



Gobierno del
Estado de Sonora

Tercer Informe Trimestral

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

Entidades Paraestatales Parte I

2017



Noviembre de 2017



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

PRESENTACIÓN

P R E S E N T A C I Ó N

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017

Como complemento al Informe del Poder Ejecutivo y de acuerdo a lo señalado en la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal y del Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017, se presenta el siguiente documento el cual contiene la información financiera, presupuestal y programática de las Entidades que comprenden la administración pública paraestatal

El orden de presentación obedece al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, el cual establece que la información del Sector Paraestatal, se desagregará conforme a la Clasificación Administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2011.

Adicionalmente, se presenta la información contable, presupuestaria, y programática de cada Entidad paraestatal, acompañada de diversos anexos que dan cuenta del origen de los ingresos por fuente de financiamiento; de los egresos totales por capítulo del gasto, así como los recursos ejercidos por partida presupuestal en plena correspondencia con el Presupuesto de Egresos 2017.

Por último, dentro de la información programática se incluyen los indicadores de gestión de los Programas Presupuestarios presentados por cada Entidad, así como los resultados obtenidos en el periodo y su alineación con el Plan Estatal de Desarrollo.

Hermosillo Sonora, Noviembre del 2017

ANEXO DE ENTIDADES PARAESTATALES

Tercer 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 las Mujeres
- 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
- Comisión del Deporte del Estado de Sonora
- Instituto Sonorense de la Juventud

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

PARTE II

- Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
- Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora
- Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
- Centro Regional de Formación Profesional Docente 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
- Instituto Tecnológico de Sonora
- Universidad Tecnológica de Guaymas

Secretaría de Salud Pública

- Servicios de Salud de Sonora

PARTE IV

- 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

Secretaría 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

Secretaría de Educación y Cultura

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

Secretaría 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

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

- 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 las Mujeres

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: III /2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,925,403.17	3,405,212.76	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,169,416.40	11,047,259.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	589,264.08	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	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	727,309.77	4,045,899.59
Total de Activos Circulantes	10,514,667.25	5,713,869.80	Total de Pasivos Circulantes	7,896,726.17	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	11,712,798.77	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	-	578,734.91	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	10,293,807.24	9,914,397.01	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	20,808,474.49	15,628,266.81	Total de Pasivo	7,896,726.17	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	7,795,238.07	4,581,402.20
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,739,311.86	4,819,561.65
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	4,581,403.14
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	362,670.65
				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	12,911,748.32	535,108.05
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	20,808,474.49	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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Al 31 de DICIEMBRE de 2016 y al 30 de Septiembre de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: III /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)	9,925,403.17	3,506,942.45	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	7,896,726.17	15,093,158.76
a1) Efectivo	10,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	9,914,866.56	3,404,676.15	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,169,416.40	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	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	555,857.29	303,734.06
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	589,264.08	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	171,452.48	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	589,264.08	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)	10,514,667.25	5,713,869.80	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	7,896,726.17	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	11,712,798.77	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	-\$1,438,991.53	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)	7,896,726.17	15,093,158.76
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	10,293,807.24	9,914,397.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	20,808,474.49	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)	7,795,238.07	4,581,402.20
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,739,311.86	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	362,670.65	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)	12,911,748.32	535,108.05
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	20,808,474.49	15,628,266.81

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE; III/2017

	2017	Sep-16
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	551,135.00	-
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	551,135.00	-
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	74,530,341.64	39,572,335.61
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	74,530,341.64	39,572,335.61
Otros Ingresos y Beneficios	12,157.82	4,847.84
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	12,157.82	4,847.84
-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	75,093,634.46	39,577,183.45
	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	61,494,065.98	30,797,953.31
Servicios Personales	21,090,310.17	15,900,796.12
Materiales y Suministros	687,650.47	928,456.68
Servicios Generales	39,716,105.34	13,968,700.51
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	860,256.62	186,437.08
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	860,256.62	186,437.08
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	62,354,322.60	30,984,390.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,739,311.86	8,592,793.06

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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE:III /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		4,339.60	-362,670.65	0.00	-358,331.05
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		233,819.85	-4,819,561.65	0.00	-4,585,741.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-4,819,561.65	0.00	-4,819,561.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		233,819.85		0.00	233,819.85
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	12,739,311.86	0.00	7,919,749.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			12,739,311.86	0.00	12,739,311.86
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	12,376,641.21	0.00	12,911,748.32

"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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05
TRIMESTRE:III /2017

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	2,579,649.57	7,759,857.26
Activo Circulante	1,719,392.95	6,520,190.41
Efectivo y Equivalentes		6,520,190.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,617,663.26	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	101,729.69	
Activo No Circulante	860,256.62	1,239,666.85
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,239,666.85
Activos Intangibles	860,256.62	
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	7,196,433.52
Pasivo Circulante	0.00	7,196,433.52
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,877,843.70
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		3,318,589.82
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	12,739,311.86	362,670.65
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,739,311.86	362,670.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,739,311.86	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		362,670.65
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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
 Al 30 de Septiembre de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: III /2017

