	8,400.00	-00	-00	8,400.00	0.00%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	124,560.00	-34,400.00	90,160.00	-00	-00	90,160.00	0.00%
15416	Apoyo para útiles escolares	193,800.00	-00	193,800.00	-00	-00	193,800.00	0.00%
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	1,404,480.00	-362,767.00	1,041,713.00	-00	-00	1,041,713.00	0.00%
15418	Compensación específica a personal de base	591,556.42	-591,556.42	-00	-00	-00	-00	0.00%
15419	Ayuda para servicio de transporte	1,665,000.00	-416,980.00	1,248,020.00	-00	-00	1,248,020.00	0.00%
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	115,200.00	-15,600.00	99,600.00	-00	-00	99,600.00	0.00%
15421	Bono de día de madres	89,000.00	-00	89,000.00	-00	-00	89,000.00	0.00%
15423	Bono Por Aniversario Sindical	80,400.00	-00	80,400.00	-00	-00	80,400.00	0.00%
15424	Bono del día del padre	42,300.00	-00	42,300.00	-00	-00	42,300.00	0.00%
15425	Apoyo para compra de material de construcción	620,400.00	-163,703.50	456,696.50	-00	-00	456,696.50	0.00%
15426	Apoyo P/Despensa representantes sindicales	47,400.00	-9,800.00	37,600.00	-00	-00	37,600.00	0.00%
15427	Bono de Productividad Personal Base	297,500.00	-157,796.78	139,703.22	-00	-00	139,703.22	0.00%
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	150,000.00	-00	150,000.00	-00	-00	150,000.00	0.00%
15501	Apoyos a la capacitación	150,000.00	-00	150,000.00	-00	-00	150,000.00	0.00%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	50,000.00	5,096,148.25	5,146,148.25	5,146,148.25	5,146,148.25	-00	100.00%
15901	Otras prestaciones	50,000.00	5,096,148.25	5,146,148.25	5,146,148.25	5,146,148.25	-00	100.00%
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	8,638,113.06	-1,626,369.42	7,011,743.64	-00	-00	7,011,743.64	0.00%
171	Estímulos	8,638,113.06	-1,626,369.42	7,011,743.64	-00	-00	7,011,743.64	0.00%
17102	Estímulos al personal	7,286,869.54	-1,260,704.90	6,026,164.64	-00	-00	6,026,164.64	0.00%
17104	Bono por puntualidad	566,040.00	-119,250.00	446,790.00	-00	-00	446,790.00	0.00%
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	785,203.52	-246,414.52	538,789.00	-00	-00	538,789.00	0.00%
2000	Materiales y suministros	2,089,913.70	-208,991.37	1,880,922.33	267,933.94	226,053.98	1,612,988.39	14.24%
2100	Materiales de administración	938,649.37	-157,264.94	781,384.43	57,922.21	36,857.07	723,462.22	7.41%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	303,041.37	-93,704.14	209,337.23	21,554.29	10,733.89	187,782.94	10.30%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	303,041.37	-93,704.14	209,337.23	21,554.29	10,733.89	187,782.94	10.30%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	235,000.00	-23,500.00	211,500.00	2,017.79	2,017.79	209,482.21	0.95%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	90,000.00	-9,000.00	81,000.00	2,975.00	2,975.00	78,025.00	3.67%
291	Herramientas menores	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	-00	-00	18,000.00	0.00%
29101	Herramientas menores	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	-00	-00	18,000.00	0.00%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	-00	-00	22,500.00	0.00%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	-00	-00	22,500.00	0.00%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	2,975.00	2,975.00	19,525.00	13.22%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	2,975.00	2,975.00	19,525.00	13.22%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	-00	-00	18,000.00	0.00%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	-00	-00	18,000.00	0.00%
3000	Servicios generales	33,462,612.21	21,591,165.50	55,053,777.71	35,913,501.63	39,039,201.55	19,140,276.08	65.23%
3100	Servicios básicos	2,449,627.30	-33,753.73	2,415,873.57	420,465.89	327,993.73	1,995,407.68	17.40%
311	Energía eléctrica	1,887,341.17	-00	1,887,341.17	190,557.00	213,248.00	1,696,784.17	10.10%
31101	Energía eléctrica	1,887,341.17	-00	1,887,341.17	190,557.00	213,248.00	1,696,784.17	10.10%
313	Agua	224,748.81	-00	224,748.81	39,351.15	50,466.15	185,397.66	17.51%
31301	Agua potable	224,748.81	-00	224,748.81	39,351.15	50,466.15	185,397.66	17.51%
314	Telefonía tradicional	286,537.32	-28,653.73	257,883.59	190,557.74	64,279.58	67,325.85	73.89%
31401	Telefonía tradicional	286,537.32	-28,653.73	257,883.59	190,557.74	64,279.58	67,325.85	73.89%
315	Telefonía celular	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	-00	-00	22,500.00	0.00%
31501	Telefonía celular	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	-00	-00	22,500.00	0.00%
317	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	-00	-00	22,500.00	0.00%
31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	-00	-00	22,500.00	0.00%
318	Servicios postales y telegráficos	1,000.00	-100.00	900.00	-00	-00	900.00	0.00%
31801	Servicio postal	1,000.00	-100.00	900.00	-00	-00	900.00	0.00%
3200	Servicio de arrendamiento	598,565.64	-59,856.56	538,709.08	97,780.60	107,052.72	440,928.48	18.15%
322	Arrendamiento de Edificios	537,295.20	-53,729.52	483,565.68	51,138.16	107,052.72	432,427.52	10.58%
32201	Arrendamiento de Edificios	537,295.20	-53,729.52	483,565.68	51,138.16	107,052.72	432,427.52	10.58%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	61,270.44	-6,127.04	55,143.40	46,642.44	-00	8,500.96	84.58%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	61,270.44	-6,127.04	55,143.40	46,642.44	-00	8,500.96	84.58%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,345,406.00	-284,540.60	1,060,865.40	25,798.40	21,448.40	1,035,067.00	2.43%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	238,651.00	-23,865.10	214,785.90	3,642.40	278.40	211,143.50	1.70%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	238,651.00	-23,865.10	214,785.90	3,642.40	278.40	211,143.50	1.70%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	-00	-00	22,500.00	0.00%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	-00	-00	22,500.00	0.00%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	95,155.00	-9,515.50	85,639.50	4,408.00	3,422.00	81,231.50	5.15%
33301	Servicios de Informática	95,155.00	-9,515.50	85,639.50	4,408.00	3,422.00	81,231.50	5.15%
334	Servicios de capacitación	35,000.00	-3,500.00	31,500.00	-00	-00	31,500.00	0.00%
33401	Servicios de capacitación	35,000.00	-3,500.00	31,500.00	-00	-00	31,500.00	0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	201,600.00	-20,160.00	181,440.00	11,252.00	11,252.00	170,188.00	6.20%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	138,000.00	-13,800.00	124,200.00	-00	-00	124,200.00	0.00%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	63,600.00	-6,360.00	57,240.00	11,252.00	11,252.00	45,988.00	19.66%
338	Servicios de vigilancia	750,000.00	-225,000.00	525,000.00	6,496.00	6,496.00	518,504.00	1.24%
33801	Servicios de vigilancia	750,000.00	-225,000.00	525,000.00	6,496.00	6,496.00	518,504.00	1.24%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	328,280.81	-32,794.11	295,486.70	65,157.04	65,107.04	230,329.66	22.05%
341	Servicios financieros y bancarios	66,000.00	-6,566.03	59,433.97	15,767.88	15,767.88	43,666.09	26.53%
34101	Servicios financieros y bancarios	66,000.00	-6,566.03	59,433.97	15,767.88	15,767.88	43,666.09	26.53%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
345	Seguros de bienes patrimoniales	187,980.81	-18,798.08	169,182.73	39,400.69	39,400.69	129,782.04	23.29%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	187,980.81	-18,798.08	169,182.73	39,400.69	39,400.69	129,782.04	23.29%
346	Almacenaje, envase y embalaje	8,000.00	-800.00	7,200.00	-00	-00	7,200.00	0.00%
34601	Almacenaje, envase y embalaje	8,000.00	-800.00	7,200.00	-00	-00	7,200.00	0.00%
347	Fletes y maniobras	66,300.00	-6,630.00	59,670.00	9,988.47	9,938.47	49,681.53	16.74%
34701	Fletes y maniobras	66,300.00	-6,630.00	59,670.00	9,988.47	9,938.47	49,681.53	16.74%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	1,713,824.32	-228,804.52	1,485,019.80	422,288.28	595,274.42	1,062,731.52	28.44%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	150,000.00	78,239.16	228,239.16	204,929.37	468,328.23	23,309.79	89.79%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	150,000.00	78,239.16	228,239.16	204,929.37	468,328.23	23,309.79	89.79%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	45,350.00	-1,064.80	44,285.20	43,417.65	59,954.61	867.55	98.04%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	45,350.00	-1,064.80	44,285.20	43,417.65	59,954.61	867.55	98.04%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y	76,502.36	-7,650.24	68,852.12	6,917.80	6,917.80	61,934.32	10.05%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	76,502.36	-7,650.24	68,852.12	6,917.80	6,917.80	61,934.32	10.05%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	93,000.00	25,477.96	118,477.96	117,283.47	9,173.79	1,194.49	98.99%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	93,000.00	25,477.96	118,477.96	117,283.47	9,173.79	1,194.49	98.99%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y	66,000.00	-6,600.00	59,400.00	-00	1,160.00	59,400.00	0.00%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	66,000.00	-6,600.00	59,400.00	-00	1,160.00	59,400.00	0.00%
35702	Mantenimiento y Conserv. De Herramientas, maquinas herramientas,	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,004,822.52	-289,391.66	715,430.86	14,939.99	14,939.99	700,490.87	2.09%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,004,822.52	-289,391.66	715,430.86	14,939.99	14,939.99	700,490.87	2.09%
359	Servicios de jardinería y fumigación	278,149.44	-27,814.94	250,334.50	34,800.00	34,800.00	215,534.50	13.90%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	278,149.44	-27,814.94	250,334.50	34,800.00	34,800.00	215,534.50	13.90%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	-00	-00	13,500.00	0.00%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	-00	-00	13,500.00	0.00%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	-00	-00	13,500.00	0.00%
366	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	491,500.00	-49,150.00	442,350.00	42,537.21	42,537.21	399,812.79	9.62%
371	Pasajes aéreos	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	-00	-00	90,000.00	0.00%
37101	Pasajes aéreos	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	-00	-00	90,000.00	0.00%
372	Pasajes terrestres	36,000.00	-3,600.00	32,400.00	2,588.20	2,588.20	29,811.80	7.99%
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	36,000.00	-3,600.00	32,400.00	2,588.20	2,588.20	29,811.80	7.99%
375	Viáticos en el país	302,000.00	-30,200.00	271,800.00	38,333.01	38,333.01	233,466.99	14.10%
37501	Viáticos en el país	224,000.00	-22,400.00	201,600.00	14,129.01	14,129.01	187,470.99	7.01%
37502	Gastos de camino	78,000.00	-7,800.00	70,200.00	24,204.00	24,204.00	45,996.00	34.48%
376	Viáticos en el extranjero	45,000.00	-4,500.00	40,500.00	-00	-00	40,500.00	0.00%
37601	Viáticos en el extranjero	45,000.00	-4,500.00	40,500.00	-00	-00	40,500.00	0.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	8,500.00	-850.00	7,650.00	1,616.00	1,616.00	6,034.00	21.12%
37901	Cuotas	8,500.00	-850.00	7,650.00	1,616.00	1,616.00	6,034.00	21.12%
3800	Servicios oficiales	26,488,408.14	22,253,491.02	48,741,899.16	34,804,400.89	37,848,514.03	13,937,498.27	71.41%
382	Gastos de orden social y cultural	250,000.00	2,108,691.17	2,358,691.17	2,035,552.08	2,035,552.08	323,139.09	86.30%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
38201	Gastos de orden social y cultural	250,000.00	2,108,691.17	2,358,691.17	2,035,552.08	2,035,552.08	323,139.09	86.30%
383	Congresos y convenciones	26,158,408.14	20,152,799.85	46,311,207.99	32,768,323.41	35,807,067.49	13,542,884.58	70.76%
38301	Congresos y convenciones	26,158,408.14	20,152,799.85	46,311,207.99	32,768,323.41	35,807,067.49	13,542,884.58	70.76%
384	Exposiciones	80,000.00	-8,000.00	72,000.00	525.40	5,894.46	71,474.60	0.73%
38401	Exposiciones	80,000.00	-8,000.00	72,000.00	525.40	5,894.46	71,474.60	0.73%
385	Gastos de representación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
38501	Gastos de atención y promoción	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
3900	Otros servicios generales	32,000.00	28,074.00	60,074.00	35,073.32	31,274.00	25,000.68	58.38%
392	Impuestos y derechos	32,000.00	-3,200.00	28,800.00	3,799.32	-00	25,000.68	13.19%
39201	Impuestos y derechos	32,000.00	-3,200.00	28,800.00	3,799.32	-00	25,000.68	13.19%
393	Impuestos y derechos de importación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
39301	Impuestos y derechos de importación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		31,274.00	31,274.00	31,274.00	31,274.00	-00	100.00%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-00	31,274.00	31,274.00	31,274.00	31,274.00	-00	100.00%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	8,782,000.00	-00	8,782,000.00	-00	-00	8,782,000.00	0.00%
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	8,782,000.00	-00	8,782,000.00	-00	-00	8,782,000.00	0.00%
419	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	8,782,000.00	-00	8,782,000.00	-00	-00	8,782,000.00	0.00%
41901	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	8,782,000.00	-00	8,782,000.00	-00	-00	8,782,000.00	0.00%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	517,069.09	59,497.20	576,566.29	188,077.93	223,740.97	388,488.36	32.62%
5100	Mobiliario y equipo de administración	210,248.00	48,859.20	259,107.20	168,059.93	168,059.93	91,047.27	64.86%
511	Muebles de oficina y estantería	94,308.00	-9,430.80	84,877.20	-00	-00	84,877.20	0.00%
51101	Mobiliario	94,308.00	-9,430.80	84,877.20	-00	-00	84,877.20	0.00%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-00	69,884.00	69,884.00	69,884.00	69,884.00	-00	0.00%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-00	69,884.00	69,884.00	69,884.00	69,884.00	-00	0.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	115,940.00	-11,594.00	104,346.00	98,175.93	98,175.93	6,170.07	94.09%
51501	Bienes informáticos	115,940.00	-11,594.00	104,346.00	98,175.93	98,175.93	6,170.07	94.09%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
51901	Equipo de administración	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
5200	Equipo Educativo y Recreativo	-00	13,638.00	13,638.00	13,638.00	49,301.04	-00	100.00%
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-00	13,638.00	13,638.00	13,638.00	49,301.04	-00	0.00%
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-00	13,638.00	13,638.00	13,638.00	49,301.04	-00	0.00%
523	Cámaras Fotográficas y de Video	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
52301	Cámaras Fotográficas y de Video	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
529	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
52901	Otro Mobiliario y Equipo Educativo Y Recreativo	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
541	Vehículos y Equipo Terrestre	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
54101	Automóviles y Equipo Terrestre	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	-00	-00	27,000.00	0.00%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	-00	-00	27,000.00	0.00%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	-00	-00	27,000.00	0.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	
567	Herramientas y máquinas-herramientas	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
56701	Herramientas	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
569	Otros equipos	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
56901	Otros Equipos	-00	-00	-00	-00	-00	-00	
56902	Otros Bienes Muebles	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
5900	Activos intangibles	276,821.09	-00	276,821.09	6,380.00	6,380.00	270,441.09	0.00%
591	Software	276,821.09	-00	276,821.09	6,380.00	6,380.00	270,441.09	0.00%
59101	Software	276,821.09	-00	276,821.09	6,380.00	6,380.00	270,441.09	-00
6000	Inversión Pública	-00	19,780,055.10	19,780,055.10	6,410,593.62	6,410,593.62	13,369,461.48	32.41%
6100	Obra pública en bienes de Dominio Público	-00	19,780,055.10	19,780,055.10	6,410,593.62	6,410,593.62	13,369,461.48	32.41%
612	Edificación no habitacional	-00	19,780,055.10	19,780,055.10	6,410,593.62	6,410,593.62	13,369,461.48	32.41%
61201	Construcción	-00	12,531,853.76	12,531,853.76	1,235,335.71	1,235,335.71	11,296,518.05	9.86%
61203	Remodelación y rehabilitación	-00	2,757,647.81	2,757,647.81	684,704.38	684,704.38	2,072,943.43	24.83%
61205	Equipamiento	-00	4,490,553.53	4,490,553.53	4,490,553.53	4,490,553.53	-00	
	Total del Gasto	159,611,655.00	41,263,726.43	200,875,381.43	76,847,474.48	79,966,957.48	124,027,906.95	38.26%

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

ETCA-II-14

Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	114,760,060.00	42,000.00	114,802,060.00	34,067,367.36	34,067,367.36	80,734,692.64
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	114,760,060.00	42,000.00	114,802,060.00	34,067,367.36	34,067,367.36	80,734,692.64
B. Magisterio			-00			-00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)			-00			-00
c1) Personal Administrativo			-00			-00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			-00			-00
D. Seguridad Pública			-00			-00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
e1) Nombre del Programa o Ley 1			-00			-00
e2) Nombre del Programa o Ley 2			-00			-00
F. Sentencias laborales definitivas			-00			-00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			-00			-00
B. Magisterio			-00			-00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)			-00			-00
c1) Personal Administrativo			-00			-00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			-00			-00
D. Seguridad Pública			-00			-00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
e1) Nombre del Programa o Ley 1			-00			-00
e2) Nombre del Programa o Ley 2			-00			-00
F. Sentencias laborales definitivas			-00			-00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	114,760,060.00	42,000.00	114,802,060.00	34,067,367.36	34,067,367.36	80,734,692.64

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Instituto Sonorense de Cultura
 Al 31 de Marzo de 2017
 (Pesos)

ETCA-II-15

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

1. Total de Egresos Presupuestarios		76,847,474.48
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		6,256,319.36
Mobiliario y equipo de administración	168,059.93	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	13,638.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Arctivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	6,380.00	
Obra pública en bienes de Dominio Público	6,068,241.43	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		5,278,871.36
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	445,965.62	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	4,832,905.74	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		75,870,026.48

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 Instituto Sonorense de Cultura
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (pesos)

ETCA-II-16

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5	NOTA: Nada que informar en este apartado		
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5	NOTA: Nada que informar en este apartado		
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5	NOTA: Nada que informar en este apartado	
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5	NOTA: Nada que informar en este apartado	
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-III-01

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios:	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			-00			-00
Sujetos a Reglas de Operación			-00			-00
Otros Subsidios			-00			-00
Desempeño de las Funciones:	159,611,655.00	41,263,726.43	200,875,381.43	76,847,474.48	79,966,957.48	124,027,906.95
Prestación de Servicios Públicos			-00			-00
Provisión de Bienes Públicos			-00			-00
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-00			-00
Promoción y Fomento	159,611,655.00	41,263,726.43	200,875,381.43	76,847,474.48	79,966,957.48	124,027,906.95
Regulación y Supervisión			-00			-00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			-00			-00
Específicos			-00			-00
Proyectos de Inversión			-00			-00
Administrativos y de Apoyos	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			-00			-00
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			-00			-00
Operaciones Ajenas			-00			-00
Compromisos	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			-00			-00
Desastres Naturales			-00			-00
Obligaciones	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Pensiones y Jubilaciones			-00			-00
Aportaciones a la Seguridad Social			-00			-00
Aportaciones a Fondos de Estabilización			-00			-00
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			-00			-00
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Gasto Federalizado			-00			-00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			-00			-00
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			-00			-00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-00			-00
Total del Gasto	159,611,655.00	41,263,726.43	200,875,381.43	76,847,474.48	79,966,957.48	124,027,906.95

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Programa Presupuestario
Instituto Sonorense de Cultura

ETCA-III-02

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<i>Programas</i>						
Eje 1 Sonora en Paz y Tranquilidad	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 2 Sonora y Ciudades con Calidad de Vida	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 3 Economía con Futuro	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 4 Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades	159,611,655.00	41,263,726.43	200,875,381.43	76,847,474.48	79,966,957.48	124,027,906.95
Cultura Para Todos	159,611,655.00	41,263,726.43	200,875,381.43	76,847,474.48	79,966,957.48	124,027,906.95
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 5 Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 6 Gobierno Promotor de los Derechos Humanos e	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Total del Gasto	159,611,655	41,263,726	200,875,381	76,847,474	79,966,957	124,027,907

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
1.- Restauración de Obras Artísticas	\$1,235,335.71	Federal
2.- Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste	\$684,704.38	Federal
3.- Adquisición de Equipos para Centro de las Artes Coinematográficas del Noroeste	\$4,490,553.53	Federal
Total	6,410,593.62	

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

DEPENDENCIA / ENTIDAD 19 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNL MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), MODIFICADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), REALIZADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO), % DE AVANCE TRIMESTRAL. Includes indicators for 'CULTURA PARA TODOS' and 'COBERTURA DE POBLACION'.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 COORDINACIÓN GENERAL DE ARTES

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNL MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL. Includes indicator for 'VARIACION PORCENTUAL DE LOS ASISTENTES A ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES'.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNL MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL. Includes indicator for 'VARIACION PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SONORA'.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN CULTURAL

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNL MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL. Includes indicator for 'VARIACION PORCENTUAL DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS POR LOS TALLERES O CAPACITACIONES A CARGO DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA'.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

DEPENDENCIA / ENTIDAD 19 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL

	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN RESPECTO AL PERÍODO BASE	EVENTO	P	NO	MET	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	119.93%	0.00%	0.00%	0.00%	113.13%			
					NUM	2984.00	2984.00	2984.00	2984.00	2984.00	2984.00	2984.00	2984.00	2984.00	2984.00	2984.00	2984.00	2984.00	3376.00		0.00	0.00	0.00
					DEN	2815.00	2815.00	2815.00	2815.00	2815.00	2815.00	2815.00	2815.00	2815.00	2815.00	2815.00	2815.00	2815.00	2815.00		0.00	0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE REPORTA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS (3376) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE: FESTIVAL CULTURAL ALFONSO ORTIZ TIRADO 2017, CICLOS DE CINE, CINEMA DIGITAL MÉXICO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, PROGRAMA TEATRO ESCOLAR, INICIO DE DE TALLERES ARTÍSTICOS, CONCIERTOS DE MÚSICA EN EL TEATRO DE LA CIUDAD, PROYECCIÓN DE PELÍCULAS EN LA SALA ALEJANDRO PARODI, ENTRE OTRAS MÁS. CONTRIBUYE AL EJE RECTOR 4 "TODOS LOS SONORENSES, TODAS LAS OPORTUNIDADES", RETO 6 DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, CON EL FIN DE MEJORAR EL BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE SONORENSES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 COORDINACIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA

	ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS EN LA CASA DE LA CULTURA DE SONORA	PERSONA	A	SI	MET	21000.00	21000.00	21000.00	21000.00	84000.00	21000.00	21000.00	21000.00	21000.00	21000.00	84000.00	21655.00	0.00	0.00	0.00	103.11%		
					NUM	21000.00	21000.00	21000.00	21000.00	84000.00	21000.00	21000.00	21000.00	21000.00	21000.00	21000.00	21000.00	84000.00	21655.00	0.00		0.00	0.00
					DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE REPORTA LA AFLUENCIA DE VEINTIÚN MIL (21655) PERSONAS QUE ACUDIERON A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES REALIZADAS EN EL INTERIOR DE CASA DE LA CULTURA, COMO: TALLERES ARTÍSTICOS, TEATRO ESCOLAR, CONCIERTOS DE MÚSICA EN EL TEATRO DE LA CIUDAD, PROYECCIÓN DE PELÍCULA EN LA SALA ALEJANDRO PARODI, ENTRE OTROS EVENTOS. CONTRIBUYE AL EJE RECTOR 4 "TODOS LOS SONORENSES, TODAS LAS OPORTUNIDADES", RETO 6, CON EL FIN DE MEJORAR EL BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE SONORENSES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 007 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO	PORCENTAJE	A	SI	MET	35.00	25.00	20.00	20.00	100.00	35.00	25.00	20.00	20.00	100.00	47.15	0.00	0.00	0.00	134.71%
					NUM	35.00	25.00	20.00	20.00	100.00	35.00	25.00	20.00	20.00	100.00	47.15	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DE 2017, EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO REGISTRA UN AVANCE DEL CUARENTA Y SIETE PUNTO QUINCE PORCIENTO (47.15%), SUPERANDO EL COMPROMISO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 DEL ISC, EL RECURSO PRINCIPALMENTE SE ERÓGÓ EN EL MARCO DEL FESTIVAL ALFONSO ORTIZ TIRADO 2017, GASTOS PRE-OPERATIVOS DE LA MUESTRA INTERNACIONAL UN DESIERTO PARA LA DANZA 2017, 2DA. BIENAL NACIONAL DEL PAISAJE, INICIO DE TEMPORADA DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA, ASÍ COMO AQUELLOS EVENTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL APOYO A INSTITUCIONES DE CULTURA 2016, PROYECTO QUE CULMINA EN 2017. EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE REPORTA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS (3376) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE: FESTIVAL CULTURAL ALFONSO ORTIZ TIRADO 2017, CICLOS DE CINE, CINEMA DIGITAL MÉXICO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, PROGRAMA TEATRO ESCOLAR, INICIO DE DE TALLERES ARTÍSTICOS, CONCIERTOS DE MÚSICA EN EL TEATRO DE LA CIUDAD, PROYECCIÓN DE

	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00%			
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00		0.00	0.00	0.00
					DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DE 2017 SE REPORTA LA EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO - IV TRIMESTRE 2016, LA CUAL TIENE UN VEINTE PORCIENTO (20%) DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LAS EVALUACIONES PUBLICADAS EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	93.80	0.00	0.00	0.00	93.80%			
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	93.80		0.00	0.00	0.00
					DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2016, PUBLICADO EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

	ACCIONES DE MODERNIZACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE VALIDÓ EL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CULTURAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 19 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

	ALCANCE DE LAS COBERTURAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS	PERSONA	A	SI	MET	50000.00	10000.00	10000.00	10000.00	80000.00	50000.00	10000.00	10000.00	10000.00	80000.00	63000.00	0.00	0.00	0.00	126.00%
					NUM	50000.00	10000.00	10000.00	10000.00	80000.00	50000.00	10000.00	10000.00	10000.00	80000.00	63000.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE REPORTA INFORMACIÓN DE PÚBLICO ALCANZADO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CON UN TOTAL DE SESENTA Y TRES MIL (63000) PERSONAS, LAS CUALES INCIDIERON LOS SITIOS WEB OFICIALES DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA, FESTIVAL CULTURAL ALFONSO ORTIZ TIRADO 2017, BIBLIOTECA DIGITAL, ENTRE OTRAS MÁS. CONTRIBUYE AL EJE RECTOR 4 "TODOS LOS SONORENSES, TODAS LAS OPORTUNIDADES", RETO 6 DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, CON EL FIN DE MEJORAR EL BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE SONORENSES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL

	NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES RESCATADOS O EQUIPADOS	BIEN INMUEBLE	A	SI	MET	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN LAS METAS RELACIONADAS A ESTE INDICADOR

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	159,611,655.00	65,212,776.23	65,212,776.23
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	159,611,655.00	65,212,776.23	65,212,776.23
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	159,611,655.00	76,847,474.48	79,966,957.48
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	159,611,655.00	76,847,474.48	79,966,957.48
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-11,634,698.25	-14,754,181.25
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-11,634,698.25	-14,754,181.25
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-11,634,698.25	-14,754,181.25
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	159,611,655.00	65,212,776.23	65,212,776.23
A1. Ingresos de Libre Disposición	159,611,655.00	65,212,776.23	65,212,776.23
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-00	-00	-00
A3. Financiamiento Neto	-00	-00	-00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	159,611,655.00	76,847,474.48	79,966,957.48
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-00	-00	-00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	159,611,655.00	76,847,474.48	79,966,957.48
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-00	-00	-00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-00	-00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-00	-00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-00	-11,634,698.25	-14,754,181.25
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-00	-11,634,698.25	-14,754,181.25
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-00	-11,634,698.25	-14,754,181.25

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-00	-00	-00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-00	-00	-00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-00	-00	-00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-00	-11,634,698.25	-14,754,181.25

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-00	-00	-00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-00	-00	-00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-00	-00	-00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-00	-00	-00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-00	-00	-00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-00	-00	-00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-00	-00	-00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	159,611,655.00	65,212,776.23	65,212,776.23
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-00	-00	-00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-00	-00	-00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-00	-00	-00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-00	-00	-00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-00	-00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	159,611,655.00	65,212,776.23	65,212,776.23
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	159,611,655.00	65,212,776.23	65,212,776.23

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-00	-00	-00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-00	-00	-00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-00	-00	-00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-00	-00	-00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	159,611,655.00	76,847,474.48	79,966,957.48
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-00	-00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	159,611,655.00	76,847,474.48	79,966,957.48
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	159,611,655.00	76,847,474.48	79,966,957.48

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc)	BANAMEX,S.A.	111-7518058
2	Programa de Desarrollo Cultural Municipal	BANAMEX,S.A.	111-7563592
3	Programa de Fomento a la Lectura	BANAMEX,S.A.	76-7530390
4	Programa de Cultura Indígena	BANAMEX,S.A.	111-7600137
5	Programa Alas y Raíces a los niños Sonorenses	BANAMEX,S.A.	111-7605759
6	Programa de Atención a Públicos Específicos	BANAMEX,S.A.	111-7609770
7	Programa para la Juventud	BANAMEX,S.A.	111-7609762
8	Fondo Estatal para la Cultura y las Artes	BBVA BANCOMER, S.A	186737250
9	Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noroeste	BBVA BANCOMER, S.A	186885020
10	Programa de Desarrollo Cultural Yoreme Sonora	BBVA BANCOMER, S.A	186886183
11	Convenio Culturas Populares, Unidad Regional Sonora	BBVA BANCOMER, S.A	188548943
12	Programa de Teatro Escolar	BBVA BANCOMER, S.A	193285995
13	Festivales CONACULTA 2014	BBVA BANCOMER, S.A	195645379
14	Convenio Proyecto Estatal de Cultura	BBVA BANCOMER, S.A	195730252
15	Convenio "Centro de las Artes Cinematograficos del Noroeste" (Cineteca"	BBVA BANCOMER, S.A	196680771
16	Festivales CONACULTA 2015	BBVA BANCOMER, S.A	198584915
17	Restauración de Obras Artísticas	BBVA BANCOMER, S.A	198926077
18	Festivales Culturales en Sonora	BBVA BANCOMER, S.A	198999031
19	Infraestructura Cultural en Hermosillo	BBVA BANCOMER, S.A	198999090
20	Apoyo a Instituciones de Cultura	BBVA BANCOMER, S.A	105614589
21	Teatro Escolar 2016	BBVA BANCOMER, S.A	104660234
22	Construcción Centro de las Artes Cinematograficas	BBVA BANCOMER, S.A	108540586

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

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Instituto Sonorense de Cultura
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
5	NOTA: Nada que informar en este apartado		
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5	NOTA: Nada que informar en este apartado		
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2017

AVANCE FINANCIERO:

En el presente trimestre se muestra un avance del 47.15% respecto al presupuesto autorizado originalmente, derivado de las gestiones realizadas por la Dirección General de este Instituto con el Estado, la Federación, Instancias Culturales, Particulares e Instancias de Gobierno Estatal, se recibieron los siguientes recursos extraordinarios que a continuación se describen:

SUBSIDIO ESTATAL:

De parte de la Secretaría de Hacienda se recibieron los siguientes recursos:

- 1) De Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sonora \$18'809,473.66, para llevar a cabo el Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017, para pagos del evento Concierto Plácido Domingo le Canta a Sonora y Fotoseptiembre.