Concepto	<u>2017</u>	<u>Sep-16</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	75,081,476.64	40,184,363.73
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	551,135.00	
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	74,530,341.64	40,184,363.73
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	67,321,619.38	33,635,297.01
Servicios Personales	21,090,310.17	14,878,300.02
Materiales y Suministros	525,592.38	909,449.35
Servicios Generales	35,466,152.45	13,586,084.22
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	10,239,564.38	4,261,463.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,759,857.26	6,549,066.72
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	1,239,666.85	74,897.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,239,666.85	74,897.05
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,239,666.85	-74,897.05
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	6,520,190.41	6,474,169.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,405,212.76	3,323,537.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,925,403.17	9,797,706.67

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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-07

TRIMESTRE: III /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	15,628,266.85	154,982,365.88	149,802,158.24	20,808,474.49	5,180,207.64
Activo Circulante	5,713,869.84	153,742,699.03	148,941,901.62	10,514,667.25	4,800,797.41
Efectivo y Equivalentes	3,405,212.84	29,932,666.74	23,412,476.41	9,925,403.17	6,520,190.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,206,927.31	123,810,032.29	125,427,695.52	589,264.08	-1,617,663.23
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	101,729.69		101,729.69	0.00	-101,729.69
Activo No Circulante	9,914,397.01	1,239,666.85	860,256.62	10,293,807.24	379,410.23
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	1,239,666.85		11,712,798.77	1,239,666.85
Activos Intangibles	20,000.00			20,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-578,734.91		860,256.62	-1,438,991.53	-860,256.62
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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: III /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>			0.00	0.00
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>			0.00	0.00
Otros Pasivos			15,093,158.76	7,896,726.17
Total Deuda y Otros Pasivos			15,093,158.76	7,896,726.17

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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: III/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				7,896,726.17		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	15,093,158.76				7,896,726.17		
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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-10

TRIMESTRE: III /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 EL PRESENTE FORMATO

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES:
La entidad tiene en proceso 6 juicios laborales pendientes de resolver, los cuales en cuentas de orden se controla el importe estimado. Asimismo a la fecha tenemos un pasivo contingente pendiente con ISSSTESON por cuotas y aportaciones correspondientes a las nóminas 11 a la no. 18 junio a septiembre de 2017

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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CIERRE DE SEPTIEMBRE DE 2017

CIFRAS COMPARADAS CIERRE DEL EJERCICIO 2016

NOTAS DE DESGLOSE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Concepto	SEP-17	DIC 16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,925,403.	3,405,213
TOTAL	9,925,403	3,405,213

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO S/REGISTROS CONTABLES SEP-17	TIPO DE RECURSO
FONDO FIJO DE CAJA	10,000.	ESTATAL
BANAMEX 4035-32411 (GASTOS DE OPERACIÓN)	234,104.	ESTATAL
BANAMEX-4035-32411 Cuenta productiva incluida en la cuenta de Manejo de operación estatal.	537	ESTATAL
SANTANDER UES 6550619 8871	33,235.	ESTATAL
SANTANDER –IMPUESTOS 6550619 8794	0	ESTATAL
SANTANDER – ESTATAL 6550619 8885 (GASTO DE OPERACIÓN)	468,581	ESTATAL
CDM 2017 CTA 7010 7273806	1,421,502	FEDERAL
TRANSVERSALIDAD 2017 CTA 7010 6949784	3,654,896	FEDERAL
SANTANDER 18000054042 PAIMEF 2017	4,102,548	FEDERAL
	9,925,403	

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 2015 Y ANTES	376,905	0	0	0	376,905
GOBIERNO DEL ESTADO 2016	3,630	0		3630	
CUENTAS POR COBRAR	380,535	0	0	3630	376,905
MANUEL EDGARDO ACOSTA	2,924	0			2,924
FABIAN GRIJALVA	2,600	0			2,600
MARCO ANTONIO RUIZ H.	16		16		
ESTHER SALAS REATIGA	25,299		25,299		
ROSA ALICIA ORTEGA RAMIREZ	2,000	2,000			
IRMA TERESITA ORTEGA	825	825			
BRICIA ZULEMA LEON ATRIP	392	392			
LINA MARIA SALAZAR N.	94	94			
JOSE ENRIQUE LOPEZ BUITIMEA	2,000	2,000			
NORMA GABRIELA MEXIA BONEO	400	400			
YANELI LULU RODRIGUEZ	3,883	3,883			
LETICIA ELDA VILLEGAS SALGADO	14,218	14,218			
MARIA CRISTINA CARBAJAL PACK	2,003	2,003			
GLADYS MARTINA OCHOA PORTILLO	4,000	4,000			
GUADALUPE ESTHER COTA	4,803	4,803			
GLORIA ESCAREÑO	8,249	8,249			
JAIME LEONEL CRUZ MENDIVIL	3	3			
Subtotal -GASTOS POR COMPROBAR	73,709	42,870	25,315	0	5,524
DEPOSITOS EN GARANTIA	135,020			0	135,020
TOTAL	589,264	42,870	25,315	3,630	517,449

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

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	sep-17	dic-16
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	1,260,403	1,115,970
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	512,801	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	2,761,038	2,649,703
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,869,652	5,829,652
ACTIVOS INTANGIBLES	20,000	20,000
SUBTOTAL	11,732,798	10,493,133
DEPRECIACION	-1,438,992	-578,735
TOTAL	10,293,806	9,914,398

ESTIMACIONES Y DETERIOROS.