Estos recursos se aplicaron en la partida 38301 "Congresos y convenciones"

- 2) Para servicios personales \$42,000.00 por concepto de seguro de retiro, estos recursos se asignaron en la partida 14402 "Seguro por retiro estatal"

APOYOS DIVERSOS:**RECURSOS FEDERALES:**

En este primer trimestre de 2017 fueron recibidos recursos a través de la Secretaría de Cultura para los siguientes conceptos:

- 1) \$100,000.00, para la operación de actividades artístico culturales de la Unidad de Regional de Culturas Populares. Estos recursos se aplican a la partida 38301 "Congresos y convenciones".
- 2) \$2'000,000.00 correspondiente a la aportación federal para el desarrollo del Programa de Apoyo para las Culturas Municipales Y Comunitarias (PACMYC). Estos recursos se aplican a la partida 38201 "Gastos de orden social y cultural"

Asimismo se reintegraron recursos de los siguientes programas y proyectos:

- 1) (\$5.00) del recurso etiquetado para llevar a cabo proyectos culturales 2015
- 2) Del recurso recibido para llevar a cabo el programa de teatro escolar 2016 la obra "la heroica república del sillón rojo" fueron reintegrados (\$1,895.35).

Estos recursos se aplican en la partida 38301 "Congresos y convenciones".

RECURSOS ESTATALES:

De parte de la Secretaría de Educación y Cultura se recibieron recursos por \$300,000.00 para la realización del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017

Estos recursos se aplican en la partida 38301 "Congresos y convenciones".

INGRESOS FINANCIERO:

En el presente trimestre de las cuentas que se tienen abiertas por concepto de inversiones en fondos gubernamentales, se generaron intereses por \$1,535.47, que fueron aplicados a las partidas 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" por \$33.97 y la partida 38301 "Congresos y Convenciones" \$1,501.50

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2017

OTROS INGRESOS:

Se recibieron recursos por \$3,096.10 en el este trimestre por varios conceptos como por ejemplo venta de artesanías en consignación, diferencias en cheques, depósitos no correspondidos, los cuales se aplican a la partida 38301 "Congresos y convenciones"

INGRESOS PROPIOS:

Los recursos propios captados en este primer trimestre de 2017 son por \$935,266.00 y se aplican en la partida 38301 "Congresos y convenciones".

VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO:

Por la dinámica del presupuesto en el primer trimestre se hicieron transferencias entre las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares y que están conformados por las partidas que en origen no cuentan con suficiencia, que a continuación se enlistan:

PARTIDA	DESCRIPCION	AUMENTOS
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,087,435.36
11303	Remuneraciones Diversas	2,973,104.79
11306	Riesgo Laboral	5,532,788.67
11307	Ayuda para habitación	2,945,505.33
11309	Prima por riesgo laboral	270,397.57
11310	Ayuda para energía eléctrica	2,211,154.75
14403	Otras Cuotas De Seguros Colectivos	58,336.00
15901	Otras prestaciones	5,096,148.25

PARTIDA	DESCRIPCION	DISMINUCIONES
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,087,435.36
11301	Sueldos	9,056,754.50
11302	Sueldo diferencial por zona	72,379.78
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	1,162,863.81
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	1,576,591.07
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,568,013.63
13403	Estímulos al personal de confianza	205,920.00
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	959,569.45
15409	Bono para despensa	1,106,370.00
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	34,400.00
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	362,767.00
15418	Compensación específica a personal de base	591,556.42
15419	Ayuda para servicio de transporte	416,980.00
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	15,600.00
15425	Apoyo para compra de material de construcción	163,703.50
15426	Apoyo P/Despensa para representantes sindicales	9,800.00
15427	Bono de Productividad Personal Base	157,796.78
17102	Estímulos al personal	1,260,704.90
17104	Bono por puntualidad	119,250.00
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	246,414.52

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2017

También en este primer trimestre de 2017, el gasto operativo, fueron necesarias transferencias internas debido a la situación presupuestal, a fin de buscar las mejores opciones de optimizar los y cumplir con las metas establecidas y el objetivo del Instituto. Derivado de estos movimientos se solicitará autorización en próxima reunión de Consejo Directivo, así como la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda, quedando de la siguiente manera

PARTIDA	DESCRIPCION	AUMENTOS
3000	SERVICIOS GENERALES	162,761.32
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	93,239.16
35201	Mantenimiento y conservación mobiliario y equipo	3,470.20
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	34,777.96
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	31,274.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	83,522.00
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	69,884.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	13,638.00
6000	INVERSION PÚBLICA	4,490,553.53
61205	Equipamiento	4,490,553.53

PARTIDA	DESCRIPCION	DISMINUCIONES
3000	SERVICIOS GENERALES	246,283.32
38301	Congresos, convenciones	246,283.32
6000	INVERSION PÚBLICA	4,490,553.53
61201	Construcción	4,490,553.53

VARIACIONES:

Las variaciones originadas en las diversas partidas que arroja el presupuesto en este trimestre de 2017 se debe a las transferencias internas entre partidas y a la aplicación del ajuste de acuerdo a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017" ; esto no modifica el programa operativo anual para el ejercicio 2017, sólo se ajustó en los recursos a fin de cumplir con las metas y objetivo de este Instituto.

SERVICIOS PERSONALES

11301 Sueldos 9,056,754.50 : esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

11302 Sueldo diferencial por zona 72,379.78: esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

11303 Remuneraciones Diversas (2,973,104.79): esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2017

del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

11306 Riesgo Laboral (5,532,788.67): esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

11307 Ayuda para habitación (2,945,505.33): esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

11309 Prima por riesgo laboral (270,397.57): esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

11310 Ayuda para energía eléctrica (2,211,154.75): esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1,162,863.81: esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

13202 Aguinaldo o gratificación por fin de año 1,576,591.07: esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 1,568,013.63: esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

13403 Estímulos al personal de confianza 205,920.00: esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

14402 Seguro por retiro estatal (42,000.00): esta variación corresponde pago de seguro a personal jubilado.

14403 Otras Cuotas De Seguros Colectivos (58,336.00): esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

15404 Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados 959,569.45: esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2017

están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

15409 Bono para despensa 1,106,370.00: esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras 34,400.00: esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

15417 Ayuda para desarrollo y capacitación 362,767.00: esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

15418 Compensación específica a personal de base 591,556.42: esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

15419 Ayuda para servicio de transporte 416,980.00: esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

15420 Compensación en apoyo a la discapacidad 15,600.00: esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

15425 Apoyo para compra de material de construcción 163,703.50: esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

15426 Apoyo P/Despensa para representantes sindicales 9,800.00: esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

15427 Bono de Productividad Personal Base 157,796.78: esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

15901 Otras prestaciones (5,096,148.25): esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2017

17102 Estímulos al personal 1,260,704.90: esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

17104 Bono por puntualidad 119,250.00: esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

17105 Compensación por titulación a nivel licenciatura 246,414.52: esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares.

GASTO OPERATIVO

21101 Materiales, Útiles y equipos menores de oficina 93,704.14: esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 23,500.00: esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos 15,000.00: esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

21501 Material para información 12,000.00: esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

21601 Material de limpieza 7,560.80 esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

21701 Materiales educativos 3,000.00: esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas 2,500.00: esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

22101 Productos alimenticios para personal en las instalaciones 6,244.43: esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

22106 Adquisición de agua potable 2,500.00: esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2017

22301 *Utensilios para el servicio de alimentación 5,500.00*: esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de “Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017”

24201 *Cemento y productos de concreto 1,500.00*: esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de “Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017”

24301 *Cal, yeso y productos de yeso 1,200.00* :esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de “Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017”

24601 *Material eléctrico electrónico 3,000.00*: esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de “Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017”

24701 *Artículos metálicos para la construcción 1,220.00* esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de “Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017”

24801 *Materiales complementarios 2,500.00* esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de “Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017”

24901 *Otros materiales y artículos de construcción y reparación 3,100.00* esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de “Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017”

25201 *Plaguicidas, abonos y fertilizantes 1,000.00*: esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de “Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017”

25301 *Medicinas y productos farmacéuticos 612.00* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de “Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017”

26102 *Lubricantes y aditivo 1,500.00* esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de “Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017”

27101 *Vestuarios y uniformes 12,350.00* :esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de “Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017”

27201 *Prendas de seguridad y protección personal 500.00*: esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de “Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017”

29101 *Herramientas menores 2,000.00*: esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de “Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017”

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2017

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 2,500.00 esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

29401 Refacciones y accesorios menores equipo de cómputo y tecnologías de la información 2,500.00: esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2,000.00: esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

3000 SERVICIOS GENERALES

31401 Telefonía tradicional 28,653.73 : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

31501 Telefonía celular 2,500.00 : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

31701 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 2,500.00 : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

31801 Servicio postal 100.00 : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

32201 Arrendamiento de inmuebles 53,729.52 : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo 6,127.04 : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados: 23,865.10 : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividad 2,500.00 : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

33301 Servicios de informática 9,515.50 : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2017

33401 *Servicios de capacitación 3,500.00* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

33603 *Impresiones y publicaciones oficiales 13,800.00* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

33605 *Licitaciones, convenios y convocatorias 6,360.00* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

33801 *Servicio de vigilancia 225,000.00* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

34101 *Servicios financieros y bancarios 6,566.03* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

34501 *Seguro de bienes patrimoniales 18,798.08* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

34601 *Almacenaje, envase y embalaje 800.00* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

34701 *Fletes y maniobras 6,630.00* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

35101 *Mantenimiento y conservación de inmuebles (78,239.16)* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

35201 *Manto. y conservación mobiliario y equipo 1,064.80* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

35302 *Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 7,650.24* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

35501 *Mantenimiento y conservación equipo de transporte (25,477.96)* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017", así como transferencias internas para reparación del equipo de transporte.

35701 *Mantenimiento y conservación maquinaria y equipo 6,600.00* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2017

- 35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos 289,391.66* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de “Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017”
- 35901 Servicio de jardinería y fumigación 27,814.94* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de “Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017”
- 36101 Difusión por radio, televisión y otros medios 1,500.00* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de “Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017”
- 37101 Pasajes aéreos 10,000.00* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de “Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017”
- 37201 Pasajes terrestres 3,600.00* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de “Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017”
- 37501 Viáticos en el país 22,400.00* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de “Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017”
- 37502 Gastos de camino 7,800.00* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de “Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017”
- 37601 Viáticos en el extranjero 4,500.00* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de “Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017”
- 37901 Cuotas 850.00* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de “Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017”
- 38201 Gastos de orden social y cultural (2,108,691.17)* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de “Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017”, así como aportación federal 2016, de parte de la Secretaría de Cultura recibida para el desarrollo del Programa de Apoyo para las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) y aplicación del remanente del ejercicio 2016 en este ejercicio 2017.
- 38301 Congresos, convenciones (20,160,099.85)* : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de “Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017”, así como la aportación recibida de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sonora para la publicidad necesaria para el Festival Alfonso Ortiz Tirado, gastos preoperativos para festival un Desierto para la danza 2017, bienal del paisaje, etc. Y la aplicación en este 2017 del remanente de ejercicios anteriores para el desarrollo de los proyectos culturales 2016.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2017

38401 Exposiciones 8,000.00 : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

39201 Impuestos y derechos 3,200.00 : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (31,274.00) : esta variación corresponde transferencia interna a que fue necesario para pago de impuestos.

-

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

51101 Muebles de oficina y estantería 9,430.80 : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

51301 Bienes artísticos, culturales y científicos (69,884.00): esta variación corresponde a transferencia interna de la parida 38301 correspondiente al remanente de ejercicios anteriores para la adquisición de equipo etiquetado para el desarrollo de proyectos culturales 2016

51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 11,594.00: esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

52101 Equipos y aparatos audiovisuales (13,638.00): esta variación corresponde a transferencia interna de la parida 38301 correspondiente al remanente de ejercicios anteriores para la adquisición de equipo etiquetado para el desarrollo de proyectos culturales 2016

56401 Sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración industrial y comercial 3,000.00 : esta variación corresponde a la aplicación en la asignación de esta partida a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"

-

6000 INVERSIÓN PÚBLICA

61201 Construcción (12,531,853.76): esta variación corresponde a la aplicación al gasto del remanente de ejercicio anteriores para la Construcción del Centro Cinematográfico de las Artes derivado del Programa de Apoyo para la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)

61203 Remodelación y habilitación (2,757,647.81) esta variación corresponde a la aplicación al gasto del remanente de ejercicio anteriores para la Construcción del Centro Cinematográfico de las Artes, así como la restauración del mural del templo del municipio de Pitiquito.

61205 Equipamiento (4,490,553.53): esta variación corresponde a la aplicación al gasto del remanente de ejercicio anteriores para el equipamiento en el Centro Cinematográfico de las Artes, correspondiente al desarrollo del proyecto estatal de cultura

AVANCE DE METAS:

En el presente trimestre las metas se realizaron de acuerdo a lo programado, gracias a los esfuerzos de la Dirección General y personal de este Instituto Sonorense de Cultura, que hicieron ajustes en el

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2017

presupuesto financiero correspondiente al gasto de operación de este Instituto, a continuación se describe el impacto que se tuvo en cada una de las metas programadas:

Justificación de Metas

1er. trimestre de 2017

Contribuye al Eje Rector 4 "Todos los sonorenses, todas las oportunidades", Reto 6 del Plan Estatal de Desarrollo; esto con el fin de mejorar el bienestar y calidad de vida de sonorenses.

DIRECCIÓN GENERAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO

Se reporta la evaluación del Instituto Sonorense de Cultura en el Portal Sonora Transparente, revisión efectuada por parte de la Secretaría de la Contraloría al cuarto trimestre de 2016.

PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA

Esta es una meta anual, cuyo compromiso es reducir el número de observaciones de auditoría.

COBERTURA DE POBLACIÓN

de acuerdo al proyecto de presupuesto 2017, se superó el compromiso establecido para este indicador para el primer trimestre. Se reporta la afluencia de doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos siete (258,607) personas a los eventos que apoyó, organizó y realizó el instituto sonorense de cultura durante el primer trimestre de 2017. Esta afluencia se registró en eventos como: Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017, inicio de Talleres de Educación Artística de Casa de la Cultura, 2 Bienal Nacional de Paisaje, Teatro Escolar para Niños, Día Internacional de la Lengua Materna, Ciclo de Cine, inicio de Conciertos de Temporada de la Orquesta Filarmónica de Sonora y de la Banda de Música del Estado, presentación del Coro Comunitario en Movimiento, usuarios atendidos en las actividades de la Red Estatal de Bibliotecas, usuarios atendidos en las actividades de la Red Estatal de Museos, en el Kiosko del Arte El Teatro también se Lee; además se lanzaron las siguientes convocatorias literarias de los siguientes concursos: XXI Concurso de Literatura Intersecundarias, XXII Concurso Juvenil de Literatura "Profra. María Guadalupe Rico de Ramírez" y XXIV Concurso Infantil de Creación Literaria "Profra. Enriqueta Montaña de Parodi" y XLIV Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo 2017. Estas actividades la realizó Dirección General con el apoyo de todas sus áreas.

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL

NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES RESCATADOS O EQUIPADOS

No se programó actividad para este indicador.

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CULTURAL

ALCANCE DE LAS COBERTURAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS

Durante el primer trimestre de 2017, La cobertura alcanzada a través de la redes sociales Facebook y Twitter fue de sesenta y tres mil (63,000) interacciones en retweets, mensajes directos, ingresos a los links que publicó el ISC, trece mil (13,000) más de lo esperado para este trimestre.

COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

ACCIONES DE MODERNIZACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA

Se validó el nuevo Decreto de Creación del Instituto Sonorense de Cultura.

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2017

En este primer trimestre de 2017 se reporta la evaluación del Índice de Calidad en los Informes sobre Gasto Federalizado – IV trimestre 2016, la cual tiene un veinte (20%) por ciento de cumplimiento, de acuerdo a las evaluaciones publicadas en la página de la Secretaría de Hacienda. Los gastos se efectuaron en eventos como: Ciclos de cine, Cinema digital México en varios municipios del estado, programa Teatro Escolar, inicio de talleres artísticos, 2da. Bienal Nacional del Paisaje, inicio de temporada de la Orquesta Filarmónica de Sonora, presentación del Coro Comunitario en Movimiento.

ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES

En este primer trimestre de 2017 se reporta la evaluación del Índice de Calidad en los Informes Trimestrales correspondiente al IV trimestre 2016, publicado en la página de la Secretaría de Hacienda, tiene un noventa y tres punto ochenta (93.80%) por ciento de cumplimiento, de acuerdo a las evaluaciones publicadas en la página de la Secretaría de Hacienda.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO

En este primer trimestre de 2017, el porcentaje de ejecución del gasto registra un avance del cuarenta y siete punto quince (47.15%) por ciento, superando el compromiso establecido en el proyecto de presupuesto de egresos 2017 del ISC, que es del treinta y cinco (35%) por ciento, el recurso principalmente se erogó en el marco del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017, gastos pre-operativos de la muestra internacional un desierto para la danza 201; así como aquellos eventos realizados con recursos del apoyo a instituciones de cultura 2016, proyecto que culmina en 2017. estas actividades y eventos.

COORDINACIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA

ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS EN LA CASA DE LA CULTURA DE SONORA

En este primer trimestre se reporta la afluencia de veintiún mil seiscientos cincuenta y cinco (21,655) personas que acudieron a actividades artístico culturales realizadas en el interior de casa de la cultura, como: talleres artísticos, teatro escolar, conciertos de música en el teatro de la ciudad, proyección de película en la sala Alejandro Parodi, visitas en la Galería Eusebio Kino, visitas en la Biblioteca “Bartolomé Delgado de León”, visitas a la Ludoteca, etc.

COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, RESPECTO AL PERIODO BASE

En este primer trimestre se reporta la organización y realización de tres mil trescientos treinta y seis (3,336) actividades realizadas en el marco de: Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017, Ciclos de cine, Cinema digital México en varios municipios del Estado, programa Teatro Escolar, inicio de Talleres Artísticos, 2da. Bienal Nacional del Paisaje, inicio de temporada de la Orquesta Filarmónica de Sonora, presentación del Coro Comunitario en Movimiento, usuarios atendidos en las actividades de la Red Estatal de Bibliotecas, usuarios atendidos en las actividades de la Red Estatal de Museos, en el Kiosko del Arte El Teatro también se Lee; además se lanzaron las siguientes convocatorias literarias de los siguientes concursos: XXI Concurso de Literatura Intersecundarias, XXII Concurso Juvenil de Literatura “Profra. María Guadalupe Rico de Ramírez” y XXIV Concurso Infantil de Creación Literaria “Profra. Enriqueta Montaña de Parodi” y XLIV Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo 2017.

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN CULTURAL

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS POR LOS TALLERES O CAPACITACIONES A CARGO DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

En este primer trimestre se reporta la afluencia doscientas ochenta y cinco (285) personas que acudieron a talleres impartidos para la comunidad artística, alumnos y sociedad civil; superando la meta del indicador con ochenta y cinco (85) personas de acuerdo a lo programado originalmente.

COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2017

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SONORA

En este primer trimestre se reportan cuarenta y seis (46) actividades de salvaguarda del patrimonio cultural, destacando los talleres y actividades de cultura indígena realizados en los centros de cultura yaqui y mayo; superando la meta del indicador con nueve (9) actividades más de acuerdo a lo programado originalmente en el proyecto de presupuesto 2017.

COORDINACIÓN GENERAL DE ARTES

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS ASISTENTES A ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES RESPECTO AL AÑO BASE

En este primer trimestre se reporta la afluencia de doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos siete (258,607) personas, que asistieron a todas las actividades culturales ejecutadas y apoyadas por el ISC, en las categorías de creación, producción, consumo, preservación, formación y difusión; contribuyendo al superando con treinta y seis quinientas noventa y dos (36,592) respecto al año anterior.

Elaboró

**Lic. Sergio Garibay Escobar
Coordinador General de
Administración**

Autorizó

**Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General**



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: PRIMERO

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	796,293.18	836,381.56	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,100,383.89	1,526,085.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,724.50	166,221.90	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	-	-
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	-	-
Total de Activos Circulantes	813,017.68	1,002,603.46	Total de Pasivos Circulantes	1,100,383.89	1,526,085.51
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	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	28,796,739.43	28,796,739.43	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,716,956.88	3,716,956.88	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	15,000.00	15,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 7,801,942.07	- 7,634,621.93	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	24,726,754.24	24,894,074.38	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	25,539,771.92	25,896,677.84	Total de Pasivo	1,100,383.89	1,526,085.51
			Hacienda Pública/Patrimonio		
853,682.91			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	32,354,103.27	32,354,103.27
57,389.73			Aportaciones	32,354,103.27	32,354,103.27
			Donaciones de Capital	-	-
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 7,914,715.24	- 7,983,510.94
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	68,795.70	130,103.86
282,531.19			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 7,983,510.94	- 7,853,407.08
- 513,761.99			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			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	24,439,388.03	24,370,592.33
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	25,539,771.92	25,896,677.84

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

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Al 31 de Marzo de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	813,017.68	836,381.56	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,100,383.89	1,526,085.51
a1) Efectivo	796,293.18	13,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	16,724.50	823,381.56	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,095,460.75	1,515,082.97
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		166,221.90	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,923.14	11,002.54
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		166,221.90	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	813,017.68	1,002,603.46	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,100,383.89	1,526,085.51
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,796,739.43	28,796,739.43	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	3,716,956.88	3,716,956.88	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	15,000.00	15,000.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	7,801,942.07	7,634,621.93	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,100,383.89	1,526,085.51
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	24,726,754.24	24,894,074.38	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	25,539,771.92	25,896,677.84	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	32,354,103.27	32,354,103.27
			a. Aportaciones	32,354,103.27	32,354,103.27
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	7,914,715.24	7,983,510.94
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	68,795.70	130,103.86
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	7,983,510.94	7,853,407.08
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	24,439,388.03	24,370,592.33
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	25,539,771.92	25,896,677.84

Elaboro
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	209,548.06	187,691.66
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	209,548.06	187,691.66
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,573,187.00	1,280,532.70
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,573,187.00	1,280,532.70
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,782,735.06	1,468,224.36
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,546,619.22	1,582,669.72
Servicios Personales	1,252,434.54	1,390,592.29
Materiales y Suministros	107,502.12	74,579.98
Servicios Generales	186,682.56	117,497.45
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	167,320.14	169,053.12
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	167,320.14	169,053.12
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,713,939.36	1,751,722.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	68,795.70	283,498.48

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

Elaboro
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	32,354,103.27			0.00	32,354,103.27
Aportaciones	0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	32,354,103.27			0.00	32,354,103.27
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-7,853,407.08	-130,103.86	0.00	-7,983,510.94
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-130,103.86	0.00	-130,103.86
Resultados de Ejercicios Anteriores		-7,853,407.08		0.00	-7,853,407.08
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	32,354,103.27	-7,853,407.08	-130,103.86	0.00	24,370,592.33
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00			0.00	0.00
Aportaciones	0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-130,103.86	68,795.70	0.00	-61,308.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			68,795.70	0.00	68,795.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		-130,103.86		0.00	-130,103.86
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	32,354,103.27	-7,983,510.94	68,795.70	0.00	24,439,388.03

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

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMERO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	674,479.50	528,877.59
<i>Activo Circulante</i>	0.00	519,402.59
Efectivo y Equivalentes		513,762.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,640.07
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>	674,479.50	9,475.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		9,475.00
Activos Intangibles	674,479.50	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	367,792.23
<i>Pasivo Circulante</i>	0.00	367,792.23
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		367,792.23
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	352,294.18	130,103.86
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	352,294.18	130,103.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	352,294.18	
Resultados de Ejercicios Anteriores		130,103.86
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,782,735.06	1,468,224.36
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	209,548.06	183,556.66
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	1,573,187.00	1,235,532.70
Otros Orígenes de Operación		49,135.00
Aplicación	1,822,823.44	1,586,078.33
Servicios Personales	1,252,434.54	1,394,000.90
Materiales y Suministros	107,502.12	74,579.98
Servicios Generales	186,682.56	117,497.45
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	276,204.22	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-40,088.38	-117,853.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	718,336.08
Endeudamiento Neto		
Interno		685,636.75
Externo		32,699.33
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	522,847.23
Servicios de la Deuda		
Interno		365,690.43
Externo		157,156.80
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	195,488.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-40,088.38	77,634.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	836,381.56	204,896.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	796,293.18	282,531.19

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

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	25,896,677.84	3,759,043.68	4,115,949.60	25,539,771.92	-356,905.92
<i>Activo Circulante</i>	1,002,603.46	3,759,043.68	3,948,629.46	813,017.68	-189,585.78
Efectivo y Equivalentes	836,381.56	1,931,151.04	1,971,239.42	796,293.18	-40,088.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	166,221.90	1,827,892.64	1,977,390.04	16,724.50	-149,497.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	24,894,074.38	0.00	167,320.14	24,726,754.24	-167,320.14
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,796,739.43			28,796,739.43	0.00
Bienes Muebles	3,716,956.88			3,716,956.88	0.00
Activos Intangibles	15,000.00			15,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,634,621.93		167,320.14	-7,801,942.07	-167,320.14
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

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

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación **ETCA-I-08**
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			1,526,085.51	1,100,383.89
Total Deuda y Otros Pasivos			1,526,085.51	1,100,383.89

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

Elaboró
 Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
 Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-09

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	1,526,085.51				1,100,383.89		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,526,085.51				1,100,383.89		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: _____

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				#i VALOR!						#i VALOR!
a) APP 1				" nada que informar en este apartado"						#i VALOR!
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				#i VALOR!						#i VALOR!

 Elaboró
 Jefe Departamento de Contabilidad

 Autorizó
 Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: PRIMERO

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

En cumplimiento a lo dispuesto al artículo 46, fracción I, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se informa que Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz al 31 de marzo de 2017, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.

Se manifiesta que los pasivos que contiene la información financiera, en todos los casos corresponde a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de marzo de 2017, y no corresponden a juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones ni jubilaciones. acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2017

I.- Notas de Desglose:

I.I Información Contable

1) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

El saldo de este rubro se integra:

Cuenta	2017	2016
Fondo Fijo de Caja	\$ 13,000	\$ 13,000
Bancos	\$ 783,293	\$ 269,531
Total	\$ 796,293	\$ 282,531

Derechos a recibir efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El saldo de este rubro se integra:

Cuenta	2017	2016
Deudores Diversos	\$ 8,616	\$ 2,031
Funcionarios y Empleados	\$ 8,107	\$ 3,715
Pagos Anticipados	\$ 0	\$ 0
I.V.A. Acreditable	\$	\$ 4,097
Total	\$ 11,386	\$ 9,843

Bienes Disponibles para su transformación o Consumo (inventarios)

No Aplica

Inversiones Financieras

No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El saldo de este rubro se integra:

Cuenta	2017	2016
Terreno	\$ 16,460,180	\$ 16,460,180

C. Rossana Robinson Bours Muñoz
Directora General

C.P. Oscar Valdez Delgado
Contador

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2017

Edificio	\$ 11,432,322	\$ 11,432,322
Libros	\$ 1,931,250	\$ 1,855,171
Muebles y Enseres	\$ 604,645	\$ 603,111
Instalaciones y Equipo	\$ 904,237	\$ 904,237
Equipo de Transporte	\$ 602,542	\$ 604,138
Equipo de Computo	\$ 578,520	\$ 420,461
Total	\$ 32,513,696	\$ 32,279,620

No se cuenta con método de depreciación, los activos se encuentran en estado apropiado para su uso.

Los bienes intangibles no aplican.

Estimaciones y Deterioros

No aplica

Otros activos

No aplica

Pasivo

El saldo de este rubro se integra:

Cuenta	2017	2016
Impuestos por pagar	\$ 1,095,461	\$ 1,433,652
Fondo Ahorro	\$ 0	\$ 22,163
Acreeedores Diversos	\$ 4,923	\$ 14,528
Fondo de retiro	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 1,100,384	\$ 1,470,344

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo

No aplica

Pasivos Diferidos y Otros

No Aplica

2) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

Cuenta	2017	2016
Remanente de ejercicios anteriores	\$ -7,983,511	\$ -1,060,116
Remanente o déficit del ejercicio	\$ 68,796	\$ -117,854
Patrimonio de activos fijos	\$ 32,354,103	\$ 32,504,221
Total	\$ 24,439,388	\$ 31,326,251

3) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

C. Rossana Robinson Bours Muñoz
Directora General

C.P. Oscar Valdez Delgado
Contador

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2017

Cuenta	Original	Modificado	Acumulado
Federal	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Estatal	\$ 7,076,150	\$ 7,076,150	\$ 1,523,187
Municipal	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 7,076,150	\$ 7,076,150	\$ 1,523,187

Otros Ingresos

Cuenta	2017	2016
Donativos	\$ 50,000	\$ 45,000
Renta Auditorio	\$ 4,900	\$ 4,135
Credenciales	\$ 8,198	\$ 6,603
Copias	\$ 3,074	\$ 2,949
Papelería	\$ 1,963	\$ 1,288
Red Computo	\$ 19,255	\$ 17,073
Multas	\$ 3,381	\$ 5,570
Diversos	\$ 2,655	\$ 1,560
Comisión por refrescos	\$ 1,851	\$ 0
Talleres	\$ 89,830	\$ 82,495
Renta instalaciones	\$ 0	\$ 0
Reciclaje	\$ 0	\$ 0
Libros	\$ 1,387	\$ 3,299
Comisión consignación libros	\$ 0	\$ 53
Bazar de libros permanente	\$ 2,740	\$ 1,265
Camión	\$ 0	\$ 0
Cafetería	\$ 68,318	\$ 61,401
Total	\$ 259,548	\$ 232,691

Gastos y Otras pérdidas

C. Rossana Robinson Bours Muñoz
Directora General

C.P. Oscar Valdez Delgado
Contador

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2017

Cuenta	2017
11301.- Sueldos	\$ 527,050

La cuenta de sueldos, es la única que representa más del 10% del total de los gastos del Organismo, alcanzando un porcentaje del 34%.

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

Cuenta	2016	2016
Bancos	\$ 796,293	\$ 269,531
Total Efectivo y Equivalentes	\$ 796,293	\$ 269,531

Adquisición de Bienes Muebles

No se han realizado adquisiciones de Bienes Muebles del 1 de enero al 31 de marzo de 2017.

Conciliación de la Cuenta de Ahorro/Desahorro

No aplica

I.II Información Presupuestal

Presupuesto por Capítulo 2017					
Capítulo	Concepto	Autorizado	Modificado	Ejercido	Variación
1000	Servicios Personales	\$6,434,560	\$6,434,560	\$ 1,252,435	\$5,182,125
2000	Materiales y Suministros	371,094	371,094	107,502	263,592
3000	Servicios Generales	826,180	826,180	186,683	639,497
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	15,000	15,000	0	15,000
Total:		\$7,646,834	\$7,646,834	\$ 1,546,619	\$6,100,214

C. Rossana Robinson Bours Muñoz
Directora General

C.P. Oscar Valdez Delgado
Contador

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Autorizado	Modificado	Recaudados	Variación
Estatales	\$ 7,076,150	\$ 7,076,150	\$ 1,523,187	\$5,552,963
Federales	0			
Ingresos Propios	570,684	570,684	259,548	311,136
Total:	\$7,646,834	\$7,646,834	1,782,735	5,864,099

II. Notas de Memoria (cuentas de orden)

Cuentas de orden contables y presupuestarias:

Contables:

Equipo de Transporte otorgado en Comodato (COD)	\$159,960	
Otorgamiento en Comodato de Equipo Transporte (COA)		\$159,560

Camión Escolar Marca International Modelo 1995, Serie 1AVBBAAP1SH259910 fue entregado mediante contrato de comodato a H. Departamento de Bomberos de Ciudad Obregón A.C. el 1 de enero de 2016.

Libros en consignación para venta Instituto Sonorense Cultura(COA)	\$ 7,950	
Consignación de libros para venta Instituto Sonorense Cultura(COD)		\$ 7,950
Libros en consignación para venta Colegio Sonora(COA)	\$25,290	
Consignación de libros para venta Colegio Sonora(COD)		\$25,290

Libros otorgados en consignación para venta en instalaciones de Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz.

III Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

Los estados financieros presentados proveen la información necesaria y suficiente para su utilización por los Órganos de Gobierno de Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz.

2. Panorama Económico y Financiero

Este ejercicio se estuvo trabajando con restricciones en el gasto de operación ya que no fue posible recibir por parte del Estado los subsidios correspondientes por este concepto por los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre, y en servicios personales la segunda quincena del mes de diciembre. Se presentaron apoyos extraordinarios por parte de la federación y la sociedad civil que permitieron mantener en servicio al Organismo.

C. Rossana Robinson Bours Muñoz
Directora General

C.P. Oscar Valdez Delgado
Contador

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2017

3 Autorización e Historia

La Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, se crea como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, mediante Boletín Oficial Edición Especial Número 15, sección I, de fecha 19 de febrero 2004 y Boletín No. 3 Sección I del Lunes 11 de julio 2005. (Que reforma deroga y adiciona diversas disposiciones), dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios.

4 Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

Llevar a cabo la creación, consolidación, operación, desarrollo y administración en general de Bibliotecas Públicas en la circunscripción territorial correspondiente al Municipio de Cajeme, así como la realización de todo tipo de actos necesarios para coadyuvar en la consolidación e impulso del proceso educativo y en la difusión de la cultura, dentro de la misma circunscripción.

b) Principal actividad

Integrar y conservar un acervo de publicaciones informativas, recreativas y formativas; así como obras de consulta y publicaciones periódicas, así como eventos de difusión cultural que respondan a las necesidades culturales, educativas y de desarrollo de los habitantes de la localidad.

c) Ejercicio fiscal

2014

d) Régimen Jurídico

La Biblioteca esta agrupada al sector educativo y es coordinada por la Secretaría de Educación y Cultura, en los términos que establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

e) Consideraciones fiscales

Persona Moral con fines no lucrativos, con la obligación de retener ISR por salario y por Servicios Profesionales y Pago de IVA por las actividades que originan ingresos propios.

f) Estructura Organizacional básica

Junta Directiva

Dirección General

Consejo Consultivo

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros de Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, han sido preparados de acuerdo con la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora.

C. Rossana Robinson Bours Muñoz
Directora General

C.P. Oscar Valdez Delgado
Contador

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Principales políticas contables

- a) Costo histórico: los bienes que se registran a su costo de adquisición, no reconociendo los efectos de la inflación en sus estados financieros.
- b) Base de registro: los gastos se reconocen y se registran en el momento en que se devengan y los ingresos cuando se realizan.
- c) Control presupuestario: el sistema contable reconoce el registro presupuestal de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto del Organismo, así como su vinculación con el avance financiero de los proyectos programados.

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SACG)

No se ha realizado la aplicación de la normatividad emitida por la CONAC

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgos Cambiario

No aplica

8. Reporte Analítico del Activo

No aplica

9. Fideicomiso, Mandatos y Análogos

No aplica

10. Reporte de recaudación

No aplica

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica

12. Calificación otorgadas

No aplica

13. Proceso de Mejora

No aplica

14. Información de Segmentos

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2017

No aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

No se han realizado eventos posteriores al cierre del 31 de marzo de 2016

No aplica

16. Partes Relacionadas

No aplica

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonables de los Estados Financieros

No aplica

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,684		490,684	209,548	209,548	-281,136
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u>	7,156,150		7,156,150	1,573,187	1,573,187	-5,582,963
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	7,646,834	0	7,646,834	1,782,735	1,782,735	-5,864,099
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos
 Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-01

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	7,646,834	0	7,646,834	1,782,735	1,782,735	-5,864,099
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	490,684		490,684	209,548	209,548	-281,136
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	7,156,150		7,156,150	1,573,187	1,573,187	-5,582,963
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	7,646,834	0	7,646,834	1,782,735	1,782,735	-5,864,099
					Ingresos Excedentes 1	

Elaboró
 Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
 Dirección General

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	7,156,150	-	7,156,150.00	1,573,187	1,573,187	5,582,963.00
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	7,646,834.00	-	7,646,834.00	1,782,735.06	1,782,735.06	5,864,098.94
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	7,646,834.00	-	7,646,834.00	1,782,735.06	1,782,735.06	5,864,098.94
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz

ETCA-II-03

Al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

1. Ingresos Presupuestarios		1,782,735.06
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		1,782,735.06

Elaboró

Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó

Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	6,434,560	0	6,434,560	1,252,435	1,252,435	5,182,125
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,383,296		2,383,296	527,050	527,050	1,856,246
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	547,200		547,200	160,853	160,853	386,347
Remuneraciones Adicionales y Especiales	997,067		997,067	73,166	73,166	923,901
Seguridad Social	1,380,479		1,380,479	297,471	297,471	1,083,008
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	904,840		904,840	174,832	174,832	730,008
Previsiones	0		0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	221,678		221,678	19,063	19,063	202,615
Materiales y Suministros	371,094	0	371,094	107,502	107,502	263,592
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	63,000		63,000	22,882	22,882	40,118
Alimentos y Utensilios	0		0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	237,094		237,094	75,763	75,763	161,331
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,000		15,000	1,898	1,898	13,102
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000		1,000	0	0	1,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	32,000		32,000	5,300	5,300	26,700
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0		0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0		0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	23,000		23,000	1,659	1,659	21,341
Servicios Generales	826,180	0	826,180	186,683	186,683	639,497
Servicios Básicos	315,000		315,000	46,562	46,562	268,438
Servicios de Arrendamiento	0		0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	176,423		176,423	57,301	57,301	119,122
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	59,000		59,000	1,031	1,031	57,969
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	219,257		219,257	65,309	65,309	153,948
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0		0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	16,500		16,500	5,503	5,503	10,997
Servicios Oficiales	18,000		18,000	8,943	8,943	9,057

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Otros Servicios Generales	22,000		22,000	2,034	2,034	19,966
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Mobiliario y Equipo de Administración	15,000		15,000	0	0	15,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	7,646,834	0	7,646,834	1,546,619	1,546,619	6,100,215

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

**Sistema Estatal de Evaluación
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz**

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	7,646,834.00	-	7,646,834.00	1,546,619.22	1,546,619.22	6,100,214.78
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,434,560.00	-	6,434,560.00	1,252,434.54	1,252,434.54	5,182,125.46
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,383,296	-	2,383,296.42	527,050	527,050	1,856,246.14
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	547,200	-	547,200.00	160,853	160,853	386,347.20
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	997,067	-	997,067.04	73,166	73,166	923,901.04
a4) Seguridad Social	1,380,479	-	1,380,478.65	297,471	297,471	1,083,008.04
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	904,840	-	904,839.72	174,832	174,832	730,008.15
a6) Previsiones	0	-	-	0	0	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	221,678	-	221,678.17	19,063	19,063	202,614.89
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	371,094.00	-	371,094.00	107,502.12	107,502.12	263,591.88
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	63,000	-	63,000.00	22,882	22,882	40,118.08
b2) Alimentos y Utensilios	0	-	-	0	0	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	237,094	-	237,094.00	75,763	75,763	161,331.14
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,000	-	15,000.00	1,898	1,898	13,101.66
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000	-	1,000.00	0	0	1,000.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	32,000	-	32,000.00	5,300	5,300	26,699.99
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	-	-	0	0	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	-	-	0	0	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	23,000	-	23,000.00	1,659	1,659	21,341.01
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	826,180.00	-	826,180.00	186,682.56	186,682.56	639,497.44
c1) Servicios Básicos	315,000	-	315,000.00	46,562	46,562	268,438.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0	-	-	0	0	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	176,423	-	176,423.00	57,301	57,301	119,122.47
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	59,000	-	59,000.00	1,031	1,031	57,969.40
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	219,257	-	219,257.00	65,309	65,309	153,947.86
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	-	-	0	0	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	16,500	-	16,500.00	5,503	5,503	10,997.00
c8) Servicios Oficiales	18,000	-	18,000.00	8,943	8,943	9,056.53
c9) Otros Servicios Generales	22,000	-	22,000.00	2,034	2,034	19,966.18

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	15,000	-	15,000.00	0	0	15,000.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			-			-
b2) Alimentos y Utensilios			-			-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			-			-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-			-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			-			-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-			-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			-
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-		-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (II = I + II)	7,646,834.00	-	7,646,834.00	1,546,619.22	1,546,619.22	6,100,214.78

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-06

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	7,631,834		7,631,834	1,546,619	1,546,619	6,085,215
Gasto de Capital	15,000		15,000	0	0	15,000
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	7,646,834	0	7,646,834	1,546,619	1,546,619	6,100,215

Elaboró
 Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
 Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
DIRECCION GENERAL	7,646,834	0	7,646,834	1,546,619	1,546,619	6,100,215
Unidad Administrativa 2	0		0			0
Unidad Administrativa 3			0			0
Unidad Administrativa 4			0			0
Unidad Administrativa 5			0			0
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
Unidad Administrativa 9			0			0
Total del Gasto	7,646,834	0	7,646,834	1,546,619	1,546,619	6,100,215

 Elaboró
 Jefe Departamento de Contabilidad

 Autorizó
 Dirección General

**Sistema Estatal de Evaluación
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz**

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	7,646,834.00		7,646,834.00	1,546,619.22	1,546,619.22	6,100,214.78
DIRECCION GENEAL	7,646,834		7,646,834.00	1,546,619.22	1,546,619.22	6,100,214.78
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,646,834.00		7,646,834.00	1,546,619.22	1,546,619.22	6,100,214.78

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: PRIMERO

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	7,646,834		7,646,834	1,546,619	1,546,619	6,100,215
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	7,646,834	0	7,646,834	1,546,619	1,546,619	6,100,215

Elaboró
 Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
 Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7,646,834		7,646,834	1,546,619	1,546,619	6,100,215
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	7,646,834	0	7,646,834	1,546,619	1,546,619	6,100,215

Elaboró
 Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
 Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	7,646,834	0	7,646,834	1,546,619	1,546,619	6,100,215
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	7,646,834		7,646,834	1,546,619	1,546,619	6,100,215
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	7,646,834	0	7,646,834	1,546,619	1,546,619	6,100,215

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

**Sistema Estatal de Evaluación
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz**

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	7,646,834.00	-	7,646,834.00	1,546,619.22	1,546,619.22	6,100,214.78
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,646,834.00	-	7,646,834.00	1,546,619.22	1,546,619.22	6,100,214.78
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	7,646,834		7,646,834.00	1,546,619	1,546,619	6,100,214.78
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-		-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-		-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,646,834.00	-	7,646,834.00	1,546,619.22	1,546,619.22	6,100,214.78

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: PRIMERO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$2,383,296.42	\$0.00	2,383,296	\$527,050.28	\$527,050.28	1,856,246	22%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,383,296.42	\$0.00	2,383,296	\$527,050.28	\$527,050.28	1,856,246	22%
11301	SUELDOS	\$2,383,296.42	\$0.00	2,383,296	\$527,050.28	\$527,050.28	1,856,246	22%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$547,200.00	\$0.00	547,200	\$160,852.80	\$160,852.80	386,347	29%
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$547,200.00	\$0.00	547,200	\$160,852.80	\$160,852.80	386,347	29%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$547,200.00	\$0.00	547,200	\$160,852.80	\$160,852.80	386,347	29%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$997,067.04	\$0.00	997,067	\$73,166.00	\$73,166.00	923,901	7%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$347,147.42	\$0.00	347,147	\$73,166.00	\$73,166.00	273,981	21%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$347,147.42	\$0.00	347,147	\$73,166.00	\$73,166.00	273,981	21%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN	\$649,919.62	\$0.00	649,920	\$0.00	\$0.00	649,920	0%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$185,691.32	\$0.00	185,691	\$0.00	\$0.00	185,691	0%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$371,382.64	\$0.00	371,383	\$0.00	\$0.00	371,383	0%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$46,422.83	\$0.00	46,423	\$0.00	\$0.00	46,423	0%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$46,422.83	\$0.00	46,423	\$0.00	\$0.00	46,423	0%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,380,478.65	\$0.00	1,380,479	\$297,470.61	\$297,470.61	1,083,008	22%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$616,197.02	\$0.00	616,197	\$141,103.63	\$141,103.63	475,093	23%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$200.00	\$0.00	200	\$16.34	\$16.34	184	8%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$1,500.00	\$0.00	1,500	\$313.90	\$313.90	1,186	21%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$98,329.22	\$0.00	98,329	\$22,625.46	\$22,625.46	75,704	23%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y	\$32,776.44	\$0.00	32,776	\$7,541.76	\$7,541.76	25,235	23%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$483,391.36	\$0.00	483,391	\$110,606.17	\$110,606.17	372,785	23%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$163,882.18	\$0.00	163,882	\$20,000.61	\$20,000.61	143,882	12%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$163,882.18	\$0.00	163,882	\$20,000.61	\$20,000.61	143,882	12%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$600,399.45	\$0.00	600,399	\$136,366.37	\$136,366.37	464,033	23%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$600,399.45	\$0.00	600,399	\$136,366.37	\$136,366.37	464,033	23%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$904,839.72	\$0.00	904,840	\$174,831.57	\$174,831.57	730,008	19%
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$232,087.72	\$0.00	232,088	\$33,842.66	\$33,842.66	198,245	15%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	\$232,087.72	\$0.00	232,088	\$33,842.66	\$33,842.66	198,245	15%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$663,348.00	\$0.00	663,348	\$140,225.00	\$140,225.00	523,123	21%
15409	BONO PARA DESPENSA	\$332,640.00	\$0.00	332,640	\$75,530.00	\$75,530.00	257,110	23%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	\$13,260.00	\$0.00	13,260	\$0.00	\$0.00	13,260	0%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	\$140,448.00	\$0.00	140,448	\$29,621.00	\$29,621.00	110,827	21%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	\$165,000.00	\$0.00	165,000	\$35,074.00	\$35,074.00	129,926	21%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	\$12,000.00	\$0.00	12,000	\$0.00	\$0.00	12,000	0%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$9,404.00	\$0.00	9,404	\$763.91	\$763.91	8,640	8%
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$9,404.00	\$0.00	9,404	\$763.91	\$763.91	8,640	8%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$221,678.17	\$0.00	221,678	\$19,063.28	\$19,063.28	202,615	9%
17100	ESTIMULOS	\$221,678.17	\$0.00	221,678	\$19,063.28	\$19,063.28	202,615	9%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$93,485.41	\$0.00	93,485	\$0.00	\$0.00	93,485	0%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	\$69,960.00	\$0.00	69,960	\$4,505.00	\$4,505.00	65,455	6%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$58,232.76	\$0.00	58,233	\$14,558.28	\$14,558.28	43,674	25%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$371,094.00	\$0.00	371,094	\$107,502.12	\$107,502.12	263,592	29%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$63,000.00	\$0.00	63,000	\$22,881.92	\$22,881.92	40,118	36%
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$9,500.00	\$0.00	9,500	\$4,493.76	\$4,493.76	5,006	47%
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$9,500.00	\$0.00	9,500	\$4,493.76	\$4,493.76	5,006	47%
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$6,500.00	\$0.00	6,500	\$3,810.76	\$3,810.76	2,689	59%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$6,500.00	\$0.00	6,500	\$3,810.76	\$3,810.76	2,689	59%
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$12,000.00	\$0.00	12,000	\$7,718.00	\$7,718.00	4,282	64%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$12,000.00	\$0.00	12,000	\$7,718.00	\$7,718.00	4,282	64%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,000.00	\$0.00	15,000	\$6,859.40	\$6,859.40	8,141	46%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,000.00	\$0.00	15,000	\$6,859.40	\$6,859.40	8,141	46%
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$20,000.00	\$0.00	20,000	\$0.00	\$0.00	20,000	0%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$20,000.00	\$0.00	20,000	\$0.00	\$0.00	20,000	0%
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y	\$237,094.00	\$0.00	237,094	\$75,762.86	\$75,762.86	161,331	32%
23800	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$237,094.00	\$0.00	237,094	\$75,762.86	\$75,762.86	161,331	32%
23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$237,094.00	\$0.00	237,094	\$75,762.86	\$75,762.86	161,331	32%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$15,000.00	\$0.00	15,000	\$1,898.34	\$1,898.34	13,102	13%
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$15,000.00	\$0.00	15,000	\$1,898.34	\$1,898.34	13,102	13%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$15,000.00	\$0.00	15,000	\$1,898.34	\$1,898.34	13,102	13%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$1,000.00	\$0.00	1,000	\$0.00	\$0.00	1,000	0%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$1,000.00	\$0.00	1,000	\$0.00	\$0.00	1,000	0%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$1,000.00	\$0.00	1,000	\$0.00	\$0.00	1,000	0%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,000.00	\$0.00	32,000	\$5,300.01	\$5,300.01	26,700	17%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,000.00	\$0.00	32,000	\$5,300.01	\$5,300.01	26,700	17%
26101	COMBUSTIBLES	\$32,000.00	\$0.00	32,000	\$5,300.01	\$5,300.01	26,700	17%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$23,000.00	\$0.00	23,000	\$1,658.99	\$1,658.99	21,341	7%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$3,000.00	\$0.00	3,000	\$968.99	\$968.99	2,031	32%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$3,000.00	\$0.00	3,000	\$968.99	\$968.99	2,031	32%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$5,000.00	\$0.00	5,000	\$0.00	\$0.00	5,000	0%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$5,000.00	\$0.00	5,000	\$0.00	\$0.00	5,000	0%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	\$2,000.00	\$0.00	2,000	\$0.00	\$0.00	2,000	0%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	\$2,000.00	\$0.00	2,000	\$0.00	\$0.00	2,000	0%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$8,000.00	\$0.00	8,000	\$690.00	\$690.00	7,310	9%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$8,000.00	\$0.00	8,000	\$690.00	\$690.00	7,310	9%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$5,000.00	\$0.00	5,000	\$0.00	\$0.00	5,000	0%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$5,000.00	\$0.00	5,000	\$0.00	\$0.00	5,000	0%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$826,180.00	\$0.00	826,180	\$186,682.56	\$186,682.56	639,497	23%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$315,000.00	\$0.00	315,000	\$46,562.00	\$46,562.00	268,438	15%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$290,000.00	\$0.00	290,000	\$42,020.00	\$42,020.00	247,980	14%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$290,000.00	\$0.00	290,000	\$42,020.00	\$42,020.00	247,980	14%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$15,000.00	\$0.00	15,000	\$4,194.00	\$4,194.00	10,806	28%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$15,000.00	\$0.00	15,000	\$4,194.00	\$4,194.00	10,806	28%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$7,000.00	\$0.00	7,000	\$0.00	\$0.00	7,000	0%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	\$7,000.00	\$0.00	7,000	\$0.00	\$0.00	7,000	0%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$3,000.00	\$0.00	3,000	\$348.00	\$348.00	2,652	12%
31801	SERVICIO POSTAL	\$3,000.00	\$0.00	3,000	\$348.00	\$348.00	2,652	12%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$176,423.00	\$0.00	176,423	\$57,300.53	\$57,300.53	119,122	32%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$51,423.00	\$0.00	51,423	\$10,788.00	\$10,788.00	40,635	21%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$51,423.00	\$0.00	51,423	\$10,788.00	\$10,788.00	40,635	21%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	\$25,000.00	\$0.00	25,000	\$0.00	\$0.00	25,000	0%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$25,000.00	\$0.00	25,000	\$0.00	\$0.00	25,000	0%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$8,000.00	\$0.00	8,000	\$0.00	\$0.00	8,000	0%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$8,000.00	\$0.00	8,000	\$0.00	\$0.00	8,000	0%
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$92,000.00	\$0.00	92,000	\$46,512.53	\$46,512.53	45,487	51%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$92,000.00	\$0.00	92,000	\$46,512.53	\$46,512.53	45,487	51%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$59,000.00	\$0.00	59,000	\$1,030.60	\$1,030.60	57,969	2%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$4,000.00	\$0.00	4,000	\$1,030.60	\$1,030.60	2,969	26%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$4,000.00	\$0.00	4,000	\$1,030.60	\$1,030.60	2,969	26%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$52,000.00	\$0.00	52,000	\$0.00	\$0.00	52,000	0%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$52,000.00	\$0.00	52,000	\$0.00	\$0.00	52,000	0%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$3,000.00	\$0.00	3,000	\$0.00	\$0.00	3,000	0%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$3,000.00	\$0.00	3,000	\$0.00	\$0.00	3,000	0%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$219,257.00	\$0.00	219,257	\$65,309.14	\$65,309.14	153,948	30%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$12,000.00	\$0.00	12,000	\$1,756.69	\$1,756.69	10,243	15%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$12,000.00	\$0.00	12,000	\$1,756.69	\$1,756.69	10,243	15%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	\$2,000.00	\$0.00	2,000	\$653.44	\$653.44	1,347	33%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$2,000.00	\$0.00	2,000	\$653.44	\$653.44	1,347	33%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$5,000.00	\$0.00	5,000	\$0.00	\$0.00	5,000	0%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$5,000.00	\$0.00	5,000	\$0.00	\$0.00	5,000	0%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,000.00	\$0.00	20,000	\$10,471.15	\$10,471.15	9,529	52%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	\$20,000.00	\$0.00	20,000	\$10,471.15	\$10,471.15	9,529	52%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	\$172,257.00	\$0.00	172,257	\$52,427.86	\$52,427.86	119,829	30%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	\$172,257.00	\$0.00	172,257	\$52,427.86	\$52,427.86	119,829	30%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$8,000.00	\$0.00	8,000	\$0.00	\$0.00	8,000	0%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$8,000.00	\$0.00	8,000	\$0.00	\$0.00	8,000	0%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$16,500.00	\$0.00	16,500	\$5,503.00	\$5,503.00	10,997	33%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$4,000.00	\$0.00	4,000	\$400.00	\$400.00	3,600	10%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$4,000.00	\$0.00	4,000	\$400.00	\$400.00	3,600	10%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$11,000.00	\$0.00	11,000	\$4,500.00	\$4,500.00	6,500	41%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$5,000.00	\$0.00	5,000	\$1,700.00	\$1,700.00	3,300	34%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$6,000.00	\$0.00	6,000	\$2,800.00	\$2,800.00	3,200	47%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$1,500.00	\$0.00	1,500	\$603.00	\$603.00	897	40%
37901	CUOTAS	\$1,500.00	\$0.00	1,500	\$603.00	\$603.00	897	40%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$18,000.00	\$0.00	18,000	\$8,943.47	\$8,943.47	9,057	50%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$18,000.00	\$0.00	18,000	\$8,943.47	\$8,943.47	9,057	50%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$18,000.00	\$0.00	18,000	\$8,943.47	\$8,943.47	9,057	50%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$22,000.00	\$0.00	22,000	\$2,033.82	\$2,033.82	19,966	9%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$18,000.00	\$0.00	18,000	\$0.00	\$0.00	18,000	0%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$18,000.00	\$0.00	18,000	\$0.00	\$0.00	18,000	0%
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$4,000.00	\$0.00	4,000	\$2,033.82	\$2,033.82	1,966	51%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$4,000.00	\$0.00	4,000	\$2,033.82	\$2,033.82	1,966	51%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	15,000	\$0.00	\$0.00	15,000	0%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$15,000.00	\$0.00	15,000	\$0.00	\$0.00	15,000	0%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$3,000.00	\$0.00	3,000	\$0.00	\$0.00	3,000	0%
51101	MOBILIARIO	\$3,000.00	\$0.00	3,000	\$0.00	\$0.00	3,000	0%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	\$12,000.00	\$0.00	12,000	\$0.00	\$0.00	12,000	0%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$12,000.00	\$0.00	12,000	\$0.00	\$0.00	12,000	0%
Total		\$7,646,834.00	\$0.00	\$7,646,834.00	\$1,546,619.22	\$1,546,619.22	\$6,100,214.78	20%

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
 (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
 Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	6,434,560.00	-	6,434,560.00	1,252,434.54	1,252,434.54	5,182,125.46
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	6,434,560.00	-	6,434,560.00	1,252,434.54	1,252,434.54	5,182,125.46
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	6,434,560.00	-	6,434,560.00	1,252,434.54	1,252,434.54	5,182,125.46

Elaboró
 Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
 Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Al 31 de Marzo de 2017
 (Pesos)

ETCA-II-15

TRIMESTRE: PRIMERO

1. Total de Egresos Presupuestarios		1,546,619.22
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Arctivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		167,320.14
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	167,320.14	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		1,713,939.36

 Elaboró
 Jefe Departamento de Contabilidad

 Autorizó
 Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (pesos)

ETCA-II-16

TRIMESTRE: PRIMERO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			0.00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

 Elaboró
 Jefe Departamento de Contabilidad

 Autorizó
 Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación **ETCA-II-17**
 Intereses de la Deuda
 Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (pesos) **TRIMESTRE: PRIMERO**

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4	" nada que informar en este apartado"	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

 Elaboró
 Jefe Departamento de Contabilidad

 Autorizó
 Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<i>Programas</i>						
Subsidios:	0	0	0	0	0	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	7,646,834	0	7,646,834	1,546,619	1,546,619	6,100,215
Prestación de Servicios Públicos	7,646,834		7,646,834	1,546,619	1,546,619	6,100,215
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Especificos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	7,646,834	0	7,646,834	1,546,619	1,546,619	6,100,215

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Programa Presupuestario

ETCA-III-02

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<i>Programas</i>						
Eje 1 Sonora en Paz y Tranquilidad	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 2 Sonora y Ciudades con Calidad de Vida	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 3 Economía con Futuro	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 4 Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades	7,646,834	0	7,646,834	1,546,619	1,546,619	6,100,215
45 Cultura para todos	7,646,834		7,646,834	1,546,619	1,546,619	6,100,215
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 5 Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 6 Gobierno Promotor de los Derechos Humanos e	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Total del Gasto	7,646,834	0	7,646,834	1,546,619	1,546,619	6,100,215

Elaboró

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación ETCA-III-03
Gastos por proyectos de Inversión
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017 **TRIMESTRE: PRIMERO**
(pesos)

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
" nada que informar en este apartado"		

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 59 BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNL. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
E406E15	CULTURA PARA TODOS																			
233	SERVICIOS CULTURALES.																			
	TASA DE VARIACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN BIBLIOTECA PÚBLICA	SERVICIO	P	SI	MET	124.46%	146.62%	137.42%	212.9%	153.89%	124.46%	146.62%	137.42%	212.9%	153.89%	124.57%	0.00%	0.00%	0.00%	100.08%
					NUM	33104.00	38546.00	35037.00	50288.00	156975.00	33104.00	38546.00	35037.00	50288.00	156975.00	33133.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	26598.00	26290.00	25496.00	23621.00	102005.00	26598.00	26290.00	25496.00	23621.00	102005.00	26598.00	0.00	0.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE COMPLETO LA META DEL TRIMESTRE																				
	INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL AVANCE PRESUPUESTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	INFORME	A	SI	MET	4.00	3.00	3.00	3.00	13.00	4.00	3.00	3.00	3.00	13.00	4.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	4.00	3.00	3.00	3.00	13.00	4.00	3.00	3.00	3.00	13.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE REALIZARON LOS INFORMES DE AVANCES PRESUPUESTALES EN SU TOTALIDAD																				
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	9.00	7.00	8.00	0.00	8.00	9.00	7.00	8.00	0.00	8.00	9.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	9.00	7.00	8.00	0.00	8.00	9.00	7.00	8.00	0.00	8.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NO SE HAN DETERMINADO OBSERVACIONES POR PARTE DE ISAF EN ESTE TRIMESTRE																				
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIERON CON OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN SU TOTALIDAD																				
	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	MET	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIO CON META																				

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	7,646,834.00	1,782,735.06	1,782,735.06
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	7,646,834.00	1,782,735.06	1,782,735.06
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	7,646,834.00	1,546,619.22	1,546,619.22
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	7,646,834.00	1,546,619.22	1,546,619.22
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	236,115.84	236,115.84
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	236,115.84	236,115.84
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	236,115.84	236,115.84
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	7,646,834	1,782,735	1,782,735
A1. Ingresos de Libre Disposición	7,646,834.00	1,782,735.06	1,782,735.06
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	7,646,834	1,546,619	1,546,619
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,646,834.00	1,546,619.22	1,546,619.22
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	236,116	236,116
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	236,116	236,116
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	236,116	236,116

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	236,116	236,116

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	7,646,834	1,782,735	1,782,735
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,646,834	1,546,619	1,546,619
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	236,116	236,116
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	236,116	236,116

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación **ETCA-IV-03**
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017 **TRIMESTRE: PRIMERO**
(pesos)

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 INGRESOS Y EGRESOS ESTATALES Y PROPIOS	BANORTE	136415141
2		
3		
8		
9		
10		

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

 Elaboró
 Jefe Departamento de Contabilidad

 Autorizó
 Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: PRIMERO

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
5	" nada que informar en este apartado"		
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

 Elaboró
 Jefe Departamento de Contabilidad

 Autorizó
 Dirección General

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

"En este primer trimestre no se tiene nada que informar en este apartado".

No se han modificado las metas programadas

No se ha modificado el presupuesto autorizado.

Elaboró

Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó

Dirección General



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Comisión del Deporte del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: PRIMERO DEL 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	38,419,005.44	73,204,242.91	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	54,249,964.33	66,276,530.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	471,165.79	78,662.21	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,020,188.10	24,983,694.16	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
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	-	-
Total de Activos Circulantes	43,910,359.33	98,266,599.28	Total de Pasivos Circulantes	54,249,964.33	66,276,530.25
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,868,818.03	2,868,818.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	222,002,087.66	150,084,562.14	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	15,140,558.20	15,088,471.88	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 11,332,072.48	- 11,332,072.48	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	225,810,573.38	153,840,961.54	Total de Pasivos No Circulantes	2,868,818.03	2,868,818.03
Total de Activos	269,720,932.71	252,107,560.82	Total de Pasivo	57,118,782.36	69,145,348.28
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	91,457,235.51	91,457,235.51
			Aportaciones	2,618,105.21	2,618,105.21
			Donaciones de Capital	88,839,130.30	88,839,130.30
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	121,144,914.84	91,504,977.03
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	29,993,373.29	145,501,192.30
			Resultados de Ejercicios Anteriores	91,151,541.55	53,996,215.27
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			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	212,602,150.35	182,962,212.54
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	269,720,932.71	252,107,560.82

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

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Nombre de la Entidad
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Marzo de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: PRIMER TRIMESTRE

(PESOS)

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	38,419,005.44	73,204,242.91	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	54,249,964.33	66,276,530.25
a1) Efectivo	4,999.97	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	-	-	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	53,892,150.94	65,892,912.56
a3) Bancos/Dependencias y Otros	27,043,108.97	41,491,686.25	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	11,370,896.50	31,712,556.66	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	357,813.39	383,617.69
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	471,165.79	78,662.21	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	460,606.87	65,561.10	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,558.92	13,101.11	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	5,020,188.10	24,983,694.16	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	188,547.50	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,831,640.60	24,983,694.16	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	43,910,359.33	98,266,599.28	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	54,249,964.33	66,276,530.25
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,868,818.03	2,868,818.03
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	222,002,087.66	150,084,562.14	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	15,140,558.20	15,088,471.88	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	11,332,072.48	11,332,072.48	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	2,868,818.03	2,868,818.03
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	57,118,782.36	69,145,348.28
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	225,810,573.38	153,840,961.54	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	269,720,932.71	252,107,560.82	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	91,457,235.51	91,457,235.51
			a. Aportaciones	2,618,105.21	2,618,105.21
			b. Donaciones de Capital	88,839,130.30	88,839,130.30
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	121,144,914.84	91,504,977.03
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	29,993,373.29	145,501,192.30
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	91,151,541.55	53,996,215.27
			c. Revaluos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	212,602,150.35	182,962,212.54
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	269,720,932.71	252,107,560.82

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: PRIMERO DEL 2017

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	1,155,768.19	6,499,358.00
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	1,155,768.19	6,499,358.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	56,590,427.55	279,065,665.55
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	56,590,427.55	279,065,665.55
Otros Ingresos y Beneficios	511,814.04	1,531,892.94
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	511,814.04	1,531,892.94
Total de Ingresos y Otros Beneficios	58,258,009.78	287,096,916.49
	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	24,739,059.86	118,631,888.94
Servicios Personales	17,583,738.90	71,403,502.41
Materiales y Suministros	2,914,111.73	17,501,334.01
Servicios Generales	4,241,209.23	29,727,052.52
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,525,576.63	21,742,680.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,525,576.63	21,742,680.34
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	-	1,221,154.91
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	1,221,154.91
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	28,264,636.49	141,595,724.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	29,993,373.29	145,501,192.30

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

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: PRIMERO DEL 2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	91,457,235.51			0.00	91,457,235.51
Aportaciones	2,618,105.21			0.00	2,618,105.21
Donaciones de Capital	88,839,130.30			0.00	88,839,130.30
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-53,996,215.27	145,501,192.30	0.00	91,504,977.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			145,501,192.30	0.00	145,501,192.30
Resultados de Ejercicios Anteriores		-53,996,215.27		0.00	-53,996,215.27
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	91,457,235.51	-53,996,215.27	145,501,192.30	0.00	182,962,212.54
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00			0.00	0.00
Aportaciones	0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		145,147,756.82	29,993,373.29	0.00	175,141,130.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			29,993,373.29	0.00	29,993,373.29
Resultados de Ejercicios Anteriores		145,147,756.82		0.00	145,147,756.82
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	91,457,235.51	91,151,541.55	29,993,373.29	0.00	212,602,150.35

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

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR GENERAL

PROF. GENARO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Comisión del Deporte del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMERO DEL 2017

	Origen	Aplicación
Activo	54,748,743.53	72,362,115.42
Activo Circulante	54,748,743.53	392,503.58
Efectivo y Equivalentes	34,785,237.47	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		392,503.58
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	19,963,506.06	
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	0.00	71,969,611.84
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		71,917,525.52
Bienes Muebles		52,086.32
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	12,026,565.92
Pasivo Circulante	0.00	12,026,565.92
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		12,026,565.92
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,993,373.29	353,435.48
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	29,993,373.29	353,435.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	29,993,373.29	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		353,435.48
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

 LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO DEL 2017

Concepto	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	58,258,009.78	287,096,916.49
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	1,155,768.19	6,499,358.00
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	56,590,427.55	279,065,665.55
Otros Orígenes de Operación	511,814.04	1,531,892.94
Aplicación	41,037,141.47	283,454,733.44
Servicios Personales	17,583,738.90	71,403,502.41
Materiales y Suministros	2,914,111.73	17,501,334.01
Servicios Generales	4,241,209.23	29,727,052.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,525,576.63	21,742,680.34
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	12,772,504.98	143,080,164.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,220,868.31	3,642,183.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,963,506.06	47,928,111.09
Bienes Muebles		36,596,038.61
Otros Orígenes de Inversión	19,963,506.06	11,332,072.48
Aplicación	71,969,611.84	197,521.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,917,525.52	
Bienes Muebles	52,086.32	197,521.60
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-52,006,105.78	47,730,589.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-34,785,237.47	51,372,772.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	73,204,242.91	21,831,470.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,419,005.44	73,204,242.91

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

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DEL 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	252,107,560.82	4,701,641,924.06	4,684,028,552.17	269,720,932.71	17,613,371.89
<i>Activo Circulante</i>	98,266,599.28	4,629,672,312.22	4,684,028,552.17	43,910,359.33	-54,356,239.95
Efectivo y Equivalentes	73,204,242.91	4,628,127,527.12	4,662,912,764.59	38,419,005.44	-34,785,237.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	78,662.21	851,544.56	459,040.98	471,165.79	392,503.58
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,983,694.16	693,240.54	20,656,746.60	5,020,188.10	-19,963,506.06
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	153,840,961.54	71,969,611.84	0.00	225,810,573.38	71,969,611.84
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	150,084,562.14	71,917,525.52		222,002,087.66	71,917,525.52
Bienes Muebles	15,088,471.88	52,086.32		15,140,558.20	52,086.32
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,332,072.48			-11,332,072.48	0.00
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

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

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DEL 2017

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Lago Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			69,145,348.28	57,118,782.36
Total Deuda y Otros Pasivos			69,145,348.28	57,118,782.36

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

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: PRIMERO DEL 2017

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	69,145,348.28				57,118,782.36		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	69,145,348.28				57,118,782.36		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Comisión del Deporte del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-10

TRIMESTRE: PRIMERO DEL 2017

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

 LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-11

TRIMESTRE: PRIMERO DEL 2017

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

Los pasivos manifestados en la información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de Marzo de 2016.

A Largo Plazo

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

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

NOTAS DE DESGLOSE**a) NOTAS AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA****1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

	Saldo al 31/Mar/2017
Caja	4,999.97
Bancos	27,043,108.97
Inversiones	11,370,896.50
Total Efectivo y equivalentes	\$38,419,005.44

Caja se maneja 1 fondo fijo en efectivo por \$5,000.00 que se abrió en Enero de 2017 con vigencia al 31 de Diciembre de 2017 y esta destinada a cubrir gastos menores propios de la operación de CODESON.

Bancos representa el efectivo disponible propiedad de CODESON para cubrir los compromisos propios de la operación y está integrada por 10 cuentas de cheques Banco Banamex (Gasto operativo, nómina, obras, ingresos propios y otros ingresos) y 24 cuentas de cheques de Banco Bancomer abiertas durante el ejercicio 2016 y 2017 (Ingresos Federales programas de CONADE, Ingresos Federales por cada Obra: Remodelación Alberca H. de Caborca, Construcción Pabellón de la Pelota, Rehabilitación Villa de Alto Rendimiento, Rehabilitación Estadio Hockey, Adecuación y equipo Unidad de Medicina, Rehabilitación Pabellón Levantamiento de Pesas, Construcción Equipamiento de Trotapista y andadores, Pabellón de Gimnasia, Área de Lanzamiento, Remodelación de Tiro con Arco, Ingresos propios y otros ingresos).

Las cuentas de inversiones bancarias corresponden a recursos de obra con disponibilidad inmediata en Banco Bancomer (11 cuentas) y se valúan al costo de adquisición, más rendimientos devengados, estos recursos de obra se han trasladado a inversión a partir del mes de Septiembre de 2016 y conforme se estuvo recibiendo el recurso, y están ligadas a las cuentas bancarias de obras 2016.

2. CUENTAS POR COBRAR

	Saldo al 31/Mar/2017
Deudores Diversos	460,606.87
Subsidio al Empleo	10,558.92
Total cuentas por cobrar	\$471,165.79

Deudores diversos este rubro representa principalmente los gastos por comprobar de personal que participa en olimpiadas estatal, regional, paralimpiada y nacional juvenil 2017, concentraciones, torneos, campeonatos y eventos de las distintas disciplinas deportivas (Natación, Gimnasia Artística y de Trampolín, Judo, Tae Kwon Do, Hockey Sobre Pasto, Tiro con Arco, Tiro Deportivo, Box, Paralimpiada, Handball, Ciclismo, Beisbol, Futbol, etc...) y que se comprueban durante el mes o al mes siguiente.

Subsidio al empleo es un apoyo a los trabajadores de menores ingresos en nómina, este beneficio que por ley debe pagarse al patrón al trabajador cuando este percibe salario mínimo.

3. ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

	Saldo al 31/Mar/2017
Anticipo a Proveedores	5,020,188.18
Total Anticipo a Proveedores	\$5,020,188.18

Corresponden a Anticipo a contratistas por obras públicas del ejercicio 2016 a corto plazo por \$4,831,640.60 (derivada de reclasificación según PD-3022 y 3025 31/12/16) y anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo por \$188,547.50

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

4. BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y DEPRECIACION

	Activo Fijo al 31/Dic/2016	Adquisiciones bienes muebles e inmuebles y Obras en Proceso	Activo Fijo al 31/Mar/2017
Mobiliario y Equipo de Administración	3,557,643.38		3,557,643.38
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	7,835,180.23	52,086.32	7,887,266.55
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	598,055.45		598,055.45
Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas	2,403,692.82		2,403,692.82
Equipo de Transporte	693,900.00		693,900.00
Total Bienes Muebles	15,088,471.88	52,086.32	15,140,558.20
Edificaciones No Habitacionales en Proceso	61,245,431.84	71,917,525.52	133,162,957.36
Inmuebles	88,839,130.30		88,839,130.30
Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	150,084,562.14	71,917,525.52	222,002,087.66
Depreciación Acum Inmuebles	0.00		0.00
Depreciación Acum Equipo Transporte	-505,313.33		-505,313.33
Depreciación Acum Mobiliario y Equipo de Admon.	-3,213,437.20		-3,213,437.20
Depreciación Acum Mob y Eq Educacional y Recreación	-6,108,846.46		-6,108,846.46
Depreciación Acum Equipo e Inst Medico y de Laborat.	-531,313.05		-531,313.05
Depreciación Acum Maquinaria, Otros Eq y Herramient	-973,162.44		-973,162.44
Total Depreciación	-11,332,072.48		-11,332,072.48
Total Activo Fijo	153,840,961.54	71,969,611.84	225,810,573.38

- En Bienes muebles corresponde a adquisición de Mobiliario y equipo educacional y recreativo por \$52,086.32 según póliza de diario 62 del 15 de Febrero de 2017.
- Para cuenta pública 2016 en bienes muebles e Inmuebles y Depreciaciones se hicieron los siguientes movimientos contables:

Inmuebles.- En póliza de Diario 3019 31/Dic/2016 se corrigió el registro de bienes Inmuebles en cantidad de \$194,458,959.11 debido a que correspondían a bienes inmuebles dados en comodato a esta Comisión, y por error se habían registrado como propiedad de la misma, y por esta situación se Reclasificó el comodato en Cuenta de Orden Inmuebles en Comodato : Centro de Usos Múltiples (Cum), Adiciones y mejoras, Área de Gimnasia de Alto Rendimiento, Unidad Deportiva Coloso, Unidad Deportiva Ley 57, Gimnasio del Estado, Unidad Deportiva La Saucedá, Unidad Deportiva El Choyal, Campo Futbol Col. Apolo, Campo de Futbol Pedro Sánchez, Unidad Deportiva Pedro Sánchez, Campo C. López Ranchito, Campo de Softbol Carlos Rendón y Gimnasio Polifuncional Ana Gabriela Guevara.

En póliza de Diario 3019 31/Dic/2016 se registró el Inmueble Ana Gabriela Guevara (Polifuncional) en el Activo Fijo por un importe \$88,839,130.30 , el cual es propiedad de esta Comisión y no se había reconocido contablemente.

El registro de las Depreciaciones y reclasificaciones en los rubros de Bienes Muebles y Inmuebles conforme a la toma de inventario físico, los cuales fueron registrados en Póliza de Diario-3002 31/Dic/2016 por \$5,182,590.17 y esta a su vez se corrigió en Póliza de Diario 3020 31/Dic/2016 y PD-3023 31/Dic/2016.

Edificaciones No Habitacionales en Proceso.- Corresponden a obras en proceso del ejercicio 2016 de Codeson (mencionadas en la Nota 1) y de Obras de SIDUR (PD-3021, PD-3022 y 3025 31/Dic/2016).

5. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

	Saldo al 31/Mar/2017
Acreeedores Diversos	53,892,150.94
Contratistas por Obras Públicas 2016	0.00
Impuestos por pagar	357,813.39
Total Pasivo a Corto Plazo	\$54,249,964.33

-Acreeedores diversos son pasivos reales y representan obligaciones de CODESON, proveedores de bienes adquiridos y servicios prestados, provisión de nóminas, becas, y saldo de contratistas por obras de 2015, etc.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

-Esta Comisión contrató obra pública para lo cual se registraba en pasivo en la cuenta de Contratistas por obras públicas, sin embargo por sugerencia del auditor externo se canceló debido a que no había facturas ni estimaciones pendientes de pago al 31 de diciembre de 2016, procediendo a revelar tal situación en estas notas a los estados financieros en póliza de diario 3021, 3022 y 3025 31/Dic/2016. La cuenta de contratista por obras públicas 2016 se registraban el pasivo de los contratos de obras con saldo al 31 de Diciembre de 2016 son 10 obras en proceso con su respectiva supervisión que corresponden a obras federales CONADE, las cuales el recurso ha llegado a partir del mes de Septiembre a Diciembre de 2016, de las siguientes obras: Modernización del Centro de Alto Rendimiento Estatal, en Hermosillo, Sonora: Remodelación y modernización de la Alberca Olímpica "Héroes de Caborca" que inicio en el mes de Septiembre de 2016; Construcción Pabellón de la Pelota, Rehabilitación Villa de Alto Rendimiento, Rehabilitación Estadio Hockey, Adecuación y equipo Unidad de Medicina, Rehabilitación Pabellón Levantamiento de Pesas, Construcción Equipo Trotapista, Pabellón de Gimnasia, Área de Lanzamiento y Rehabilitación de Área de Tiro con Arco.

Para cuenta pública 2016 se registraron pagos de ISSSTESON en pólizas de diario 3012,3013 y 3014 de fecha 1/Dic/2016. De Ene a Marzo de 2017 ya se ha registraron los pagos con las órdenes de pago correspondientes a cada quincena en la cual se muestra el pago de ISSSTESON.

Impuestos por pagar son los adeudos a cargo de CODESON por impuestos federales retenidos correspondientes al mes de Marzo pagados en Abril de 2017, originados principalmente por impuesto sobre producto del trabajo retenido sobre sueldos al personal, Impuesto sobre la renta retenido de honorarios asimilables a sueldos e impuesto sobre la renta retenido de honorarios.

6. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

	Saldo al 31/Mar/2017
Acreeedores Diversos L.P.	2,868,818.03
Total Pasivo a Corto Plazo	\$2,868,818.03

Acreeedores Diversos Largo Plazo se integra:

Deuda a largo plazo al 31/Dic/2015	\$ 1,268,818.03
Porción circulante 31dic2015 (Reclasifico el saldo a largo plazo según PD18 30/Nov/2016)	1,600,000.00
Deuda a largo plazo	<u>\$2,868,818.03</u>

Este adeudo proviene de un apoyo financiero otorgado por la Secretaría de Hacienda Estatal, el 12 de noviembre de 2009 por un importe de \$8,000,000.00 , destinado para cubrir compromisos con ciertos acreedores; pagadero en amortizaciones mensuales, no se pactó el pago de intereses.

7. PATRIMONIO

	Saldo 31/Mar/2017
Patrimonio adquirido	2,618,105.21
Patrimonio Donado	88,839,130.30
Remanente (Déficit) de ejercicios anteriores	91,151,541.55
Remanente del ejercicio	29,993,373.29
Total Patrimonio	\$212,602,150.35

El Patrimonio adquirido se integra:

Patrimonio adquirido al 31/Dic/2015	22,642,742.02
Menos:	
Variación de patrimonio adquirido para informe del IV Trimestre 2016	-4,928,327.68
Variación de patrimonio adquirido para informe de Cuenta Pública 2016	-7,837.25
Total Variación de Patrimonio adquirido	-4,936,164.93
Cancelación de Patrimonio PD-3024 31/Dic/2016	-15,088,471.88
Patrimonio Adquirido al 31/Dic/2016	2,618,105.21

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

El remanente (déficit) de ejercicios anteriores se integra:

Remanente (déficit) de ejercicios anteriores al 31/Dic/2015	38,774,779.52
Remanente (déficit) del Ejercicio 2015	-119,639,839.25
Mas:	
Afectaciones a Resultados ejercicios anteriores para informe del IV Trimestre 2016	13,743,544.97
Afectaciones a Resultados ejercicios anteriores para Informe de Cuenta Pública 2016	-273,346.31
Afectaciones a Resultados ejercicios anteriores	13,398,645.80
Total variaciones	26,868,844.46
Remanente (déficit) de ejercicios anteriores al 31/Dic/2016	-53,996,215.27
Remanente (déficit) del Ejercicio 2016	145,501,192.30
Afectaciones a Resultados ejercicios anteriores en ejercicio 2017	-353,435.48
Total Efecto neto de Resultados de Ejercicios Anteriores 2017	145,147,756.82
Remanente (Déficit) de ejercicios anteriores al 31/Dic/2016	91,151,541.55

Afectaciones a Resultados de ejercicios anteriores para informe del IV Trimestre 2016 por un importe de \$13,743,544.97 corresponden a provisiones de aportaciones patronales del ISSSTESON de los ejercicios 2014 y 2015 en Pólizas de diario PD- 2 a la 19 06/Ago/2016, PD-63 11de agosto de 2016; a Cancelación de pasivo de obra Remodelación del Estadio H. de Nacozari por \$4,995,000 en PD-62 13/Julio/2016, Reclasificación de ingresos PD-61 13/jul/2016, Cancelación parcial de pasivos PD-62 13/Jul/2016, y Cancelación de Saldos por depuración cuentas de acreedores diversos PD-393 31/Ago/2016, registro de orden de pago de Agua de Hermosillo por \$17,914,913.00 en PD-340 30/Nov/2016.

Afectaciones a Resultados de ejercicios anteriores para informe de Cuenta Pública 2016 por un importe de \$13,470,198.66 corresponden a Registros de Depreciaciones y reclasificaciones de rubros activos fijos, conforme a la toma física de inventario de activo fijo, estos movimientos fueron registrados en Pólizas de Diario-3002 31/Dic/2016 por \$5,182,590.17 y Póliza de Diario-3007 31/Dic/2016 por \$7,837.25, PD-3020/dic/2016

Afectaciones a resultados de ejercicios anteriores por \$13,398,645.80 PD-3023 y 3024 31/Dic/2016 Complemento a depreciaciones y cancelación de patrimonio PD3024 31/Dic/2016.

Afectaciones a resultados ejercicios anteriores por -\$353,435.48 en PD-32 y 37 de Feb/2017 , PD 335 y 362 Mar/2017, correspondientes a corrección de Saldo y Devoluciones de Recursos de los programas CONADE.

El Remanente del Ejercicio 2016 se integra:

Remanente de ejercicio 2016 para informe del IV Trimestre 2016	17,606,421.17
Mas:	
Variación para cuenta pública 2016	129,115,926.04
Remanente del ejercicio 2016	146,722,347.21
Variación ejercicio 2016	-1,221,154.91
Remanente del ejercicio 2016	145,501,192.30

La variación para la cuenta pública del Remanente del ejercicio 2016 por 129,115,926.04 corresponden a registros a cuentas de resultados acreedoras y deudoras del ejercicio 2016 en pólizas de diario 3001, 3003, 3004, 3005, 3008, 3009,3010, 3011,3012,3013,3014,3015,3016,3017,3018,3020,3021,3022 de fecha 31/Dic/2016 (Registro de Gastos e Ingresos, Reclasificaciones, Cancelaciones, Depreciación 2016, registros de pagos de ISSSTESON).

En póliza de diario 3017 31/Dic/2017 se ajustaron los ingresos devengos en cantidad de \$28,911,166.00 debido a que el recurso no fue recibido al 31 de Diciembre de 2016, sin embargo tal situación se registró en cuentas de orden y se revela en estas notas a los estados financieros.

La variación de \$1,221,154.91 corresponde a complemento de depreciación según PD-3023 31Dic2016.

-Esta Comisión contrató obra pública para lo cual se registraba en pasivo en la cuenta de Contratistas por obras públicas, sin embargo por sugerencia del auditor externo se canceló debido a que no había facturas ni estimaciones pendientes de pago al 31 de diciembre de 2016, procediendo a revelar tal situación en estas notas a los estados financieros en póliza de diario 3021 Y 3022 y PD3023 31DIC2016. La cuenta de contratista por obras públicas 2016 ser registraban el pasivo de los contratos de obras con saldo al 31 de Diciembre de 2016 son 10 obras en proceso con su

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

respectiva supervisión que corresponden a obras federales CONADE, las cuales el recurso ha llegado a partir del mes de Septiembre a Diciembre de 2016, de las siguientes obras: Modernización del Centro de Alto Rendimiento Estatal, en Hermosillo, Sonora: Remodelación y modernización de la Alberca Olímpica "Héroes de Caborca" que inicio en el mes de Septiembre de 2016; Construcción Pabellón de la Pelota, Rehabilitación Villa de Alto Rendimiento, Rehabilitación Estadio Hockey, Adecuación y equipo Unidad de Medicina, Rehabilitación Pabellón Levantamiento de Pesas, Construcción Equipo Trotapista, Pabellón de Gimnasia, Área de Lanzamiento y Rehabilitación de Área de Tiro con Arco.

b) NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

1. INGRESOS

	Saldo al 31/Mar/2017
Subsidio Estatal	56,590,427.55
Total Ingresos por Subsidios	56,590,427.55
Ingresos Propios	1,155,768.19
Otros ingresos	511,814.04
Total Ingresos	\$58,258,009.78

-Ingresos Estatales se integran:

Subsidio Gasto de Operación	8,899,910.00
Subsidio de Nóminas	13,822,351.55
Subsidio de Olimpiadas	5,000,000.00
Ingresos Ejercicios Anteriores	28,868,166.00
Total Ingresos por Subsidio Estatal	\$56,590,427.55

Subsidio extraordinario pago a proveedores OP-1900052703	14,056,497.00
Subsidio Extraordinario Gasto Operativo CDES/N093 OP-1900054832	14,811,669.00
Total Ingresos Ejercicio 2016 Recibidos de Enero a Marzo 2017	28,911,166.00

En póliza de diario 3017 31/Dic/2017 se ajustaron los ingresos devengos, debido a que el recurso no fue recibido al 31 de Diciembre de 2016, sin embargo tal situación se registró en cuentas de orden y se revela en estas notas a los estados financieros.

Los ingresos de orden de pago 1900052703 por importe de \$ 14,056,497 se recibieron según PI-23 31Ene2017 \$3,500,000.00 y PI-6 15Mar2017 \$10,556,497.

Los ingresos de orden de pago 1900054832 por importe de \$14,811,669 se recibieron según PI-1 03Feb2017 \$5,800,000.00 Y PI-11 17Feb2017 \$9,011,669.

-Ingresos propios se integran:

Ingresos Propios	\$1,155,768.19
-------------------------	-----------------------

Ingresos propios corresponden a Arrendamientos y Cuotas de instalaciones deportivas y otros:

. Ingresos por Arrendamiento de Instalaciones deportivas \$176,770.00 (Estadio Carlos Rendón, Gimnasio del Estado, CUM Centro de Usos Múltiples, Gimnasio Ana Gabriela Guevara, Estadio de Fútbol H. Nacozari, Estadio mundialista Hermosillo, Estadio Fernando M. Ortiz, Unidad Deportiva Ley 57, Cancha de Tenis UD Hermosillo, Canchas de Basquetbol, Unidad deportiva Apolo, Cancha de Fútbol 7 Héctor Espino Unidad deportiva Plutarco Elías Calle).

. Ingresos por cuotas de Instalaciones deportivas \$537,653.00 (Centro Est. Gimnasia, Alberca Héroes de Caborca, Cancha deportiva Fútbol 7, Alberca Unidad Deportivo Hillo. Héctor Espino, Tae kwon do Ana Gabriela Guevara, Alberca Gimnasio del Estado, Pesas, Aerobics y alberca Ana Gabriela Guevara, Aerobics Cum, Campamento de verano Cum y Ana Gabriela Guevara, Gimnasia del Gimnasio del Estado y Gimnasia Cum).

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

. Ingresos por servicios de mantenimiento, estacionamiento, eventos gimnasia, vendedores ambulantes y otros por \$441,345.19 .

-Otros ingresos se integran:

Otros ingresos	511,814.04
----------------	------------

Donativos apoyo al deporte, Productos financieros \$469,057.15, Cancelación de pasivos, Sanciones y Descuentos en Nómina y otros.

2. EGRESOS

	Saldo al 31/Mar/2017
Dirección Desarrollo del Deporte	\$235,484.17
Dirección Alto Rendimiento	8,213,959.32
Dirección Administración y Finanzas	4,412,595.27
Dirección Infraestructura Deportiva	7,859,305.29
Dirección General	1,158,555.53
Olimpiadas Infantil y Juvenil	5,284,352.34
Programas Federales	800,761.93
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo	299,622.64
Total de Egresos	\$28,264,636.49

Los egresos corresponden a la aplicación de los recursos que son transacciones efectivamente realizadas y que correspondan a fines propios de CODESON(Nóminas de personal de base, confianza, entrenadores de Codeson, Conade por Programa de Entrenadores de Reserva Nacional, Talentos Deportivos, Talentos deportivos Deporte Adaptado, Gastos de Olimpiada Estatal, Regional, concentraciones y eventos deportivos, becas deportivas , apoyos de fomento deportivo, gastos de derivados de la operación, etc...)

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**1.- EQUIPO DE TRANSPORTE (COMODATO) \$11**

Se integra:

	Saldo al 31/Mar/2017
Ford Econoline Modelo 2002 Serie 1FMRE11222HA002242	1
Dodge Camioneta Chrysler Modelo 1998 Serie WK117271	1
Dompe Chevrolet Mod1970, Serie 33299721	1
Pickup GMC Sierra, Mod2000, Serie 1GTGK24R6YR174305	1
Autobus Bluebird, Mod1982, Serie 1BABSCAA1CF056763	1
Autobús Chevrolet, Mod1982, Serie 3GBKC34G13M112062	1
Autobús Marco Polo, Mercedes Benz, Mod2006, Serie 3MBAACY76M016648	1
Ambulancia Ford, Mod1983, Serie 1FDKE30L40HA69248	1
Dodge Neon2005/NS-1B3ES56C85D169229 ALTA 29/Ene/2016 PD111	1
Vagoneta Honda Acura Mod 2005/NS-2HNYD18225H556911 ALTA 29ENE2016 PD111	1
HONDA ACCORD MOD 2001 JHMC66861C024391 AZUL ALTA 31MAY2016 PD216	1
Total Equipo de Transporte (Comodato)	\$11

Atos 2012,Serie MALAB51H5CM659329/ Admón. y Finanzas BAJA DIC2015	1
---	---

2.-OBRAS EN PROCESO

Corresponden a obras en proceso por \$176,989,724.81 de contratos de obras públicas deportivas del ejercicio 2015 Estadio H. de Nacozari y obras públicas en proceso del ejercicio 2016 por Modernización del Centro de Alto Rendimiento Estatal en Hermosillo, Son. Oficio SH-NC-16-083(100,000,000.00) :

Obras 2016	Recurso Autorizado
1.-Remodelación y Modernización de Alberca Olímpica autorizado	\$ 50,000,000.00
2.-Construcción y Equipamiento de Pabellón de la Pelota	25,732,012.80
3.-Adecuación y Equipamiento Unidad Medicina	6,034,744.61
4.-Construcción y Equipamiento Trotapista, Andadores y A. Verdes	9,212,605.09
5.-Rehabilitación y Equipamiento de Villa de Atletas	2,680,418.00
6.-Rehabilitación de Estadio Hockey y Construcción de Techumbre	1,288,662.50
7.-Rehabilitación de Pabellón de Halterofilia	1,391,755.50
8.-Rehabilitación de Área de Lanzamiento.	979,383.50
9.-Rehabilitación de Tiro con Arco	824,744.00
10.-Rehabilitación del Pabellón de Gimnasia	1,855,674.00
Total según Oficio SH-NC-16-083	100,000,000.00
Modernización del Centro de Alto Rendimiento Estatal en Hillo.	11,207.61
Total Ingresos Modernización del Centro de Alto Rendimiento	\$100,011,207.61

3. Ingresos Pendientes de Recibir de Hacienda Estatal

Subsidio extraordinario pago a proveedores OP-1900052703	14,056,497.00
Subsidio Obra Centro Alto Rendimiento Hillo y Alberca H. Caborca OP-1900038001	43,000.00
Subsidio Extraordinario Gasto Operativo CDES/N093 OP-1900054832	14,811,669.00
Total Ingresos Pendientes de Recibir Hacienda para cuenta pública 2016	28,911,166.00
(-) Ingresos recibidos de Ene a Mar2017 (OP 1900052703 Y OP 1900054832)	28,868,166.00
TOTAL INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR DE HACIENDA AL 31/Mar/2017	43,000.00

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

En póliza de diario 3017 31/Dic/2017 se ajustaron los ingresos devengos en cantidad de \$28,911,166.00 debido a que el recurso no fue recibido al 31 de Diciembre de 2016, sin embargo tal situación se registró en cuentas de orden y se revela en estas notas a los estados financieros.

Los ingresos de orden de pago 1900052703 por importe de \$14,056,497 se recibieron según PI-23 31Ene2017 \$3,500,000.00 y PI-6 15Mar2017 \$10,556,497.

Los ingresos de orden de pago 1900054832 por importe de \$14,811,669 se recibieron según PI-1 03Feb2017 \$5,800,000.00 Y PI-11 17Feb2017 \$9,011,669.

4. Inmuebles en Comodato

- Inmuebles.- En póliza de Diario 3019 31/Dic/2016 se corrigió el registro de bienes Inmuebles en cantidad de \$194,458,959.11 debido a que correspondían a bienes inmuebles dados en comodato a esta Comisión, y por error se habían registrado como propiedad de la misma, y por esta situación se Reclasificó el comodato en Cuenta de Orden Inmuebles en Comodato:
Centro de Usos Múltiples (Cum)
Adiciones y mejoras
Área de Gimnasia de Alto Rendimiento
Unidad Deportiva Coloso
Unidad Deportiva Ley 57
Gimnasio del Estado
Unidad Deportiva La Saucedá
Unidad Deportiva El Choyal
Campo Fútbol Col. Apolo
Campo de Fútbol Pedro Sánchez
Unidad Deportiva Pedro Sánchez
Campo C. López Ranchito
Campo de Softbol Carlos Rendón
Gimnasio Polifuncional Ana Gabriela Guevara

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**1. INTRODUCCION**

Los Estados Financieros de Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), proveen de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a los administradores de la Secretaría de Hacienda que integran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, a las Entidades Fiscalizadoras.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos.

De esta manera se informa y explica la respuesta de CODESON a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión.

Los Estados Financieros de Comisión del Deporte del Estado de Sonora son elaborados por la Dirección de Administración y Finanzas y formulados con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, con avances y en proceso de implementación los trabajos del sistema en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siendo esta una fuente de información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto.

2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

Con respecto al entorno bajo el cual se desarrollan las operaciones de Comisión del Deporte del Estado de Sonora, se presentan bajo la expectativa de mejores condiciones económicas por parte de los subsidios que recibe por parte de los Gobiernos del Estado y Gobierno Federal (CONADE), que inciden en el desarrollo de Comisión del Deporte del Estado de Sonora, se recibieron \$100,000,000.00 de recursos de septiembre a diciembre de 2016 para las obras de Modernización del Centro de Alto Rendimiento Estatal, en Hermosillo, Sonora: Remodelación y modernización de la Alberca Olímpica "Héroes de Caborca", Trotapista, Tiro con Arco, Area Lanzamiento, Estadio Hockey, Villa Alto Rendimiento, pabellón de la pelota, Unidad Medicina, Pabellón Levantamiento pesas, pabellón Gimnasia (obras que se encuentran en proceso).

3. AUTORIZACION E HISTORIA**a) Fecha de creación del ente**

Fue hasta el 12 de junio de 1999 cuando se crea la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON) mediante la ley 187 del Deporte para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Sin embargo, esta ley 187 fue abrogada el 16 de febrero de 2009 cuando se crea la ley 254 de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora.

b) Cambios en su estructura

Los orígenes del CODESON provienen del año 1973 cuando se creó la Federación Deportiva de Sonora, misma que fue abrogada por la ley numero 105 publicada el 9 de abril de 1985.

El 17 de octubre de 1985 mediante decreto Numero 1 se crea el Instituto del Deporte del Estado de Sonora, mismo que el 29 de diciembre de 1989 se cambio su denominación al de Instituto Sonorense del Deporte y la Juventud, ambos Institutos tenían el carácter normativo y técnico para la práctica, fomento y desarrollo del deporte de aficionados.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**a) Objeto Social**

CODESON se constituyó como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, sirviendo de coordinación y apoyo técnico al Gobierno Ejecutivo del Estado de Sonora.

CODESON tiene por objeto la planeación, evaluación y el fomento de las actividades deportivas en la aplicación del Sistema Estatal del Deporte, siendo las atribuciones más importantes las siguientes:

b) Principal actividad

- I. Coordinar, organizar y fomentar la enseñanza y la práctica del deporte, en todos sus tipos y categorías.
- II. Formular, proponer y ejecutar las políticas relacionadas con el deporte y la cultura física.
- III. Elaborar el programa estatal del deporte que se derive del Plan Estatal de Desarrollo.
- IV. Implementar acciones con base en las opiniones del Consejo Consultivo.
- V. Fijar lineamientos en materia de eventos deportivos, así como normar la participación oficial de los deportistas que representen al Estado en competencias deportivas estatales, regionales y nacionales, la integración y preparación técnica de preselecciones con la intervención de las asociaciones deportivas en dichas

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

- competencias.
- VI. Proponer los mecanismos para la adecuada coordinación de acciones con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal en lo relativo a programas de investigación en ciencias y técnicas del deporte, particularmente en medicina deportiva.
 - VII. Crear los mecanismos de coordinación entre las Autoridades Federales, Estatales y Municipales a fin de impulsar el desarrollo del deporte en todo el territorio de la entidad y el mejoramiento integral del deportista.
 - VIII. Fomentar las relaciones de cooperación entre organismos deportivos municipales, estatales y nacionales.
 - IX. Proponer programas de capacitación en materia del deporte.
 - X. Fomentar de la manera más amplia la creación, conservación y mejoramiento de las instalaciones y servicios deportivos.
 - XI. Celebrar convenios de concertación con los sectores social y privado.
 - XII. Los demás que determinen otras leyes, reglamentos o acuerdos del Ejecutivo del Estado.

c) Ejercicio fiscal

Las cifras contenidas en los estados financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de Marzo de 2017.

d) Régimen Jurídico

Persona Moral sin fines de Lucro.

- e) Consideraciones fiscales del ente, revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener Comisión del Deporte del Estado de Sonora de conformidad con las leyes respectivas, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta sobre el remanente del ejercicio, ni del Impuesto Empresarial Tasa única (sujeto exento), teniendo como obligación retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores, profesionistas y arrendadores personas físicas así como de exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se efectúen pagos a terceros y se esté obligado a ello en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Así mismo, CODESON no es contribuyente del Impuesto al Valor Agregado que le es trasladado en la adquisición de bienes y servicios, el cual incluye como parte del costo de adquisición de dichos bienes o como parte de la erogación realizada.

f) Estructura organizacional básica

La administración recae en la responsabilidad del Director General de CODESON quien está apoyado por un equipo de colaboradores como sigue: Director Jurídico, Director de Administración y Finanzas, Director del Desarrollo del Deporte, Director de Infraestructura Deportiva, Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

No aplica

5. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables

Los Estados Financieros son elaborados y formulados con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, cabe señalar que se tienen se está implementado el sistema contable para el avances en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siendo esta una fuente de información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto.

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros
Costo histórico
- c) Postulados básicos de la contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC
Sustancia económica, Entes Públicos, Existencia permanente, Revelación suficiente, Importancia relativa, Registro e integración presupuestaria, Devengó contable, Valuación, Dualidad económica, Consistencia.
- d) Normatividad supletoria
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:
En proceso Políticas de CONAC
 - Plan de implementación:

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

En proceso De acuerdo al CONAC

-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:
En proceso De acuerdo al CONAC-

-Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:

a) Actualización: En proceso.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: No existen, no se realiza.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:

No se cuenta con inversiones.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

No se producen bienes, ni se comercializan.

e) Beneficios a empleados: No se cuenta con reservas y provisiones.

f) Provisiones: No se cuenta con reservas y provisiones.

g) Reservas

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos: En proceso de acuerdo al CONAC.

i) Reclasificaciones

j) Depuración y cancelación de saldos

-Bases de presentación

Los estados financieros están preparados conforme a las normas de información financiera gubernamentales que le son aplicables.

-Inversiones temporales

Se valúan al costo de adquisición, más rendimientos devengados o a su valor neto de realización estimado, el que sea menor.

-Cuentas por cobrar

Los ingresos derivados de la operación propia de la CODESON, como subsidios, arrendamientos y otros servicios se registran en contabilidad hasta el momento en que se cobran, no existe una reserva para cuentas incobrables ya que las partidas que se consideran irrecuperables se cancelan en el ejercicio que se conocen.

-Control presupuestal

CODESON formula presupuestos para cada año, con el fin de cumplir con sus objetivos y metas, ejerce control de sus ingresos y egresos del ejercicio a través de sus sistemas contables, examinando sus variaciones con respecto al presupuesto autorizado.

-Inmuebles, mobiliario y equipo

Las adquisiciones de activo fijo se registran a su costo de adquisición.

La Depreciación de los activos fijos se calcula en base en la vida útil de los activos (En el ejercicio 2016 se registro la depreciación de los bienes muebles e inmuebles. Y se sigue trabajando para tener un mayor control sobre los mismos.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

-Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos de CODESON se reconocen cuando se obtienen y se reconoce una cuenta por cobrar por aquellos pendientes de recibir en cuentas de orden.

-Reconocimiento de egresos

Los egresos se reconocen en base acumulativa, en la fecha en que se erogaron o en el momento en que se reconoce el compromiso de acuerdo a la partida presupuestal que le corresponda. Los gastos de origen federal se refieren a las transferencias a Entidades Federativas y Municipios para infraestructura deportiva.

7. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

a) Activos en moneda extranjera:
No aplica.

b) Pasivos en moneda extranjera:
No aplica.

c) Posición en moneda extranjera:
No aplica.

d) Tipo de cambio:
No aplica.

e) Equivalente en moneda nacional:
No aplica.

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.
No Aplica

Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.
No aplica

CODESON no cuenta con operaciones en moneda extranjera, que representen algún riesgo cambiario.

8. Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: En su caso al porcentaje del ISR.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No aplica

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Se adquiere un bien, se asigna a una persona y este a la vez firma un resguardo. Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones : Se encuentran disponibles.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: No aplica

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria No aplica

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

h) Administración de activos, planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

- a) Por ramo o administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: No aplica

10. REPORTE DE LA RECAUDACION

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

- a) Indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. PROCESO DE MEJORA

- a) Principales Políticas de control interno.
Se está implementando cambios y por lo tanto se encuentran en proceso, así como el sistema contable.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. INFORMACION POR SEGMENTOS

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. PARTES RELACIONADAS**NO APLICA**

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Comisión del Deporte de Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,000,000		5,000,000	1,664,964	1,664,964	-3,335,036
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>	50,000,000	0	50,000,000	0	0	-50,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u>	115,708,710		115,708,710	27,722,262	27,722,262	-87,986,448
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	170,708,710	0	170,708,710	29,387,225	29,387,225	-141,321,485
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Comisión del Deporte de Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	170,708,710	0	170,708,710	29,387,225	29,387,225	-141,321,485
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	5,000,000		5,000,000	1,664,964	1,664,964	-3,335,036
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	50,000,000	0	50,000,000	0	0	-50,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	115,708,710		115,708,710	27,722,262	27,722,262	-87,986,448
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	170,708,710	0	170,708,710	29,387,225	29,387,225	-141,321,485
					Ingresos Excedentes 1	

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
 Comisión del Deporte de Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	-	-	-	-	-	-
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	115,708,710.00	-	115,708,710.00	-	-	- 115,708,710.00
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=i1+i2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	120,708,710.00	-	120,708,710.00	-	-	- 120,708,710.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	50,000,000.00	-	-	-	-	- 50,000,000.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	50,000,000.00	-	-	-	-	- 50,000,000.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	50,000,000.00	-	-	-	-	50,000,000.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	170,708,710.00	-	120,708,710.00	-	-	170,708,710.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Comisión del Deporte de Estado de Sonora
 Al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE

1. Ingresos Presupuestarios		29,387,225.36
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		30,533,129.81
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios	1,664,963.81	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	28,868,166.00	
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		1,662,345.39
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	1,662,345.39	
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		58,258,009.78

 LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Comisión del Deporte de Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	60,884,185	0	60,884,185	17,583,739	17,583,739	43,300,446
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	33,006,188	-77,673	32,928,515	9,036,065	9,036,065	23,892,450
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,567,095		8,567,095	3,385,189	3,385,189	5,181,907
Remuneraciones Adicionales y Especiales	581,235		581,235	263,466	263,466	317,770
Seguridad Social	18,277,186		18,277,186	4,820,629	4,820,629	13,456,558
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	452,480	59,284	511,763	60,002	60,002	451,762
Previsiones	0		0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	18,389	18,389	18,389	18,389	0
Materiales y Suministros	14,025,522	0	14,025,522	2,914,112	2,914,112	11,111,410
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	488,270	2,913	491,183	104,709	104,709	386,475
Alimentos y Utensilios	4,775,630	4,431	4,780,061	1,100,714	1,100,714	3,679,347
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	985,854		985,854	20,219	20,219	965,635
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	293,723	-7,345	286,378	7,430	7,430	278,948
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	189,000		189,000	915	915	188,086
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	386,900		386,900	231,845	231,845	155,055
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,839,508		6,839,508	1,448,105	1,448,105	5,391,403
Materiales y Suministros Para Seguridad	0		0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	66,636	0	66,636	176	176	66,460
Servicios Generales	27,561,782	0	27,561,782	4,241,209	4,241,209	23,320,573
Servicios Básicos	8,606,100	960	8,607,060	1,126,994	1,126,994	7,480,066
Servicios de Arrendamiento	4,977,411	42,891	5,020,302	258,003	258,003	4,762,299
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,142,600	870	2,143,470	28,710	28,710	2,114,760
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	112,200	5,402	117,602	18,113	18,113	99,489
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,052,416	54,926	3,107,342	177,942	177,942	2,929,400
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	3,738,230	71,930	3,810,160	641,852	641,852	3,168,308
Servicios Oficiales	4,932,825	-208,885	4,723,940	1,957,688	1,957,688	2,766,252

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Otros Servicios Generales	0	31,906	31,906	31,906	31,906	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,660,012	0	17,660,012	3,525,577	3,525,577	14,134,435
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0		0	0
Transferencias al Resto del Sector Público			0		0	0
Subsidios y Subvenciones			0		0	0
Ayudas Sociales	3,917,800	0	3,917,800	858,140	858,140	3,059,660
Pensiones y Jubilaciones			0		0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0		0	0
Transferencias a la Seguridad Social			0		0	0
Donativos			0		0	0
Transferencias al Exterior	13,742,212		13,742,212	2,667,436	2,667,436	11,074,776
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	577,210	0	577,210	52,086	52,086	525,123
Mobiliario y Equipo de Administración	174,000		174,000	52,086	52,086	121,914
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0		0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0		0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	170,000		170,000		0	170,000
Equipo de Defensa y Seguridad			0		0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	233,210		233,210		0	233,210
Activos Biológicos			0		0	0
Bienes Inmuebles			0		0	0
Activos Intangibles			0		0	0
Inversión Pública	50,000,000	0	50,000,000	0	0	50,000,000
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0		0	0
Obra Pública en Bienes Propios	50,000,000		50,000,000		0	50,000,000
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0		0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0		0	0
Acciones y Participaciones de Capital			0		0	0

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0		0	0
Concesión de Préstamos			0		0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0		0	0
Otras Inversiones Financieras			0		0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0		0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0		0	0
Aportaciones			0		0	0
Convenios			0		0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0		0	0
Intereses de la Deuda Pública			0		0	0
Comisiones de la Deuda Pública			0		0	0
Gastos de la Deuda Pública			0		0	0
Costo por Coberturas			0		0	0
Apoyos Financieros			0		0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0		0	0
Total del Gasto	170,708,710	0	170,708,710	28,316,723	28,316,723	142,391,987

LIC. EMANUEL YEPÍZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación
Comision del Deporte de Estado de Sonora**

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	120,708,710.00	0.00	120,708,710.00	27,515,960.88	27,515,960.88	93,192,749.12
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	60,884,184.50	-	60,884,184.50	16,785,024.90	16,785,024.90	44,099,159.60
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	33,006,188.07	77,672.60	32,928,515.47	8,237,351.31	8,237,351.31	24,691,164.16
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,567,095.30	-	8,567,095.30	3,385,188.67	3,385,188.67	5,181,906.63
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	581,235.07	-	581,235.07	263,465.56	263,465.56	317,769.51
a4) Seguridad Social	18,277,186.18	-	18,277,186.18	4,820,628.59	4,820,628.59	13,456,557.59
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	452,479.88	59,283.56	511,763.44	60,001.73	60,001.73	451,761.71
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	18,389.04	18,389.04	18,389.04	18,389.04	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	14,025,521.74	0.00	14,025,521.74	2,914,111.73	2,914,111.73	11,111,410.01
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	488,270.00	2,913.43	491,183.43	104,708.67	104,708.67	386,474.76
b2) Alimentos y Utensilios	4,775,630.00	4,431.35	4,780,061.35	1,100,713.97	1,100,713.97	3,679,347.38
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	985,854.24	-	985,854.24	20,218.80	20,218.80	965,635.44
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	293,723.04	7,344.78	286,378.26	7,430.27	7,430.27	278,947.99
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	189,000.00	-	189,000.00	914.50	914.50	188,085.50
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	386,900.00	-	386,900.00	231,844.55	231,844.55	155,055.45
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,839,508.46	-	6,839,508.46	1,448,104.98	1,448,104.98	5,391,403.48
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	66,636.00	-	66,636.00	175.99	175.99	66,460.01
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	27,561,782.00	-	27,561,782.00	4,239,161.30	4,239,161.30	23,322,620.70
c1) Servicios Básicos	8,606,100.00	960.00	8,607,060.00	1,126,994.47	1,126,994.47	7,480,065.53
c2) Servicios de Arrendamiento	4,977,411.00	42,890.72	5,020,301.72	258,002.90	258,002.90	4,762,298.82
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,142,600.00	870.00	2,143,470.00	28,710.00	28,710.00	2,114,760.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	112,200.00	5,401.64	117,601.64	16,725.17	16,725.17	100,876.47
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,052,416.00	54,926.08	3,107,342.08	177,942.11	177,942.11	2,929,399.97
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	3,738,230.00	71,930.00	3,810,160.00	641,192.35	641,192.35	3,168,967.65
c8) Servicios Oficiales	4,932,825.00	208,884.64	4,723,940.36	1,957,688.10	1,957,688.10	2,766,252.26
c9) Otros Servicios Generales	-	31,906.20	31,906.20	31,906.20	31,906.20	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	17,660,012.00	-	17,660,012.00	3,525,576.63	3,525,576.63	14,134,435.37
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales	3,917,800.00	-	3,917,800.00	858,140.31	858,140.31	3,059,659.69
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior	13,742,212.00	-	13,742,212.00	2,667,436.32	2,667,436.32	11,074,775.68
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	577,209.76	-	577,209.76	52,086.32	52,086.32	525,123.44
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	174,000.00		174,000.00	52,086.32	52,086.32	121,913.68
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-		-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-		-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	170,000.00		170,000.00			170,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-		-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	233,209.76		233,209.76			233,209.76
e7) Activos Biológicos	-		-			-
e8) Bienes Inmuebles	-		-			-
e9) Activos Intangibles	-		-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	50,000,000.00	-	50,000,000.00	800,761.93	800,761.93	49,199,238.07
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	798,714.00	798,714.00	798,714.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-	798,714.00	798,714.00	798,714.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			-			-
b2) Alimentos y Utensilios			-			-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			-			-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-			-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			-			-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-			-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	2,047.93	2,047.93	2,047.93
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-	1,387.93	1,387.93	1,387.93
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-	660.00	660.00	660.00
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	50,000,000.00		50,000,000.00			50,000,000.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
-			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	170,708,710.00	0.00	170,708,710.00	28,316,722.81	28,316,722.81	142,391,987.19

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Comisión del Deporte de Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	120,708,710		120,708,710	28,316,723	28,316,723	92,391,987
Gasto de Capital	50,000,000		50,000,000	0	0	50,000,000
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	170,708,710	0	170,708,710	28,316,723	28,316,723	142,391,987

 LIC. EMANUEL YEPÍZ TALAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Comisión del Deporte de Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-07

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	(PESOS)					
	TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE					
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
DIRECCION DEL DEPORTE	58,547,556		58,547,556	14,534,558	14,534,558	44,012,998
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,108,004		20,108,004	4,412,595	4,412,595	15,695,409
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	84,533,721		84,533,721	7,911,392	7,911,392	76,622,330
DIRECCION GENERAL	4,743,688		4,743,688	1,158,556	1,158,556	3,585,132
ORG.DE CONTROL Y DESARROLLO ADMVO	1,421,319		1,421,319	299,623	299,623	1,121,696
DIRECCION JURIDICA	1,354,422		1,354,422	0	0	1,354,422
						0
						0
Total del Gasto	170,708,710	0	170,708,710	28,316,723	28,316,723	142,391,987

 LIC. EMANUEL YEPÍZ TALAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
 DIRECTOR GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación
Comision del Deporte de Estado de Sonora**

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMER TRIMESTRE

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	120,708,710.00	-	120,708,710.00	27,515,960.88	27,515,960.88	93,192,749.12
A. DIRECCION DEL DEPORTE	58,547,556.23	-	58,547,556.23	14,534,557.76	14,534,557.76	44,012,998.47
B. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,108,003.83	-	20,108,003.83	3,611,833.34	3,611,833.34	16,496,170.49
C. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	34,533,721.47	-	34,533,721.47	7,911,391.61	7,911,391.61	26,622,329.86
D. DIRECCION GENERAL	4,743,687.57	-	4,743,687.57	1,158,555.53	1,158,555.53	3,585,132.04
E. ORG.DE CONTROL Y DESARROLLO ADMVO	1,421,318.83	-	1,421,318.83	299,622.64	299,622.64	1,121,696.19
F. DIRECCION JURIDICA	1,354,422.07	-	1,354,422.07	-	-	1,354,422.07
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	50,000,000.00	-	50,000,000.00	800,761.93	800,761.93	49,199,238.07
A. DIRECCION DEL DEPORTE				800,761.93	800,761.93	800,761.93
B. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
C. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	50,000,000.00	-	50,000,000.00			50,000,000.00
D. DIRECCION GENERAL						
E. ORG.DE CONTROL Y DESARROLLO ADMVO						
F. DIRECCION JURIDICA						
III. Total de Egresos (III = I + II)	170,708,710.00	-	170,708,710.00	28,316,722.81	28,316,722.81	142,391,987.19

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Comisión del Deporte de Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	170,708,710	0	170,708,710	28,316,723	28,316,723	142,391,987
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	170,708,710	0	170,708,710	28,316,723	28,316,723	142,391,987

 LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Comisión del Deporte de Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	170,708,710	0	170,708,710	28,316,723	28,316,723	142,391,987
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	170,708,710	0	170,708,710	28,316,723	28,316,723	142,391,987

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Comisión del Deporte de Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	170,708,710	0	170,708,710	28,316,723	28,316,723	142,391,987
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	170,708,710	0	170,708,710	28,316,723	28,316,723	142,391,987
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	170,708,710	0	170,708,710	28,316,723	28,316,723	142,391,987

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
 DIRECTOR GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación
Comisión del Deporte de Estado de Sonora**

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	120,708,710.00	-	120,708,710.00	27,515,960.88	27,515,960.88	93,192,749.12
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	120,708,710.00	-	120,708,710.00	27,515,960.88	27,515,960.88	93,192,749.12
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	120,708,710.00	-	120,708,710.00	27,515,960.88	27,515,960.88	93,192,749.12
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	50,000,000.00	-	50,000,000.00	800,761.93	800,761.93	49,199,238.07
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	50,000,000.00	-	50,000,000.00	800,761.93	800,761.93	49,199,238.07
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	50,000,000.00	-	50,000,000.00	800,761.93	800,761.93	49,199,238.07
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-		-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-		-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	170,708,710.00	-	170,708,710.00	28,316,722.81	28,316,722.81	142,391,987.19

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Por Partida del Gasto
 Comision del Deporte de Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE:PRIMER TRIMISTRE

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
11301	Sueldos	10,154,911		10,154,911	4,237,211	4,237,211	5,917,700	42%
11303	Remuneraciones Diversas	87,878		87,878		0	87,878	0%
11306	Riesgo laboral	16,403,290	-77,673	16,325,618	2,641,881	2,641,881	13,683,737	16%
11307	Ayuda para habitacion	3,833,436		3,833,436	1,262,198	1,262,198	2,571,238	33%
11310	Ayuda para energia electrica	2,526,672		2,526,672	894,775	894,775	1,631,897	35%
12101	Honorarios	5,175,475		5,175,475	2,692,992	2,692,992	2,482,483	52%
12201	Sueldos base al personal eventual	1,643,112		1,643,112	467,397	467,397	1,175,715	28%
12301	Retribuciones x serv.de caracter social	1,748,508		1,748,508	224,800	224,800	1,523,708	13%
13101	Primas y acred x a?os serv.efect.prestados al..	541,165		541,165	263,466	263,466	277,700	49%
13201	Prima vacacional	7,206		7,206		0	7,206	0%
13202	Gratificacion por fin de año	32,864		32,864		0	32,864	0%
14102	Cuotas seg vida issteson		90	90	90	90	0	100%
14103	Cuotas seguro de retiro	3,829,648		3,829,648	1,382,306	1,382,306	2,447,342	36%
14104	Asig. Préstamo corto plazo	112,637		112,637	39,687	39,687	72,950	35%
14105	Asig. Préstamo prendario		39,687	39,687	39,687	39,687	0	100%
14106	Otras prestaciones de segurirad social	653,293	-99,998	553,295		0	553,295	0%
14107	Cuatas para infraestructura Eq. Y Mmto hospitalario	225,273	52,560	277,834	277,834	277,834	0	100%
14109	Aportaciones por seguro medico issteson	2,357,007		2,357,007	792,085	792,085	1,564,922	34%
14110	Asignaciones para prestamo prendario	112,637		112,637		0	112,637	0%
14201	Cuotas fovisssteson	901,094		901,094	317,530	317,530	583,564	35%
14301	Pag. Def. Pensión jubilaciones	1,700,000		1,700,000	19,325	19,325	1,680,675	1%
14401	Seguros por defuncion familiar	273	7,661	7,934	7,934	7,934	0	100%
14402	Seguro por retiro estatal	4,368		4,368		0	4,368	0%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	5,465,488		5,465,488	1,944,151	1,944,151	3,521,336	36%
14404	Otros seguros de caracter laboral o economicos	2,915,469		2,915,469		0	2,915,469	0%
15201	Indemnizaciones al personal	452,480		452,480	718	718	451,762	0%
15202	Pago de Liquidaciones		59,284	59,284	59,284	59,284	0	100%
17102	Estimulos al personal		18,389	18,389	18,389	18,389	0	100%
21101	Materiales, utiles y eq menores de oficina	99,600		99,600	32,833	32,833	66,767	33%
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	88,670		88,670	22,699	22,699	65,971	26%
21401	Mat.y utiles p/el procesamiento eq y biens i..		2,913	2,913	2,913	2,913	0	100%
21601	Material de limpieza	300,000		300,000	46,263	46,263	253,737	15%
22101	Productos alimenticios p/el personal en las i..	1,495,230		1,495,230	6,533	6,533	1,488,697	0%
22105	Productos alim p/pers deriv de la pres serv p..	3,277,900		3,277,900	1,087,250	1,087,250	2,190,650	33%
22106	Adquisicion de agua potable	2,500	4,055	6,555	6,555	6,555	0	100%
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion		376	376	376	376	0	100%
23501	Productos quimicos,farmaceut.y lab.adq.mat p..	960,000		960,000	20,219	20,219	939,781	2%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
23601	Productos metalicos y a base de minerales no ..	25,854		25,854	0	0	25,854	0%
24201	Cemento y productos de concreto	2,310		2,310		0	2,310	0%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	3,580		3,580		0	3,580	0%
24601	Material electrico y electronico	145,353	-7,345	138,008	214	214	137,794	0%
24701	Articulos metalicos para la construccion	5,000		5,000	1,052	1,052	3,948	21%
24801	Materiales complementarios	105,000		105,000		0	105,000	0%
24901	Otros materiales y articulos construc y repa..	32,480		32,480	6,165	6,165	26,315	19%
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	189,000		189,000	915	915	188,086	0%
26101	Combustibles	373,000		373,000	230,641	230,641	142,359	62%
26102	Lubricantes y aditivos	13,900		13,900	1,203	1,203	12,697	9%
27101	Vestuario y uniformes	5,601,682		5,601,682	1,336,110	1,336,110	4,265,572	24%
27301	Articulos deportivos	1,237,826		1,237,826	111,995	111,995	1,125,831	9%
29101	Herramientas menores	40,000		40,000		0	40,000	0%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,136		8,136		0	8,136	0%
29601	Refacciones y acc menores eq de transporte	10,000		10,000		0	10,000	0%
29801	Refacciones y acc menores de maq y otros accesorios	8,500		8,500	176	176	8,324	2%
31101	Energia electrica	6,000,000		6,000,000	937,248	937,248	5,062,752	16%
31201	Gas	1,200,000		1,200,000		0	1,200,000	0%
31301	Agua	1,280,000		1,280,000	162,282	162,282	1,117,718	13%
31401	Telefonia tradicional	108,000		108,000	26,505	26,505	81,495	25%
31501	Telefonia celular	18,100		18,100		0	18,100	0%
31701	Serv acceso a internet, redes y proces.inform..		960	960	960	960	0	100%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	74,351	38,019	112,370	112,370	112,370	0	100%
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		4,872	4,872	4,872	4,872	0	100%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	4,870,260		4,870,260	140,761	140,761	4,729,499	3%
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros eqs y herramie	32,800		32,800		0	32,800	0%
33401	Servicios de capacitacion	27,840	870	28,710	28,710	28,710	0	100%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	425,000		425,000		0	425,000	0%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	110,000		110,000		0	110,000	0%
33801	Servicio de vigilancia	1,480,000		1,480,000		0	1,480,000	0%
33901	Serv. profesionales, cientificos y tecnicos integr	99,760		99,760		0	99,760	0%
34101	Servicios financieros y bancarios		4,358	4,358	4,358	4,358	0	100%
34401	Seguros de responsabilidad patrimoniall y fianzas	69,000		69,000		0	69,000	0%
34701	Fletes y maniobras	43,200		43,200	12,711	12,711	30,489	29%
34901	Serv. Financieros, bancarios y comerciales	0	1,044	1,044	1,044	1,044	0	100%
35101	Mtto y conservacion de inmuebles	1,700,000		1,700,000	79,726	79,726	1,620,274	5%
35102	Mtto y conservacion de areas deportivas		42,456	42,456	42,456	42,456	0	100%
35201	Mtto y conservacion de mobiliario y equipo	58,307		58,307	18,212	18,212	40,095	31%
35302	Mtto y conservacion de bienes informaticos		12,470	12,470	12,470	12,470	0	100%
35501	Mtto y conservacion de equipo de transporte	51,997		51,997	19,626	19,626	32,371	38%
35701	Mtto y conservacion de maquinaria y equipo	770,000		770,000	1,044	1,044	768,956	0%
35702	Mtto y cons herram,maq herram,instrum,utiles y eq	73,600		73,600	4,408	4,408	69,192	6%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	38,512		38,512		0	38,512	0%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	360,000		360,000		0	360,000	0%
37101	Pasajes aéreos	1,572,000		1,572,000	323,270	323,270	1,248,730	21%
37201	Pasajes terrestres	1,298,330		1,298,330	2,063	2,063	1,296,267	0%
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	229,900	71,930	301,830	301,830	301,830	0	100%
37501	Vialicos en el país	576,000		576,000	7,190	7,190	568,810	1%
37502	Gastos de camino	26,000		26,000	6,500	6,500	19,500	25%
37901	Cuotas	36,000		36,000	999	999	35,001	3%
38101	Gastos de ceremonial	130,000	38,323	168,323	168,323	168,323	0	100%
38201	Gastos de orden social y cultural	4,756,825	-464,252	4,292,573	1,526,321	1,526,321	2,766,252	36%
38301	Congresos y convenciones	46,000	217,044	263,044	263,044	263,044	0	100%
39201	Impuestos y derechos		20,126	20,126	20,126	20,126	0	100%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		2,780	2,780	2,780	2,780	0	100%
39901	Servicios asistenciales		9,000	9,000	9,000	9,000	0	100%
44107	Premios estímulos, recompensas, becas y seg. A deportistas	2,917,800		2,917,800	91,826	91,826	2,825,974	3%
44201	Becas educativas		435,000	435,000	435,000	435,000	0	100%
44204	Fomento deportivo	1,000,000	-435,000	565,000	331,314	331,314	233,686	59%
49301	Trasferencias al sector privado externo	13,742,212		13,742,212	2,667,436	2,667,436	11,074,776	19%
51101	Muebles de Oficina y estantería	74,000		74,000	52,086	52,086	21,914	70%
51501	Equipos de computación electrónica	100,000		100,000		0	100,000	0%
54101	Vehículos y equipo terrestre	170,000		170,000		0	170,000	0%
56201	Maquinaria y equipo industrial	73,227		73,227		0	73,227	0%
56701	Herramientas	137,606		137,606		0	137,606	0%
56702	Refacciones y accesorios mayores	22,376		22,376		0	22,376	0%
62211	Infraestructura y equipamiento cultura, deporte y recreación	50,000,000		50,000,000		0	50,000,000	0%
		170,708,710	0	170,708,710	28,316,723	28,316,723	142,391,987	17%

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
 (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
 Comisión del Deporte de Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	60,884,184.50	-	60,884,184.50	16,785,024.90	16,785,024.90	44,099,159.60
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	60,884,184.50	-	60,884,184.50	16,785,024.90	16,785,024.90	44,099,159.60
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	798,714.00	798,714.00	798,714.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	798,714.00	798,714.00	798,714.00
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	60,884,184.50	-	60,884,184.50	17,583,738.90	17,583,738.90	43,300,445.60

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Comisión del Deporte de Estado de Sonora
 Al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-15

TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		28,316,722.81
--	--	---------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		52,086.32
Mobiliario y equipo de administración	52,086.32	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Arquivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		28,264,636.49

 LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 Comisión del Deporte de Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			0.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1	0.00	0.00	
PROVEEDORES PRESTADORES DE SERVICIOS Y OTRAS DEUDAS			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

 LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Comision del Deporte de Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-17

(pesos)

TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE

Identificacion del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Comision del Deporte de Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios:	0	0	0	0	0	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	170,708,710	0	170,708,710	28,316,723	28,316,723	142,391,987
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	170,708,710	0	170,708,710	28,316,723	28,316,723	142,391,987
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Especificos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	170,708,710	0	170,708,710	28,316,723	28,316,723	142,391,987

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Programa Presupuestario

ETCA-III-02

Concepto	(PESOS)			TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE		
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<i>Programas</i>						
Eje 1 Sonora en Paz y Tranquilidad	0	0	0	0	0	0
			0			0
			0			0
			0			0
			0			0
			0			0
			0			0
Eje 2 Sonora y Ciudades con Calidad de Vida	0	0	0	0	0	0
			0			0
			0			0
			0			0
Eje 3 Economía con Futuro	0	0	0	0	0	0
			0			0
			0			0
Eje 4 Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades	170,708,710	0	170,708,710	28,316,723	28,316,723	142,391,987
Deporte y recreación (Cultura física y deporte)	170,708,710	0	170,708,710	28,316,723	28,316,723	142,391,987
			0			0
			0			0
Eje 5 Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y	0	0	0	0	0	0
			0			0
			0			0
			0			0
Eje 6 Gobierno Promotor de los Derechos Humanos e	0	0	0	0	0	0
			0			0
			0			0
			0			0
Total del Gasto	170,708,710	0	170,708,710	28,316,723	28,316,723	142,391,987

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Comision del Deporte de Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 16 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNL. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
E407E17	DEPORTE Y RECREACIÓN (CULTURA FÍSICA Y DEPORTE)																				
137	FOMENTO DEPORTIVO																				
	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME	A	SI	MET	15.00	13.00	59.00	13.00	100.00	15.00	13.00	59.00	13.00	100.00	7.00	0.00	0.00	0.00		46.66%
					NUM	15.00	13.00	59.00	13.00	100.00	15.00	13.00	59.00	13.00	100.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN REVISIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIÓN DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA CAMBIO EL ESQUEMA EVALUACIÓN MOSTRANDO DE MANERA DEFINITIVA LA CANTIDAD DE INFORMES EN EL EJERCICIO SIENDO ESTOS DE 26 REFLEJANDO ASÍ 7 REPORTES DE MANERA TRIMESTRAL, RINDIENDO UN INFORME POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DONDE SE INCLUYEN LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON EL SECTOR PUBLICO SOCIAL Y PRIVADO, ACUERDOS DE COLABORACION DE EN MATERIA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE CON ORGANOS GUBERNAMENTALES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PUBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	8.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00		100.00%
					NUM	8.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LAS OBSERVACIONES VIGENTES AL 31 DE MARZO DEL 2017 SON OCHO LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN PLAZO VIGENTE VIGENTE DE SOLVENTACION. LAS QUE SE HICIERON A LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016 FUERON DIECISEIS LAS CUALES SE COMPONEN DE LA SIGUIENTE MANERA POR EL PERIODO DE ENERO SEPTIEMBRE (2016) ONCE, EN LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS PARA OBRA PUBLICA OBRA UNA, EN LA REVISIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL UNA, Y POR EL PRENDIDO DEL CIERRE DEL EJERCICIO OCTUBRE DICIEMBRE TRES, POR LO QUE SE CONCLUYE QUE EN LOS PROCESOS DE SOLVENTACION DEL TOTAL DE DIECISEIS SE DIJERON POR SOLVENTADAS OCHO QUE DANDO PENDIENTE OCHO.

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET	92.00	93.00	94.00	95.00	95.00	92.00	93.00	94.00	95.00	95.00	96.15	0.00	0.00	0.00		104.51%
					NUM	92.00	93.00	94.00	95.00	95.00	92.00	93.00	94.00	95.00	95.00	96.15	0.00	0.00	0.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE MANIFIESTA EL RESULTADO DE LA PRIMERA EVALUACIÓN DEL EJERCICIO 2017 DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA DE ESTA ENTIDAD AVALADO POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CON OFICIO DS-0428-2017 CON FECHA 08 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	REPORTE	A	SI	MET	32.00	31.00	31.00	32.00	126.00	32.00	31.00	31.00	32.00	126.00	17.00	0.00	0.00	0.00		53.12%
					NUM	32.00	31.00	31.00	32.00	126.00	32.00	31.00	31.00	32.00	126.00	17.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN REVISIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIÓN DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA CAMBIO EL ESQUEMA EVALUACIÓN MOSTRANDO DE MANERA DEFINITIVA LA CANTIDAD DE INFORMES EN EL EJERCICIO SIENDO ESTOS DE 65 REFLEJANDO ASÍ 17 REPORTES PARA EL PRIMER TRIMESTRE, SE LLEVARON ACABO AVANCES EN LA INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO FISICO ASI COMO TAMBIEN EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL PARA MEJOR CONTROL ADMINISTRATIVO, ADEMAS SE REALIZARON ENCOMIENDAS EN LA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016, ASI COMO ELABORACION DE LA INFORMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES MENSUALES Y TRIMESTRAL

	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE MOSTRO AVANCE SIGNIFICATIVO EN LA INTEGRACION DE LOS ACTIVOS FIJOS CON EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LOS MISMOS ASI TAMBIEN SE PRESENTA AVANCE CONSIDERABLE EN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE PRESUPUESTAL HERRAMIENTA BASICA PARA CONTAR CON INFORMACION OPORTUNA Y CONFIABLE DE LAS OPERACIONES DE ESTA ENTIDAD SE REALIZARON LOS REPORTES MENSUALES, TRIMESTRALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISO Y OBLIGACIONES DE INFORMAR AL MAXIMO ORGANOS DE GOBIERNO DE ESTA ENTIDAD ASI COMO TAMBIEN A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CABEZA DE SECTOR.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO

	OLIMPIADA Y PARA OLIMPIADA NACIONAL	INFORME	A	SI	MET	35.00	46.00	7.00	12.00	100.00	35.00	46.00	7.00	12.00	100.00	51.00	0.00	0.00	0.00		145.71%
					NUM	35.00	46.00	7.00	12.00	100.00	35.00	46.00	7.00	12.00	100.00	51.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN REVISIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIÓN DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA CAMBIO EL ESQUEMA EVALUACIÓN MOSTRANDO DE MANERA DEFINITIVA LA CANTIDAD DE INFORMES EN EL EJERCICIO SIENDO ESTOS DE 204 REFLEJANDO ASÍ 51 REPORTES DE MANERA TRIMESTRAL, LOS CUALES SE INFORMA DE LOS AVANCES DE LA OLIMPIADA NACIONAL INFANTIL Y JUVENIL ES SUS DISTINTAS ETAPAS ESTATAL REGIONAL Y NACIONAL, APOYOS DE PASAJES TERRESTRES Y AÉREOS LAS BECAS OTORGADAS, LA COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS EN RELACIÓN A LA PROMOSION DE CULTURA FÍSICA, LOS EVENTOS REALIZADOS EN PROMOSION DEL DEPORTE, AVANCES DE LAS REALIZACION DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS PROMOVIDOS POR CONADE.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del
Estado de Sonora

DEPENDENCIA / ENTIDAD 16 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	INFORME	A	SI	MET	36.00	25.00	34.00	5.00	100.00	36.00	25.00	34.00	5.00	100.00	7.00	0.00	0.00	0.00	19.44%		
					NUM	36.00	25.00	34.00	5.00	100.00	36.00	25.00	34.00	5.00	100.00	7.00	0.00	0.00	0.00			
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
EN REVISIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIÓN DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA CAMBIO EL ESQUEMA EVALUACIÓN MOSTRANDO DE MANERA DEFINITIVA LA CANTIDAD DE INFORMES EN EL EJERCICIO SIENDO ESTOS DE 26 REFLEJANDO ASÍ 7 REPORTES DE MANERA TRIMESTRAL, EN LOS CALES SE INFORMA LAS ACTIVIDADES COMO LO SON LOS AVANCES DE OBRA EN PROCESO, INFORMES DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, INFORMES RELATIVOS A LA RENTA Y PRESTAMOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, LIMPIEZA Y SUPERVISION DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES																						
	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	PORCENTAJ E	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00		0.00
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
SE PRESENTARON EN TIEMPO Y FORMA LOS REPORTES TRIMESTRALES CON LA INFORMACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO ASÍ COMO SU AVANCE EN LA APLICACION DE LOS MISMOS																						

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Comisión del Deporte de Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

ETCA-IV-01

TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	170,708,710.00	29,387,225.36	29,387,225.36
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	170,708,710.00	29,387,225.36	29,387,225.36
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	170,708,710.00	28,316,722.81	28,316,722.81
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	170,708,710.00	28,316,722.81	28,316,722.81
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	1,070,502.55	1,070,502.55
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	1,070,502.55	1,070,502.55
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	1,070,502.55	1,070,502.55
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Comisión del Deporte de Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	170,708,710	29,387,225	29,387,225
A1. Ingresos de Libre Disposición	120,708,710	29,387,225	29,387,225
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	50,000,000	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	170,708,710	28,316,723	28,316,723
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	120,708,710	27,515,961	27,515,961
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	50,000,000	800,762	800,762
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	1,070,503	1,070,503
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	1,070,503	1,070,503
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	1,070,503	1,070,503

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	1,070,503	1,070,503

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Comisión del Deporte de Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: PRIMER TRIMESTRE

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	120,708,710	29,387,225	29,387,225
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	120,708,710	27,515,961	27,515,961
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	1,871,264	1,871,264
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	1,871,264	1,871,264

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	50,000,000	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	50,000,000	800,762	800,762
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	800,762	800,762
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	800,762	800,762

LIC. EMANUEL YEPÍZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Comisión del Deporte de Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 Recursos Propios	Banamex	7002-7833290
2 Recursos de Nomina	Banamex	7002-2070957
3 Recursos de Obra	Banamex	7003-7465494
4 Recursos de Gastos de Operación	Banamex	7002-1955890
5 Recursos Propios	Banamex	001-2113013
6 Recursos de Olimpiada Nacional Infantil y Juve	Banamex	7003-7465443
7 Recursos de Obra	Banamex	7003-7465435
8 Recursos de Obra	Banamex	7003-7465451
9 Recursos de Programas Federales	Banamex	7003-7466478
10 Recursos de Programas de Activacion Fisica	Banamex	7003-7465486
11 Alberca CUM 0104465083	BBVA Bancomer	104465083
12 Alberca Ana Guevara 0104465628	BBVA Bancomer	104465628
13 Campos Softbol 0104465768	BBVA Bancomer	104465768
14 Gimnasio Estado 0104465687	BBVA Bancomer	104465687
15 Cta Gimnasia 0104464761	BBVA Bancomer	104464761
16 UD Hermosillo 0104465644	BBVA Bancomer	104465644
17 Ing. Propios 0104465911	BBVA Bancomer	104465911
18 OBRAS 2 0104466152	BBVA Bancomer	104466152
19 GASTO OPERATIVO 0104466179	BBVA Bancomer	104466179
20 FEDERAL 0104466411	BBVA Bancomer	104466411
21 OBRAS 1 0104465989	BBVA Bancomer	104465989

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

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Comisión del Deporte de Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (pesos) **TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE**

ETCA-IV-05

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			0.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			0.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

 LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ENTIDAD: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

1. Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.

En presupuesto autorizado para el ejercicio 2016 fue por un importe de \$170,708,710.00 para atender gastos personales del capítulo 1000 y gastos de operación los cuales se engloban en los capítulos 2000 al 5000 (\$120,708,000.00 incluidos \$5,000,000.00 estimados a recaudar de recursos propios) cuyos importe fueron autorizado por la junta de directiva de esta entidad como se describen en los reporte presupuestales de este informe.

Cabe mencionar que en lo que respecta al cierre del primer trimestre del presente ejercicio con relación a los recursos recibidos en lo general se recibieron \$29,387,225.00 integrándose de la manera siguiente: Recursos estatales \$27,722,262.00 y recursos propios por \$1,664,964.00

En lo que respecta a las modificaciones presupuestales al cierre del primer trimestre se realizaron en atención a las variantes de ejecución del gasto de las cifras estimadas en el presupuesto original sin que esto modifique la planeación de las metas a ejecutar.

Cabe mencionar que la variaciones diferente a la aplicación presupuestal es debido a que el presupuesto original se hace con estimaciones, ya que se desconoce las ciudades cedes en las etapas regional y nacional del olimpiada y campeonato nacional esto ya que a la fecha de aprobación de la distribución del presupuesto no se da a conocer tal información por parte de las instancias federales.

El efecto programático de tales variaciones no impactan de manera considerable en la programación de los procesos o proyectos que desarrollan las unidades administrativas de esta entidad.

A continuación se mencionan las partidas afectadas en relación a su importancia **Capítulo 1000 servicios personales** se realizaron transferencias de partidas dentro del mismo capítulo afecto de atender y dar suficiencia a partidas generadas en por el desarrollo del plan de previsión social que ejecuta la subsecretaria de recursos humanos del gobierno del estado la cual es la encargada de elaborar las nominas correspondiente a esta entidad así también se le dio suficiencia al rubro de personal eventual contratados bajo la modalidad de asimilables a salarios con el excedente de recursos propios así como la aplicación en este capítulo de recursos federales.

En el capítulo 2000 servicios generales

Partidas que tuvieron un afectación presupuestal por los motivos expuestos:

- 21401 materiales y útiles p/ el procesamiento
- 22106. Adquisición de Agua potable
- 22301. Utensilios para Servicios de alimentación
- 24601. Material eléctrico y electrónico.

En las partidas del capítulo 3000 servicios generales

Partidas que tuvieron una afectación presupuestal por los motivos expuestos:

- 31701. Servicios de acceso a internet
- 32301. Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo
- 32302. Arrendamiento de equipo de bienes informáticos
- 32401. Servicios de capacitación.
- 34101. Servicios Financieros y bancarios
- 34601. Serv. Financieros, bancarios y comerciales.
- 35102. Mantenimiento y conservación de áreas deportivas
- 35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.
- 38101. Gasto ceremonial
- 38201. Gastos de orden social y cultural
- 38301. Congresos y convenciones
- 39201. Impuestos y derechos
- 39501. Penas, multas, accesorios y actualizaciones.
- 39901. Servicios asistenciales

Capítulo 4000 transferencias asignaciones y subsidios

Se le dio continuidad al pago de becas a deportistas destacados así como al pago de nomina quincenal de los entrenadores e instructores deportivos que son la base de la activación física de la población abierta y preparación de los atletas de alta competencia que nos representan en las justas deportivas a nivel nacional, además se le da suficiencia partidas debido a una falta de asignación en la estimación original se aplica de otras partidas de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esta partida para el cumplimiento de las funciones sustantivas.

Partidas que tuvieron una afectación presupuestal por los motivos expuestos:

- 44201. Becas educativas.
- 44204. Fomento deportivo

Las variaciones presupuestales manifestadas son adecuaciones por ajustes en la operación de tal forma que no impactan de manera significativamente la programación de metas o ejecución del proceso y/o proyectos que cada unidad administrativa lleva a cabo

En la dirección de infraestructura deportiva.

Con relación en la ejecución de metas se presenta la siguiente narración de hechos relevantes :

En las acciones relevantes se realizo informe de actividades del programa deportivo de la olimpiada nacional infantil y juvenil en las etapas estatal y regional manifestando las acciones tomadas para llevarlo satisfactoriamente tomando en

ANEXO

consideración la dimensión del evento estatal donde participaron los municipios del estados en las distintas disciplinas así también en la etapa regional participaron las delegaciones deportivas de los estados de baja california norte y sur así como el estado de Sinaloa

Se otorgaron apoyos tanto a atletas en desarrollo como a atletas de alto rendimiento, jueces delegados así como a entrenadores por concepto de becas deportivas, boletos de avión, pasajes terrestres

Se rindió el informe respectivo por las actividades de fomento de la cultura física y deporte en coordinación con los diversos municipios de la entidad (programas federales)

Se informó mediante informe de actividades de al avance de las relaciones que se guarda con las asociaciones deportivas en virtud de los apoyos otorgados para el desarrollo de actividades deportivas.



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Instituto Sonorense de la Juventud

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: PRIMERO

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,288,560.82	2,848,546.38	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,377,849.27	1,442,838.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	831,644.86	1,177,810.47	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	-	-
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	28,846.78	28,846.78
Total de Activos Circulantes	5,120,205.68	4,026,356.85	Total de Pasivos Circulantes	1,406,696.05	1,471,684.92
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	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	14,886,361.32	14,886,361.32	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,094,059.82	3,094,059.82	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,171,076.90	- 955,091.06	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	16,809,344.24	17,025,330.08	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	21,929,549.92	21,051,686.93	Total de Pasivo	1,406,696.05	1,471,684.92
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	15,824,758.33	15,824,758.33
			Aportaciones	15,824,758.33	15,824,758.33
			Donaciones de Capital	-	-
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,698,095.54	3,755,243.68
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	942,851.86	836,067.31
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,287,203.71	2,451,136.40
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	468,039.97	468,039.97
			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	20,522,853.87	19,580,002.01
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	21,929,549.92	21,051,686.93

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Marzo de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,288,560.82	2,848,546.38	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,406,696.05	1,471,684.92
a1) Efectivo	4,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	4,284,560.82	2,848,546.38	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	908,047.03	953,939.86
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	38,285.51	69,580.09
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	831,644.86	1,177,810.47	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	460,363.51	448,164.97
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	655,447.50	1,043,036.50	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	94,640.17	46,577.04	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7,239.01	13,878.75	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	74,318.18	74,318.18	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5,120,205.68	4,026,356.85	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,406,696.05	1,471,684.92
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,886,361.32	14,886,361.32	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	3,094,059.82	3,094,059.82	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	-	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,171,076.90	955,091.06	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,406,696.05	1,471,684.92
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	16,809,344.24	17,025,330.08	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	21,929,549.92	21,051,686.93	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	15,824,758.33	15,824,758.33
			a. Aportaciones	15,824,758.33	15,824,758.33
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	4,698,095.54	3,755,243.68
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	942,851.86	836,067.31
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,287,203.71	2,451,136.40
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	468,039.97	468,039.97
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	20,522,853.87	19,580,002.01
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	21,929,549.92	21,051,686.93

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: **PRIMERO**

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	966,975.00	-
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	966,975.00	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,516,346.38	4,981,738.36
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,516,346.38	4,981,738.36
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,483,321.38	4,981,738.36
	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	6,131,840.18	4,564,634.12
Servicios Personales	3,355,768.37	2,754,302.00
Materiales y Suministros	338,353.85	178,282.81
Servicios Generales	2,437,717.96	1,632,049.31
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,192,643.50	870,514.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,187,729.20	870,514.99
Pensiones y Jubilaciones	4,914.30	-
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	215,985.84	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	215,985.84	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,540,469.52	5,435,149.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	942,851.86	453,410.75

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: **PRIMERO**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		468,039.97	0.00	0.00	468,039.97
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	15,824,758.33			0.00	15,824,758.33
Aportaciones	15,824,758.33			0.00	15,824,758.33
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		2,451,136.40	836,067.31	0.00	3,287,203.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			836,067.31	0.00	836,067.31
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,451,136.40		0.00	2,451,136.40
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	15,824,758.33	2,919,176.37	836,067.31	0.00	19,580,002.01
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00			0.00	0.00
Aportaciones	0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		836,067.31	942,851.86	0.00	1,778,919.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			942,851.86	0.00	942,851.86
Resultados de Ejercicios Anteriores		836,067.31		0.00	836,067.31
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	15,824,758.33	3,755,243.68	942,851.86	0.00	20,522,853.87

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: **PRIMERO**

	Origen	Aplicación
Activo	<i>562,151.45</i>	<i>1,440,014.44</i>
Activo Circulante	346,165.61	1,440,014.44
Efectivo y Equivalentes		1,440,014.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	346,165.61	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	215,985.84	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	215,985.84	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	<i>0.00</i>	<i>64,988.87</i>
Pasivo Circulante	0.00	64,988.87
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		64,988.87
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<i>942,851.86</i>	<i>0.00</i>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	942,851.86	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	106,784.55	
Resultados de Ejercicios Anteriores	836,067.31	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,781,463.37	5,220,100.72
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	966,975.00	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	387,589.00	
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	6,409,422.44	5,157,143.36
Otros Orígenes de Operación	17,476.93	62,957.36
Aplicación	6,341,448.93	4,798,426.57
Servicios Personales	2,254,909.73	1,799,191.02
Materiales y Suministros	299,054.32	170,729.74
Servicios Generales	2,512,576.95	1,644,965.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,196,643.50	958,264.99
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	78,264.43	225,275.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,440,014.44	421,674.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		0.00
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	109,479.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		109,479.28
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-109,479.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,440,014.44	312,194.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,848,546.38	3,606,651.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,288,560.82	3,918,846.25

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	21,051,686.93	7,846,671.97	6,968,808.98	21,929,549.92	877,862.99
<i>Activo Circulante</i>	4,026,356.85	7,846,671.97	6,752,823.14	5,120,205.68	1,093,848.83
Efectivo y Equivalentes	2,848,546.38	7,781,463.37	6,341,448.93	4,288,560.82	1,440,014.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,177,810.47	65,208.60	411,374.21	831,644.86	-346,165.61
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	17,025,330.08	0.00	215,985.84	16,809,344.24	-215,985.84
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,886,361.32			14,886,361.32	0.00
Bienes Muebles	3,094,059.82			3,094,059.82	0.00
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-955,091.06		215,985.84	-1,171,076.90	-215,985.84
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Lago Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			1,471,684.92	1,406,696.05
Total Deuda y Otros Pasivos			1,471,684.92	1,406,696.05

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-09

TRIMESTRE: **PRIMERO**

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	1,471,684.92				1,406,696.05		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,471,684.92				1,406,696.05		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: PRIMERO

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en

hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

JUICIO LABORAL ANTE EL H. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SEGÚN EXPEDIENTE:
455/2009, QUE INTERPUSO EL C. JOSÉ DE JESÚS VALENCIA LARA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2009.

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Notas a los Estados Financieros
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Al 31 de Marzo de 2017
 (Pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Las partidas que integran este rubro al 31 de Marzo de 2017 son las siguientes:

	2017
Efectivo	0.00
HSBC Cta. 04033774076	2,427.36
BBVA Bancomer Cta. 0134418956	44,786.99
BBVA Bancomer Cta. 0189498508	1,814,279.50
BBVA Bancomer Cta. 0190214035	26,205.87
BBVA Bancomer Cta. 0109131515	2,396,861.10
TOTAL	4,284,560.82

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Las partidas que integran este rubro al 31 de Marzo de 2017 son las siguientes:

	2017
Depósito en Garantía	74,318.18
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	655,447.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	94,640.17
Contribuciones por recuperar	7,239.01
TOTAL	831,644.86

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

Las partidas que integran este rubro al 31 de Marzo de 2017 son las siguientes:

	2017
Edificios	14,886,362.32
TOTAL	14,886,361.32

	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	
Muebles de Oficina y Estantería	1,380,250.94
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	-80.94
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	649,412.66
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	17,250.50
Aparatos Deportivos	18,963.98
Cámaras Fotográficas y de Video	45,406.38
Vehículos y Equipo de Transporte	
Automóviles y Equipo Terrestre	270,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Maquinaria y Equipo Agropecuario	15,944.24
Sistemas de Aire Acondicionado	623,406.92
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	73,505.14
TOTAL	3,094,059.82

	2017
Depreciación Acum. Bienes Muebles	(1,099,081.62)
TOTAL	(1,099,081.62)

PASIVO CIRCULANTE

Las partidas que integran este rubro al 31 de Marzo de 2017 son las siguientes:

	2017
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	908,047.03
Retenciones y Contribuciones por pagar	38,285.51
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	431,516.73
Otros Pasivos a Corto Plazo	28,846.78
TOTAL	1,406,696.05

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

El rubro de Proveedores por Pagar a Corto Plazo de compone de la siguiente manera:

Cuenta Contable	Proveedor	Monto al 31 de Marzo de 2017
2-1-1-2-0-0004-00000-0	Oscar Ramón Castro Vélez	5,500.00
2-1-1-2-0-0022-00000-0	José Jesús Valencia Lara	4,600.00
2-1-1-2-0-0026-00000-0	Medios y Editorial de Sonora	1,500.00
2-1-1-2-0-0034-00000-0	Materiales para Impresoras y Copiado	-.02
2-1-1-2-0-0051-00000-0	Demian Duarte García	4,200.00
2-1-1-2-0-0069-00000-0	José Rodolfo Tolano Márquez	10.40
2-1-1-2-0-0148-00000-0	Centec S.A. de C.V.	40.00
2-1-1-2-0-0171-00000-0	Televentas México, S.A. de C.V.	7,300.45
2-1-1-2-0-0172-00000-0	Gasexpress Gasolineras S.A.	21.00
2-1-1-2-0-0178-00000-0	María Belém Rubio Soto	17,115.88
2-1-1-2-0-0182-00000-0	Exhibidores y Accesorios del Noroeste	73,673.98
2-1-1-2-0-0218-00000-0	Proveedores de Comunicación Social	794,085.34

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Las partidas que integran este rubro al 31 de Marzo de 2017 son las siguientes:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2017	
<i>Ingresos de Gestión</i>		0
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		0
<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	8,483,321.38	
<i>Ingresos Financieros</i>		0
<i>Otros Ingresos y Beneficios Varios</i>		0
Total de Ingresos	8,483,321.38	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
<i>Servicios Personales</i>	3,355,768.37	
<i>Materiales y Suministros</i>	338,353.85	
<i>Servicios Generales</i>	2,437,717.96	
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
<i>Ayudas Sociales</i>	1,187,729.20	
<i>Pensiones y Jubilaciones</i>	4,914.30	
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
<i>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</i>	215,985.84	
Total Gastos y Otras Pérdidas	7,540,469.52	
Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)		942,851.86

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Notas a los Estados Financieros
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Al 31 de Marzo de 2017
 (Pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**

No hay notas que aclarar

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**Efectivo y Equivalentes**

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2017	2016
Inicio del Ejercicio	2,848,546	3,606,651
Final del Ejercicio	4,288,561	2,848,546

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Ingresos Presupuestales	8,486,321
(-) Ingresos Presupuestales No Contables	0
(+) Ingresos Contables No Presupuestales	0
Total Ingresos Contables	<u>\$ 8,486,321</u>

Egresos Presupuestales	7,324,484
(-) Egresos Presupuestales No Contables	0
(+) Egresos Contables No Presupuestales	215,986
Total Egresos Contables	<u>\$ 7,540,470</u>

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

Cuentas de orden contable y presupuestario:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Contratos firmados de construcciones

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

- 1.- Dentro de los estados financieros podemos encontrar registradas en cuentas de orden, Equipo de Transporte en Comodato por la cantidad de \$ 686,227.00.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

Los Estados Financieros de la Entidad, proveen de información financiera a sus principales usuarios; el objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos.

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

2.- Panorama económico y financiero

El Instituto Sonorense de la Juventud recibe ingresos de Subsidio Estatal, de la Dirección General de Recaudación y otros ingresos.

3.- Autorización e Historia

Mediante Decreto de Ley publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, número 45, Sección III del 02 de Diciembre de 1999, en Hermosillo, Sonora se creó el Instituto Sonorense de la Juventud.

Mediante BOLETÍN OFICIAL NÚMERO 28 SECCIÓN II de fecha 07 de abril de 2005, se reforman las denominaciones de los capítulos I y III; los artículos 2, párrafo segundo; 3°, 4°, 5°, 7°, proemio; 8°, fracción III; 9°, 12°, 14°, fracciones I, XI y XII; 16°, fracciones IV, VIII, X y XXI; 17°; 24° y 25°; asimismo, se reforman los numerales del capítulo VI para ser capítulo V, y de los artículo 24°, 25° y 25° que lo conforman pasan a ser 23°, 24° y 25°, respectivamente; y se derogan las fracciones VI del artículo 14°; XIX del artículo 16°; y los artículos 18°, 19°, 20°, 21° y 22° del Decreto que crea el Instituto Sonorense de la Juventud.

4.- Organización y Objeto Social

El Instituto tiene como objetivo:

- I. Impulsar el desarrollo integral de la juventud sonorenses promoviendo el establecimiento de las condiciones, mecanismos e instrumentos apropiados.
- II. Promover el reconocimiento de la importancia estratégica de este sector para el desarrollo de la Entidad, mediante la aplicación de programas encaminados a jóvenes de todos los municipios del Estado de Sonora;
- III. Garantizar a los jóvenes sonorenses mayores niveles de bienestar y mejores oportunidades de participación que los conduzca a su integración plena en la vida económica, política y social del Estado; y
- IV. Inculcar en los jóvenes una cultura de respeto hacia las personas de la tercera edad, mediante la implementación de programas interactivos y con base en un enfoque comunitario.

El patrimonio del Instituto está constituido por:

- I. Las aportaciones, bienes muebles e inmuebles y demás ingresos que los gobiernos federal, estatal y municipal le otorguen o destinen;
- II. Las aportaciones, legados, donaciones y demás liberalidades que reciba de las personas de los sectores social y privado, de personas físicas o morales y organismos de cooperación, nacionales o extranjeros;
- III. Los rendimientos, recuperaciones, frutos, derechos y demás ingresos que le generen sus bienes, operaciones, actividades, servicios o eventos que realice; y
- IV. El subsidio que anualmente le señale el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado;
- V. Los créditos que obtenga para el cumplimiento de su objeto y atribuciones; y
- VI. Las utilidades, intereses y, en general, los bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier otro título legal.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 30 de septiembre de 2016.

La entidad se encuentra inscrita en el RFC como Persona Moral sin Fines Lucrativos y no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), sin embargo tiene la obligación de retener y enterar la retención de ISR por los pagos que efectúa a terceros y exigir que la documentación reúna los requisitos fiscales cuando se efectúen pagos a terceros y estén obligados a ello, de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes.

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

El Instituto gozará respecto de su patrimonio, de las franquicias y prerrogativas concedidas a los fondos y bienes del Estado. Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre el Instituto, quedarán exentos de toda clase de impuestos estatales y contribuciones especiales.

Las autoridades del Instituto, según los estatutos sociales, se integran como sigue:

- I. La Junta Directiva; y
- II. El Director General. Además,

El Instituto contará con un Consejo Consultivo como órgano asesor y de apoyo a la Junta Directiva y al Director General.

La Junta Directiva será la máxima autoridad del Instituto y estará integrada por:

- I. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado;
- II. Un Vicepresidente, que será el Secretario de Educación y Cultura;
- III. Seis vocales, que serán los titulares de las Secretarías de Gobierno, de Economía, de Hacienda y de Salud Pública y los Directores Generales del Instituto Sonorense de Cultura y de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora; y
- IV. Un Vocal en representación del Consejo Consultivo, a cargo del Vicepresidente Ejecutivo en turno, de este órgano.

Cada miembro propietario designará un suplente.

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Antecedentes:

El 31 de Diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el 1 de enero de 2009, y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La LGCG tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la misión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso público.

Para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

Los instrumentos normativos, contables, económicos y financieros que emite del CONAC deben ser implementados por los entes públicos, a través de las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico:

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

Marco contable regulatorio:

Como resultado del análisis que se ha efectuado al conjunto de disposiciones emanadas de la LGCG y las publicaciones y acuerdos de la CONAC, en los ámbitos Municipales y Estatales, a continuación se indica el marco contable regulatorio aplicable:

Se tiene la obligación de realizar registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables, clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión. Consecuentemente, se deberá emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico - contables siguientes:

- Marco Conceptual
- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- Clasificador por Objeto del Gasto
- Clasificador por Tipo de Gasto
- Clasificador por Rubro de Ingresos
- Catálogo de Cuentas de Contabilidad
- Momentos Contables de los Egresos
- Momentos Contables de los Ingresos
- Manual de Contabilidad Gubernamental

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

La administración de la Entidad opera y controla los recursos financieros presupuestales en diversas cuentas de cheques contratadas con las instituciones bancarias, procurando siempre contar para su control el operar con cuentas de cheques individuales por separado para cada tipo de ingreso o subsidio (estatal, nómina, federal).

Bienes Muebles, Inmuebles y Equipo.

Se registran a su costo histórico de adquisición, según corresponda al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria. La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y lineamientos que para tal efecto emita en CONAC.

Depreciaciones.

El monto de la depreciación se calculará considerando el costo de adquisición del activo menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

Pagos por Servicios al Personal.

Las remuneraciones al trabajo personal se cubren mediante la contratación de personal administrativo y operativo especialistas en materia de juventud.

Control Presupuestario.

El sistema contable reconoce el registro presupuestal de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto de la Entidad, así como su valuación con el avance financiero de los proyectos programados.

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO**8.- Reporte Activo**

Analítico del

Saldo de Activo Neto		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final
'1-0-0-0-0-0000-00000-0	ACTIVO	21,051,686.93	7,846,671.97	6,968,808.98	21,929,549.92
'1-1-0-0-0-0000-00000-0	ACTIVO CIRCULANTE	4,026,356.85	7,846,671.97	6,752,823.14	5,120,205.68
'1-1-1-1-0-0000-00000-0	Efectivo	0.00	4,000.00	0.00	4000.00
'1-1-1-2-0-0000-00000-0	Bancos/Tesorería	2,848,546.38	7,777,463.37	6,341,448.93	4,284,560.82
'1-1-2-0-0-0000-00000-0	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,177,810.47	65,508.60	411,374.21	831,644.86
'1-1-3-0-0-0000-00000-0	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
'1-2-0-0-0-0000-00000-0	ACTIVO NO CIRCULANTE	17,025,330.08	0.00	215,985.84	16,809,344.24
'1-2-3-0-0-0000-00000-0	Bienes Inmuebles	14,886,361.32	0.00	0.00	14,886,361.32
'1-2-4-0-0-0000-00000-0	Bienes Muebles	3,094,059.82	0.00	0.00	3,094,059.82
'1-2-6-0-0-0000-00000-0	(Depreciaciones, Deterioro y Amort. Acum. Bienes)	955,091.06	0.00	215,985.84	1,171,076.90

A continuación se enlistan los porcentajes de depreciación:

% DEPRECIACIÓN.	NOMBRE DE LA CUENTA
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
10%	Muebles de Ofna. y Estantería
10%	Muebles excepto de Oficina y Estantería
33.30%	Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información
10%	Otro Mobiliario y Eq. De Admón.
	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO
33.30%	Equipo y Aparatos Audiovisuales
33.30%	Cámaras Fotográficas y de Video
20%	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo
	EQUIPO DE TRANSPORTE
20%	Vehículo y Equipo de Transporte
20%	Carrocería y Remolques
	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
10%	Sistemas de Aire Acondicionado
10%	Equipo de Comunicación y Telecomunicación
10%	Equipos de Generación Eléctrica
10%	Herramientas
10%	Otros Equipos
	SOFTWARE
33.30%	Software

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO**10.- Reporte de la Recaudación**

En el periodo se recaudaron los siguientes ingresos:

TIPO DE INGRESO	RECAUDADO
Ingresos por venta de bienes y servicios	0
Participaciones y aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas	8,483,321.38
Otros Ingresos y Beneficios	0
Total Recaudado	8,483,321.38

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica

12.- Calificaciones Otorgadas

No aplica

13.- Proceso de Mejora**Principales políticas de control interno**

- Revisión de los documentos probatorios del ejercicio del gasto.
- Las cuentas bancarias y firmas están registradas con firma mancomunada.
- Control de requisiciones de compra para adquisición de materiales y servicios.
- Se realizan arquezos al fondo fijo de caja trimestralmente.
- Bitácoras de consumo de Combustible y uso de vehículos oficiales.
- Control de correspondencia recibida y enviada.
- Registro de Ingresos y Egresos
- Control de Activo Fijo

14.- Información por Segmentos

No aplica

15.- Eventos Posteriores al Cierre

No aplica

16.- Partes Relacionadas

No aplica

17.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,195,938		3,195,938	966,975	966,975	-2,228,963
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	25,060,490	3,900,000	28,960,490	7,516,346	7,516,346	-17,544,144
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	28,256,428	3,900,000	32,156,428	8,483,321	8,483,321	-19,773,107
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	31,452,366	3,900,000	35,352,366	8,483,321	8,483,321	-22,969,045
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	3,195,938		3,195,938	966,975	966,975	-2,228,963
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	28,256,428	3,900,000	32,156,428	7,516,346	7,516,346	-20,740,082
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	31,452,366	3,900,000	35,352,366	8,483,321	8,483,321	-22,969,045
					Ingresos Excedentes 1	

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	25,060,490.00	3,900,000.00	28,960,490.00	7,516,346.38	7,516,346.38	- 17,544,143.62
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=i1+i2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	28,256,428.00	3,900,000.00	32,156,428.00	8,483,321.38	8,483,321.38	- 19,773,106.62
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	28,256,428.00	3,900,000.00	32,156,428.00	8,483,321.38	8,483,321.38	19,773,106.62
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

1. Ingresos Presupuestarios		8,483,321.38
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		8,483,321.38

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	14,060,490	0	14,060,490	3,355,768	3,355,768	10,704,722
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,804,876		10,804,876	2,546,824	2,546,824	8,258,051
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0		0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	280,845		280,845	24,783	24,783	256,062
Seguridad Social	2,965,776		2,965,776	781,843	781,843	2,183,933
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,993		8,993	2,318	2,318	6,675
Previsiones	0		0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0		0			0
Materiales y Suministros	2,680,520	-510,520	2,170,000	333,540	333,540	1,836,460
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	650,000	-240,000	410,000	71,567	71,567	338,433
Alimentos y Utensilios	390,000	-100,000	290,000	18,562	18,562	271,438
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	300,000		300,000			300,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	310,000	-50,000	260,000			260,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0		0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	625,000		625,000	235,453	235,453	389,547
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	285,520	-120,520	165,000	1,628	1,628	163,372
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	120,000		120,000	6,330	6,330	113,670
Servicios Generales	6,639,480	1,910,520	8,550,000	2,442,532	2,442,532	6,107,468
Servicios Básicos	461,000		461,000	35,106	35,106	425,894
Servicios de Arrendamiento	1,020,000	-150,000	870,000	253,098	253,098	616,902
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	300,000		300,000			300,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	70,000		70,000	29,137	29,137	40,863
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	605,000	-185,000	420,000	47,164	47,164	372,836
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,500,000		1,500,000	96,018	96,018	1,403,982
Servicios de Traslado y Viáticos	1,223,480	-254,480	969,000	198,141	198,141	770,859
Servicios Oficiales	1,420,000	2,500,000	3,920,000	1,766,911	1,766,911	2,153,089

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Otros Servicios Generales	40,000		40,000	16,957	16,957	23,043
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,875,938	2,500,000	7,375,938	1,192,644	1,192,644	6,183,295
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales	4,855,938	2,500,000	7,355,938	1,187,729	1,187,729	6,168,209
Pensiones y Jubilaciones	20,000		20,000	4,914	4,914	15,086
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0		0			0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	28,256,428	3,900,000	32,156,428	7,324,484	7,324,484	24,831,944

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Sonorense de la Juventud**

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	28,256,428.00	3,900,000.00	32,156,428.00	7,324,483.68	7,324,483.68	24,831,944.32
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,060,490.00	-	14,060,490.00	3,355,768.37	3,355,768.37	10,704,721.63
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,804,875.71	-	10,804,875.71	2,546,824.37	2,546,824.37	8,258,051.34
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	280,845.37	-	280,845.37	24,783.46	24,783.46	256,061.91
a4) Seguridad Social	2,965,775.67	-	2,965,775.67	781,842.68	781,842.68	2,183,932.99
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,993.25	-	8,993.25	2,317.86	2,317.86	6,675.39
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,680,520.00	510,520.00	2,170,000.00	333,539.85	333,539.85	1,836,460.15
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	650,000.00	240,000.00	410,000.00	71,567.27	71,567.27	338,432.73
b2) Alimentos y Utensilios	390,000.00	100,000.00	290,000.00	18,561.75	18,561.75	271,438.25
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	300,000.00	-	300,000.00	-	-	300,000.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	310,000.00	50,000.00	260,000.00	-	-	260,000.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	625,000.00	-	625,000.00	235,453.11	235,453.11	389,546.89
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	285,520.00	120,520.00	165,000.00	1,628.00	1,628.00	163,372.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	120,000.00	-	120,000.00	6,329.72	6,329.72	113,670.28
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,639,480.00	1,910,520.00	8,550,000.00	2,442,531.96	2,442,531.96	6,107,468.04
c1) Servicios Básicos	461,000.00	-	461,000.00	35,105.76	35,105.76	425,894.24
c2) Servicios de Arrendamiento	1,020,000.00	150,000.00	870,000.00	253,098.32	253,098.32	616,901.68
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	300,000.00	-	300,000.00	-	-	300,000.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	70,000.00	-	70,000.00	29,137.20	29,137.20	40,862.80
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	605,000.00	185,000.00	420,000.00	47,164.12	47,164.12	372,835.88
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,500,000.00	-	1,500,000.00	96,017.86	96,017.86	1,403,982.14
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,223,480.00	254,480.00	969,000.00	198,140.59	198,140.59	770,859.41
c8) Servicios Oficiales	1,420,000.00	2,500,000.00	3,920,000.00	1,766,910.71	1,766,910.71	2,153,089.29
c9) Otros Servicios Generales	40,000.00	-	40,000.00	16,957.40	16,957.40	23,042.60

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	4,875,938.00	2,500,000.00	7,375,938.00	1,192,643.50	1,192,643.50	6,183,294.50
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales	4,855,938.00	2,500,000.00	7,355,938.00	1,187,729.20	1,187,729.20	6,168,208.80
d5) Pensiones y Jubilaciones	20,000.00		20,000.00	4,914.30	4,914.30	15,085.70
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-		-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-		-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			-			-
b2) Alimentos y Utensilios			-			-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			-			-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-			-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			-			-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-			-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			-
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-		-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	28,256,428.00	3,900,000.00	32,156,428.00	7,324,483.68	7,324,483.68	24,831,944.32

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	28,256,428	3,900,000	32,156,428	7,324,484	7,324,484	24,831,944
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	28,256,428	3,900,000	32,156,428	7,324,484	7,324,484	24,831,944

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
A. DIRECCIÓN GENERAL	8,194,257	-280,000	7,914,257	1,487,793	1,487,793	6,426,464
B. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	6,576,150	-405,000	6,171,150	1,043,347	1,043,347	5,127,803
C. DIRECCIÓN OPERATIVA Y ENLACE MUNICIPAL	13,486,021	4,585,000	18,071,021	4,793,344	4,793,344	13,277,678
Total del Gasto	28,256,428	3,900,000	32,156,428	7,324,484	7,324,484	24,831,944

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Sonorense de la Juventud**

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	28,256,428.00	3,900,000.00	32,156,428.00	7,324,483.68	7,324,483.68	24,831,944.32
A. DIRECCIÓN GENERAL	8,194,256.71	280,000.00	7,914,256.71	1,487,793.12	1,487,793.12	6,426,463.59
B. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	6,576,149.86	405,000.00	6,171,149.86	1,043,346.88	1,043,346.88	5,127,802.98
C. DIRECCIÓN OPERATIVA Y ENLACE MUNICIPAL	13,486,021.43	4,585,000.00	18,071,021.43	4,793,343.68	4,793,343.68	13,277,677.75
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	28,256,428.00	3,900,000.00	32,156,428.00	7,324,483.68	7,324,483.68	24,831,944.32

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: PRIMERO

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	28,256,428	3,900,000	32,156,428	7,324,484	7,324,484	24,831,944
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	28,256,428	3,900,000	32,156,428	7,324,484	7,324,484	24,831,944

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	28,256,428	3,900,000	32,156,428	7,324,484	7,324,484	24,831,944
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	28,256,428	3,900,000	32,156,428	7,324,484	7,324,484	24,831,944

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	28,256,428	3,900,000	32,156,428	7,324,484	7,324,484	24,831,944
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	28,256,428	3,900,000	32,156,428	7,324,484	7,324,484	24,831,944
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	28,256,428	3,900,000	32,156,428	7,324,484	7,324,484	24,831,944

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Sonorense de la Juventud**

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	28,256,428.00	3,900,000.00	32,156,428.00	7,324,483.68	7,324,483.68	24,831,944.32
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	28,256,428.00	3,900,000.00	32,156,428.00	7,324,483.68	7,324,483.68	24,831,944.32
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	28,256,428.00	3,900,000.00	32,156,428.00	7,324,483.68	7,324,483.68	24,831,944.32
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	28,256,428.00	3,900,000.00	32,156,428.00	7,324,483.68	7,324,483.68	24,831,944.32

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Por Partida del Gasto
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,060,490.00	0	14,060,490.00	3,355,768.37	3,355,768.37	10,704,722	24%
1100	Remuneraciones al personal de caract. Permanente	10,804,875.71	0	10,804,875.71	2,546,824.37	2,546,824.37	8,258,051	24%
113	Sueldo base al personal permanente	10,804,875.71	0	10,804,875.71	2,546,824.37	2,546,824.37	8,258,051	24%
11301	Sueldos	4,516,887.28	0	4,516,887.28	1,162,557.89	1,162,557.89	3,354,329	26%
11306	Riesgo Laboral	4,958,728.44	0	4,958,728.44	1,023,984.66	1,023,984.66	3,934,744	21%
11307	Ayuda para Habitación	797,557.46	0	797,557.46	216,169.07	216,169.07	581,388	27%
11310	Ayuda para Electrica Eléctrica	531,702.53	0	531,702.53	144,112.75	144,112.75	387,590	27%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	280,845.37	0	280,845.37	24,783.46	24,783.46	256,062	9%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	98,493.36	0	98,493.36	24,783.46	24,783.46	73,710	25%
13101	Primas y Acred. por Años de Servicio	98,493.36	0	98,493.36	24,783.46	24,783.46	73,710	25%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	182,352.01	0	182,352.01	0.00	0.00	182,352	0%
13201	Prima Vacacional	47,839.12	0	47,839.12	0.00	0.00	47,839	0%
13202	Lratificación de Fin de Año	134,512.89	0	134,512.89	0.00	0.00	134,513	0%
1400	Seguridad Social	2,965,775.67	0	2,965,775.67	781,842.68	781,842.68	2,183,933	26%
141	Aportaciones de seguridad social	1,417,904.48	0	1,417,904.48	381,340.76	381,340.76	1,036,564	27%
14101	Cuotas por Servicio Médico Issteson	1,125,552.41	0	1,125,552.41	297,442.05	297,442.05	828,110	26%
14102	Cuotas Seguro de vida Issteson	79.26	0	79.26	20.40	20.40	59	26%
14103	Cuotas Seguro de Retiro Issteson	30,659.36	0	30,659.36	7,954.57	7,954.57	22,705	26%
14104	AsiLnaciones para Préstamos a Corto Plazo	36,675.27	0	36,675.27	9,490.09	9,490.09	27,185	26%
14105	Asignaciones para Préstamos Prendarios	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
14106	Otras Prestaciones de Seg. Social	151,582.98	0	151,582.98	47,452.65	47,452.65	104,130	31%
14107	Cuotas p/ Infraes. Eqpto.y Mantto	73,355.20	0	73,355.20	18,981.00	18,981.00	54,374	26%
142	Aportaciones a fondo de vivienda	293,433.76	0	293,433.76	75,924.54	75,924.54	217,509	26%
14201	Cuotas al Fovisssteson	293,433.76	0	293,433.76	75,924.54	75,924.54	217,509	26%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,254,437.43	0	1,254,437.43	324,577.38	324,577.38	929,860	26%
14301	Pagos de Defunción, Pensiones y Jub.	1,254,437.43	0	1,254,437.43	324,577.38	324,577.38	929,860	26%
144	Aportaciones para seguros	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
14401	Seguros por Defunción Familiar	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
	14402 Seguro de Retiro Estatal	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
	14403 Otras cuotas de seguros colectivos	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
	14404 Otros Seguros de Carácter Laboral	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	8,993.25	0	8,993.25	2,317.86	2,317.86	6,675	26%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	7,990.15	0	7,990.15	2,074.86	2,074.86	5,915	26%
	15101 Aportaciones al Fondo de Ahorro	7,990.15	0	7,990.15	2,074.86	2,074.86	5,915	26%
154	Prestaciones Contractuales	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
	15413 Ayuda para Guardería a Madres Trab.	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
	15416 Apoyo para Útiles Escolares	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
159	Otras prestaciones sociales y económicas	1,003.10	0	1,003.10	243.00	243.00	760	24%
	15901 Otras Prestaciones	1,003.10	0	1,003.10	243.00	243.00	760	24%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,680,520.00	-510,520	2,170,000.00	333,539.85	333,539.85	1,836,460	15%
2100	Mat. Admón., emisión de doctos y art. Oficiales	650,000.00	-240,000	410,000.00	71,567.27	71,567.27	338,433	17%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	270,000.00	-70,000	200,000.00	32,613.64	32,613.64	167,386	16%
	21101 Materiales, Útiles y E. Menores de Oficina	270,000.00	-70,000	200,000.00	32,613.64	32,613.64	167,386	16%
212	Materiales y Útiles de Impresión y Repr.	80,000.00	0	80,000.00	0.00	0.00	80,000	0%
	21201 Materiales y Útiles de Impresión y Repr.	80,000.00	0	80,000.00	0.00	0.00	80,000	0%
214	Materiales, útiles y quipos menores de tec.	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
	21401 Materiales, Útiles para el Proc. de Eqpos. Inf.	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
215	Material impreso e información digital	18,000.00	0	18,000.00	0.00	0.00	18,000	0%
	21501 Material para Información	18,000.00	0	18,000.00	0.00	0.00	18,000	0%
216	Material de Limpieza	162,000.00	-100,000	62,000.00	9,159.03	9,159.03	52,841	15%
	21601 Material de Limpieza	162,000.00	-100,000	62,000.00	9,159.03	9,159.03	52,841	15%
217	Materiales y útiles de enseñanza	110,000.00	-70,000	40,000.00	29,794.60	29,794.60	10,205	74%
	21701 Materiales Educativos	110,000.00	-70,000	40,000.00	29,794.60	29,794.60	10,205	74%
218	Mat. para el registro e identif. de bienes y personas	10,000.00	0	10,000.00	0.00	0.00	10,000	0%
	21801 Placas, Engomados, calcamonias y Hologramas	10,000.00	0	10,000.00	0.00	0.00	10,000	0%
2200	Alimentos y utensilios	390,000.00	-100,000	290,000.00	18,561.75	18,561.75	271,438	6%
221	Productos alimenticios para personas	320,000.00	-100,000	220,000.00	17,090.92	17,090.92	202,909	8%
	22101 Productos Alim. para el Personal en las Inst.	250,000.00	-100,000	150,000.00	8,640.92	8,640.92	141,359	6%
	22106 Adquisición de Agua Potable	70,000.00	0	70,000.00	8,450.00	8,450.00	61,550	12%
223	Utensilios para el Servicio de Alimentación	70,000.00	0	70,000.00	1,470.83	1,470.83	68,529	2%
	22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación	70,000.00	0	70,000.00	1,470.83	1,470.83	68,529	2%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	300,000.00	0	300,000.00	0.00	0.00	300,000	0%
231	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	300,000.00	0	300,000.00	0.00	0.00	300,000	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
2400	23101 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	300,000.00	0	300,000.00	0.00	0.00	300,000	0%
	Materiales y arts. de construcción y reparación	310,000.00	-50,000	260,000.00	0.00	0.00	260,000	0%
241	241 Productos Minerales no metálicos	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
	24101 Productos Minerales no metálicos	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
242	242 Cemento y Productos de Concreto	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
	24201 Cemento y Productos de Concreto	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
243	243 Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
	24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
244	244 Madera y Productos de Madera	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
	24401 Madera y Productos de Madera	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
245	245 Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
	24501 Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
246	246 Material Eléctrico y Electrónico	150,000.00	0	150,000.00	0.00	0.00	150,000	0%
	24601 Material Eléctrico y Electrónico	150,000.00	0	150,000.00	0.00	0.00	150,000	0%
247	247 Artículos Metálicos p/Construcción	50,000.00	0	50,000.00	0.00	0.00	50,000	0%
	24701 Artículos Metálicos p/Construcción	50,000.00	0	50,000.00	0.00	0.00	50,000	0%
248	248 Materiales Complementarios	100,000.00	-50,000	50,000.00	0.00	0.00	50,000	0%
	24801 Materiales Complementarios	100,000.00	-50,000	50,000.00	0.00	0.00	50,000	0%
249	249 Otros Materiales y Atrs. de Contrucción	10,000.00	0	10,000.00	0.00	0.00	10,000	0%
	24901 Otros Materiales y Atrs. de Contrucción	10,000.00	0	10,000.00	0.00	0.00	10,000	0%
2500	2500 Productos Químicos, farmaceuticos y de laboratorio	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
253	253 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
	25301 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
2600	2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	625,000.00	0	625,000.00	235,453.11	235,453.11	389,547	38%
261	261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	625,000.00	0	625,000.00	235,453.11	235,453.11	389,547	38%
	26101 Combustibles	620,000.00	0	620,000.00	235,453.11	235,453.11	384,547	38%
	26102 Lubricantes y Aditivos	5,000.00	0	5,000.00	0.00	0.00	5,000	0%
2700	2700 Vestuarios, Blancos, Prendas de Prot. y Art. Dep.	285,520.00	-120,520	165,000.00	1,628.00	1,628.00	163,372	1%
271	271 Vestuario y Uniformes	155,520.00	-75,520	80,000.00	0.00	0.00	80,000	0%
	27101 Vestuario y Uniformes	155,520.00	-75,520	80,000.00	0.00	0.00	80,000	0%
273	273 Artículos Deportivos	130,000.00	-45,000	85,000.00	1,628.00	1,628.00	83,372	2%
	27301 Artículos Deportivos	130,000.00	-45,000	85,000.00	1,628.00	1,628.00	83,372	2%
2900	2900 Herramientas, Refacciones y Accs. Menores	120,000.00	0	120,000.00	6,329.72	6,329.72	113,670	5%
291	291 Herramientas menores	30,000.00	0	30,000.00	2,028.40	2,028.40	27,972	7%
	29101 Herramientas Menores	30,000.00	0	30,000.00	2,028.40	2,028.40	27,972	7%
292	292 Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	0	10,000.00	3,933.94	3,933.94	6,066	39%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
	29201 Refacciones, y Accs. Men. de Edificio	10,000.00	0	10,000.00	3,933.94	3,933.94	6,066	39%
293	Refacciones, y Accs. Men. de Mobiliario y Eqpo.	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
	29301 Refacciones, y Accs. Men. de Mobiliario y Eqpo.	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
294	Refacciones y acces menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inf.	30,000.00	0	30,000.00	0.00	0.00	30,000	0%
	29401 Refacciones, y Accs. Men. de Equipo de Computo	30,000.00	0	30,000.00	0.00	0.00	30,000	0%
296	Refacciones, y Accs. Men. de Equipo de Transporte	50,000.00	0	50,000.00	367.38	367.38	49,633	1%
	29601 Refacciones, y Accs. Men. de Equipo de Transporte	50,000.00	0	50,000.00	367.38	367.38	49,633	1%
299	Refacciones, y Accs. Men. Otros Bienes Muebles	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
	29901 Refacciones, y Accs. Men. Otros Bienes Muebles	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
3000	SERVICIOS GENERALES	6,639,480.00	1,910,520	8,550,000.00	2,442,531.96	2,442,531.96	6,107,468	29%
3100	Servicios Básicos	461,000.00	0	461,000.00	35,105.76	35,105.76	425,894	8%
311	Energía Eléctrica	250,000.00	0	250,000.00	14,475.00	14,475.00	235,525	6%
	31101 Energía Eléctrica	250,000.00	0	250,000.00	14,475.00	14,475.00	235,525	6%
312	Gas	6,000.00	0	6,000.00	0.00	0.00	6,000	0%
	31201 Gas	6,000.00	0	6,000.00	0.00	0.00	6,000	0%
313	Agua	15,000.00	0	15,000.00	4,728.00	4,728.00	10,272	32%
	31301 Agua	15,000.00	0	15,000.00	4,728.00	4,728.00	10,272	32%
314	Telefonía Tradicional	120,000.00	0	120,000.00	15,317.76	15,317.76	104,682	13%
	31401 Telefonía Tradicional	120,000.00	0	120,000.00	15,317.76	15,317.76	104,682	13%
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
	31601 Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
317	Servs., Accs., Internet y Redes	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
	31701 Servs., Accs., Internet y Redes	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
318	Servicios postales y telegráficos	70,000.00	0	70,000.00	585.00	585.00	69,415	1%
	31801 Servicio Postal	70,000.00	0	70,000.00	585.00	585.00	69,415	1%
3200	Servicios de Arrendamiento	1,020,000.00	-150,000	870,000.00	253,098.32	253,098.32	616,902	29%
321	Arrendamiento de Terrenos	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
	32101 Arrendamiento de Terrenos	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
322	Arrendamiento de Edificios	280,000.00	0	280,000.00	23,200.00	23,200.00	256,800	8%
	32201 Arrendamiento de Edificios	280,000.00	0	280,000.00	23,200.00	23,200.00	256,800	8%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo	150,000.00	0	150,000.00	26,392.32	26,392.32	123,608	18%
	32301 Arrendamiento de Muebles, Maq. y Equipo	150,000.00	0	150,000.00	26,392.32	26,392.32	123,608	18%
	32302 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	550,000.00	-150,000	400,000.00	203,506.00	203,506.00	196,494	51%
	32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte	550,000.00	-150,000	400,000.00	203,506.00	203,506.00	196,494	51%
329	Otros arrendamientos	40,000.00	0	40,000.00	0.00	0.00	40,000	0%
	32901 Otros arrendamientos	40,000.00	0	40,000.00	0.00	0.00	40,000	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
3300	Serv. Prof., Científicos y Técnicos y otros Servi	300,000.00	0	300,000.00	0.00	0.00	300,000	0%
331	Serv. Legales, de Contaduría, Auditoría	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
33101	Serv. Legales, de Contaduría, Auditoría	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	5,000.00	0	5,000.00	0.00	0.00	5,000	0%
33301	Servicios de Informática	5,000.00	0	5,000.00	0.00	0.00	5,000	0%
33302	Servicios de Consultorías	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
334	Servicios de Capacitación	5,000.00	0	5,000.00	0.00	0.00	5,000	0%
33401	Servicios de Capacitación	5,000.00	0	5,000.00	0.00	0.00	5,000	0%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	10,000.00	0	10,000.00	0.00	0.00	10,000	0%
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	10,000.00	0	10,000.00	0.00	0.00	10,000	0%
337	Servicios de Protección y Seguridad	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
33701	Servicios de Protección y Seguridad	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
338	Servicio de Vigilancia	280,000.00	0	280,000.00	0.00	0.00	280,000	0%
33801	Servicio de Vigilancia	280,000.00	0	280,000.00	0.00	0.00	280,000	0%
339	Serv. Profs. Cientif. y Técnicos Integrales	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
33901	Serv. Profs. Cientif. y Técnicos Integrales	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	70,000.00	0	70,000.00	29,137.20	29,137.20	40,863	42%
341	Servicios Financieros y Bancarios	35,000.00	0	35,000.00	10,528.27	10,528.27	24,472	30%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	35,000.00	0	35,000.00	10,528.27	10,528.27	24,472	30%
345	Seguro de Bienes Patrimoniales	35,000.00	0	35,000.00	18,608.93	18,608.93	16,391	53%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	35,000.00	0	35,000.00	18,608.93	18,608.93	16,391	53%
347	Fletes y Maniobras	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
34701	Fletes y Maniobras	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
3500	Serv., de Ins., Reparación, Mantto y Conservación	605,000.00	-185,000	420,000.00	47,164.12	47,164.12	372,836	11%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	350,000.00	-150,000	200,000.00	2,493.00	2,493.00	197,507	1%
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	350,000.00	-150,000	200,000.00	2,493.00	2,493.00	197,507	1%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00	0	10,000.00	1,972.00	1,972.00	8,028	20%
35201	Mantenimiento y Conservación de Mob. y Equipo	10,000.00	0	10,000.00	1,972.00	1,972.00	8,028	20%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información	35,000.00	15,000	50,000.00	20,044.20	20,044.20	29,956	40%
35301	Instalaciones	20,000.00	0	20,000.00	0.00	0.00	20,000	0%
35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informático	15,000.00	15,000	30,000.00	20,044.20	20,044.20	9,956	67%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	200,000.00	-50,000	150,000.00	22,654.92	22,654.92	127,345	15%
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transpor	200,000.00	-50,000	150,000.00	22,654.92	22,654.92	127,345	15%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipo y herramientas	5,000.00	0	5,000.00	0.00	0.00	5,000	0%
35701	Mantenimiento y Conservación de Maq. y Equipo	5,000.00	0	5,000.00	0.00	0.00	5,000	0%
358	Servicio de Limpieza y Manejo de D.	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de D.	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
359	Servicios de jardinería y fumigación	5,000.00	0	5,000.00	0.00	0.00	5,000	0%
35901	Servicio de Jardinería y Fumigación	5,000.00	0	5,000.00	0.00	0.00	5,000	0%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,500,000.00	0	1,500,000.00	96,017.86	96,017.86	1,403,982	6%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades subarrendadas	1,500,000.00	0	1,500,000.00	96,017.86	96,017.86	1,403,982	6%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios	1,500,000.00	0	1,500,000.00	96,017.86	96,017.86	1,403,982	6%
362	Difusión por Radio, TV y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de servicios o productos	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
36201	Difusión por Radio, TV y otros medios	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
364	Servicios de Rev. de Fotografía	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
36401	Servicios de Rev. de Fotografía	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	1,223,480.00	-254,480	969,000.00	198,140.59	198,140.59	770,859	20%
371	Pasajes Aéreos	330,000.00	-50,000	280,000.00	71,038.59	71,038.59	208,961	25%
37101	Pasajes Aéreos	330,000.00	-50,000	280,000.00	71,038.59	71,038.59	208,961	25%
372	Pasajes Terrestres	3,000.00	0	3,000.00	0.00	0.00	3,000	0%
37201	Pasajes Terrestres	3,000.00	0	3,000.00	0.00	0.00	3,000	0%
375	Viáticos en el País	884,480.00	-204,480	680,000.00	127,000.00	127,000.00	553,000	19%
37501	Viáticos en el País	704,480.00	-204,480	500,000.00	95,600.00	95,600.00	404,400	19%
37502	Gastos de Camino	180,000.00	0	180,000.00	31,400.00	31,400.00	148,600	17%
376	Viáticos en el Extranjero	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
37601	Viáticos en el Extranjero	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
378	Servicios Int. de Traslado y Viáticos	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
37801	Servicios Int. de Traslado y Viáticos	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	0	6,000.00	102.00	102.00	5,898	2%
37901	Cuotas	6,000.00	0	6,000.00	102.00	102.00	5,898	2%
3800	Servicios Oficiales	1,420,000.00	2,500,000	3,920,000.00	1,766,910.71	1,766,910.71	2,153,089	45%
381	Gastos de Ceremonial	20,000.00	0	20,000.00	0.00	0.00	20,000	0%
38101	Gastos de Ceremonial	20,000.00	0	20,000.00	0.00	0.00	20,000	0%
382	Gastos de Orden Social y Cultural	20,000.00	0	20,000.00	0.00	0.00	20,000	0%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	20,000.00	0	20,000.00	0.00	0.00	20,000	0%
383	Congresos y Convenciones	1,380,000.00	2,500,000	3,880,000.00	1,766,910.71	1,766,910.71	2,113,089	46%
38301	Congresos y Convenciones	1,380,000.00	2,500,000	3,880,000.00	1,766,910.71	1,766,910.71	2,113,089	46%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
384	Exposiciones	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
38401	Exposiciones	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
385	Gastos de Atención y Promoción	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
38501	Gastos de Atención y Promoción	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
3900	Otros Servicios Generales	40,000.00	0	40,000.00	16,957.40	16,957.40	23,043	42%
392	Impuestos y Derechos	20,000.00	0	20,000.00	16,161.40	16,161.40	3,839	81%
39201	Impuestos y Derechos	20,000.00	0	20,000.00	16,161.40	16,161.40	3,839	81%
393	Impuestos y Derechos de Importación	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
39301	Impuestos y Derechos de Importación	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
395	Penas,Multas, Accs., Actualizaciones	20,000.00	0	20,000.00	796.00	796.00	19,204	4%
39501	Penas,Multas, Accs., Actualizaciones	20,000.00	0	20,000.00	796.00	796.00	19,204	4%
399	Otros Servicios Generales	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
39901	Servicios Asistenciales	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
39903	Subrolaciones	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
4000	TRASFERENCIAS, ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,875,938.00	2,500,000	7,375,938.00	1,192,643.50	1,192,643.50	6,183,295	16%
4100	AYUDAS DIVERSAS	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
41502	Transferencias para Gastos de operación	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
439	Otros subsidios	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
43902	Fideicomisos Privados y Estatales	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
4400	AYUDAS SOCIALES	4,855,938.00	2,500,000	7,355,938.00	1,187,729.20	1,187,729.20	6,168,209	16%
441	Ayudas sociales a personas	1,660,000.00	0	1,660,000.00	248,229.20	248,229.20	1,411,771	15%
44101	Ayudas Sociales a Personas	1,660,000.00	0	1,660,000.00	248,229.20	248,229.20	1,411,771	15%
442	Becas y otras ayudas para de capacitación	3,195,938.00	2,500,000	5,695,938.00	939,500.00	939,500.00	4,756,438	16%
44201	Becas Educativas	3,195,938.00	2,500,000	5,695,938.00	939,500.00	939,500.00	4,756,438	16%
44204	Fomento Deportivo	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
444	Ayudas sociales a actividades científicas y académicas	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
44401	Ayudas Culturales y sociales	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
445	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
44501	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	20,000.00	0	20,000.00	4,914.30	4,914.30	15,086	25%
452	Jubilaciones	20,000.00	0	20,000.00	4,914.30	4,914.30	15,086	25%
45201	Pago de Pensiones y Jubilaciones	20,000.00	0	20,000.00	4,914.30	4,914.30	15,086	25%
5000	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
5100	Mobiliario y equipo de administración	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
511	Muebles de oficina y estantería	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
51101	Mobiliario	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
515	Equipo de Cómputo y de tecnologías de la Información	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
51501	Bienes Informáticos	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
5200	Mobilairio y equipo educacional y recreativo	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
523	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
5900	Activos Intangibles	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
591	Software	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
59101	Software	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
6000	Inversión Pública	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
6200	Recurso Federal Transf y convenido con el estado	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
622	Edificación no habitacional	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
62218	Infraest. y Eq. de Mat. de Educ. para ProL. Esp.	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
		28,256,428.00	3,900,000.00	32,156,428.00	7,324,483.68	7,324,483.68	24,831,944	23%

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Adminstración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
 (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	28,256,428.00	3,900,000.00	32,156,428.00	7,324,483.68	7,324,483.68	24,831,944.32
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	28,256,428.00	3,900,000.00	32,156,428.00	7,324,483.68	7,324,483.68	24,831,944.32
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (II = I + II)	28,256,428.00	3,900,000.00	32,156,428.00	7,324,483.68	7,324,483.68	24,831,944.32

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-15

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		7,324,483.68
--	--	--------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Arctivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		215,985.84
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	215,985.84	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		7,540,469.52

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (pesos)

ETCA-II-16

TRIMESTRE: **PRIMERO**

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			0.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

ETCA-II-17

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<i>Programas</i>						
Subsidios:	0	0	0	0	0	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	28,256,428	3,900,000	32,156,428	7,324,484	7,324,484	24,831,944
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos	28,256,428	3,900,000	32,156,428	7,324,484	7,324,484	24,831,944
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	28,256,428	3,900,000	32,156,428	7,324,484	7,324,484	24,831,944

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Programa Presupuestario

ETCA-III-02

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<i>Programas</i>						
Eje 1 Sonora en Paz y Tranquilidad	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 2 Sonora y Ciudades con Calidad de Vida	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 3 Economía con Futuro	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 4 Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 5 Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 6 Gobierno Promotor de los Derechos Humanos e	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: PRIMERO

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNL. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
E103E06	ATENCIÓN A LA JUVENTUD																				
153	IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD																				
	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LAS Y LOS JOVENES	REUNIÓN	A	SI	MET	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
					NUM	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	0.00	0.00	0.00			
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO, CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED, EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA, SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES ESPECIFICOS DE LA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ISJ.																					
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME CUENTA PUBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO, CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED, EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA, SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES ESPECIFICOS DE LA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ISJ.																					
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSFERENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO, CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED, EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA, SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES ESPECIFICOS DE LA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ISJ.																					
UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE ENLACE INSTITUCIONAL																					
	PLATICAS A JÓVENES DEL PROGRAMA CON SENTIDO JOVEN	JÓVEN	A	SI	MET	5000.00	10000.00	10000.00	15000.00	40000.00	5000.00	10000.00	10000.00	15000.00	40000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
					NUM	5000.00	10000.00	10000.00	15000.00	40000.00	5000.00	10000.00	10000.00	15000.00	40000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO, CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED, EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA, SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES ESPECIFICOS DE LA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ISJ.																					
	ESCUELAS BENEFICIADAS POR EL ISJ	VISITA	A	SI	MET	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
					NUM	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO, CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED, EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA, SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES ESPECIFICOS DE LA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ISJ.																					
	CUMPLIMIENTO DE REALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS	REPORTE	A	SI	MET	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
					NUM	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO, CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED, EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA, SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES ESPECIFICOS DE LA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ISJ.																					



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 INSTITUTO SONorenSE DE LA JUVENTUD

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO. CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED. EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA, SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES ESPECIFICOS DE LA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ISJ.

Table with 19 columns: REUNIÓN DE TITULARES DE JUVENTUD, EVENTO, A, NO, MET, NUM, DEN, and 12 numerical columns, ending with a total of 0.00%.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO. CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED. EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA, SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES ESPECIFICOS DE LA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ISJ.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Table with 19 columns: INFORMES TRIMESTRALES, PORCENTAJE, A, SI, MET, NUM, DEN, and 12 numerical columns, ending with a total of 100.00%.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO. CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED. EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA, SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES ESPECIFICOS DE LA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ISJ.

Table with 19 columns: ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and 12 numerical columns, ending with a total of 75.00%.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO. CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED. EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA, SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES ESPECIFICOS DE LA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ISJ.

Table with 19 columns: ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO, PORCENTAJE, A, NO, MET, NUM, DEN, and 12 numerical columns, ending with a total of 100.00%.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO. CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED. EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA, SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES ESPECIFICOS DE LA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ISJ.

Table with 19 columns: MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, REPORTE, A, NO, MET, NUM, DEN, and 12 numerical columns, ending with a total of 0.00%.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO. CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED. EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA, SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES ESPECIFICOS DE LA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ISJ.

Table with 19 columns: MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL PROGRAMA LA CASA DEL EMPRENDEDOR PODER JOVEN, REPORTE, A, NO, MET, NUM, DEN, and 12 numerical columns, ending with a total of 0.00%.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO. CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED. EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA, SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES ESPECIFICOS DE LA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ISJ.

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(pesos)

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: **PRIMERO**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	28,256,428.00	8,483,321.38	0.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	28,256,428.00	8,483,321.38	
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	28,256,428.00	7,324,483.68	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	28,256,428.00	7,324,483.68	
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	1,158,837.70	0.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	1,158,837.70	0.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	1,158,837.70	0.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	28,256,428	8,483,321	-
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,256,428	8,483,321	-
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	28,256,428	7,324,484	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	28,256,428	7,324,484	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	1,158,838	-
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	1,158,838	-
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	1,158,838	-

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	1,158,838	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,256,428	8,483,321	-
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	28,256,428	7,324,484	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	1,158,838	-
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	1,158,838	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: PRIMERO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 Nómina (sin operar)	HSBC de México	4033774076
2 Ingresos Propios	BBVA-Bancomer	134418956
3 Gastos de Operación	BBVA-Bancomer	189498508
4 Nómina	BBVA-Bancomer	190214035
5 Convenio/ Programa Nacional en la Prevención del Delito - PRONAPRED	BBVA-Bancomer	109131515
6		
7		
8		
9		
10		

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

 ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

 LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: PRIMERO

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			0.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

 ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

 LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

PRESUPUESTO:

El Presupuesto de Egresos autorizado por parte del H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2017, según Boletín Oficial Tomo CXCVIII. Hermosillo, Sonora. Número 51 Secc II. De Fecha 26 de Diciembre de 2016, es por la cantidad de \$28,256,428 pesos (Veintiocho millones doscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.).

Asimismo, se informa en el mismo Boletín Oficial, dentro del Art. 77, ampliación presupuestal por la cantidad de \$5,000,000 de pesos (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.); sumando un total de \$33,256,428 pesos, de los cuales \$14,060,490 pesos están destinados para servicios personales y \$19,195,938 pesos para gastos de operación.

Según acuerdo por el que se establecen las normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos publicado en el Boletín Oficial Tomo CXCIX, Número 1 Secc. I, con fecha lunes 02 de enero del 2017, Artículo 19, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, ha realizado un ajuste del 10% a los gastos de operación de las dependencias y entidades.

VARIACIÓN EN LAS PARTIDAS

2000 Materiales y Suministros

21701 Materiales educativos.- Durante el PRIMER TRIMESTRE, hubo la necesidad de hacer adecuación en esta partida por la cantidad de \$30,000 pesos, debido a la necesidad de comprar un paquete “dúo bebes interactivos afectado (alcoholismo y drogadicción)”, para uso dentro del programa Con-Sentido Joven en las escuelas de nuestro estado, con el fin de mostrar los efectos de las adicciones durante el embarazo y poder así prevenirlas. Para solventar este incremento, se afectó la partida 27301.- “artículos deportivos”. Esta adecuación se informó a la Subsecretaría de Egresos, mediante oficio No. ISJ/DGPA/190-2017

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2017

27301 Artículos deportivos.- Durante el PRIMER TRIMESTRE, esta partida sufrió una reducción de **\$45,000**, debido a adecuación correspondiente a ampliación en la partida 21701 “materiales educativos”, por la cantidad de \$30,000 pesos, de lo cual se informó a la Subsecretaría de Egresos, mediante oficio No. ISJ/DGPA/190-2017; y en la partida 35302 “mantenimiento y conservación de bienes informáticos”, por la cantidad de \$15,000 pesos de lo cual se informó a la Subsecretaría de Egresos, mediante oficio No. ISJ/DGPA/233-2017

3000 Servicios Generales

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.- Durante el PRIMER TRIMESTRE, hubo la necesidad de hacer adecuación en esta partida por la cantidad de \$15,000 pesos, debido a necesidades imprevistas de mantenimiento de equipo de cómputo. Para solventar este incremento, se afectó la partida 27301.- “artículos deportivos”. Esta adecuación se informó a la Subsecretaría de Egresos, mediante oficio No. ISJ/DGPA/190-2017.

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