El Instituto no aplica ningún tipo de estimación

Depósitos en Garantía por arrendamientos de edificio, correspondiente a 12 arrendamientos, por un total de \$135,020

	Sep-17	dic-16
DEPOSITOS EN GARANTIA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	135,020	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)	23,206	33,019
CARMEN SOFIA GUTIERREZ GAYTAN(OFNA NAVOJOA)	8,889	8,889
JOSE GREGORIO FARIAS (OFNA GUAYMAS)	4,060	4,060
CORPORATIVO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROFESIONALES S.C.	43,103	

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR UN TOTAL DE \$ 7,896,726. integrada por proveedores, acreedores e impuestos por pagar a Septiembre de 2017.

Integración	sep-17	dic-16
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,169,416	11,047,259
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	555,857	2,341,136
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	171,452	1,704,764
TOTAL	7,896,726	15,093,159

POSICION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	DIAS TRANSCURRIDOS				TOTAL
	MENOS DE 90	MAS DE 90	MAS DE 180	MAS DE 365	
PASIVOS					

Proveedores a Corto Plazo	4,545,221		1,346,238	1,277,958	7,169,417
Retenciones y Contribuciones por pagar	198,882			356,975	555,857
Otros pasivos Circulantes	196		108,163	63,093	171,452
TOTAL	4,744,299	0	1,454,401	1,698,026	7,896,726

La Entidad tiene un pasivo contingente al cierre de Septiembre de 2017 con ISSSTESON, correspondiente a cuotas y aportaciones de las nóminas 11 a la no. 18 del presente ejercicio por un monto de \$2,661,690.04 (pendiente que ISSSTESON nos entregue los recibos de pago correspondientes a esas nóminas).

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

Depósitos en garantía de 12 arrendamientos.

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

CONCEPTO DE INGRESOS	IMPORTE
RECURSO RECIBIDO ESTATAL	60,455,739
RECURSOS PROPIOS	551,135
RECURSO FEDERAL	14,074,602
OTROS INGRESOS	12,158
TOTAL DE INGRESOS MANIFESTADOS EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES	75,093,634

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	-362,671	4,340
RESULTADO DEL EJERCICIO	12,739,312	-4,819,562

TOTAL	12,911,748	535,108
--------------	-------------------	----------------

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

SUBSIDIO ESTATAL Y PROYECTOS FEDERALES ESTADO DE ACTIVIDADES POR PROYECTO (cierre de Septiembre de 2017)

ESTADO DE RESULTADO POR PROYECTO	INGRESOS DEVENGADOS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO	UTILIDAD O PERDIDA
Depreciación de bienes Muebles		860,257	-860,257
SUBSIDIO ESTATAL	60,455,739	56,352,197	4,103,542
RECURSOS PROPIOS	551,135	443,141	107,994
RECURSO FEDERAL – CDM 2016	0	378,000	-378,000
RECURSO FEDERAL - CDM 2017	2,700,000	1,359,075	1,340,925
RECURSO FEDERAL TRANSVERSALIDAD	4,123,889	477,949	3,645,940
RECURSO FEDERAL PAIMEF 2017	7,250,713	2,483,703	4,767,010
OTROS INGRESOS	12,158	0	12,158
TOTAL	75,093,634	62,354,322	12,739,312

3.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Septiembre 2017	Dic 2016
Efectivo en Bancos- Tesorería	9,924,866	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	9,925,403	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	sep-17	dic-16
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	12,739,312	-4,819,561
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-362,670	4,340
Aumentos y disminuciones de activos	-1,239,667	-4,327,075
Aumentos y disminuciones de pasivos	-7,196,434	8,346,520
Depreciación	860,257	335,690
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en Inversiones producido por Revaluación		
Ganancia/pérdidas en venta de propiedad, planta y equipo		
Disminución en Cuentas por cobrar	1,719,392	541,762
Partidas extraordinarias	0	
TOTAL NETO = INCREMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,520,190	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	-362,671	4,340
RESULTADO DEL EJERCICIO	12,739,312	-4,819,562

TOTAL	12,911,748	535,108
--------------	-------------------	----------------

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

ESTADO DE RESULTADO POR PROYECTO	INGRESOS DEVENGADOS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO	UTILIDAD O PERDIDA
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		860,257	-860,257
SUBSIDIO ESTATAL	60,455,739	56,352,197	4,103,542
RECURSOS PROPIOS	551,135	443,141	107,994
RECURSO FEDERAL – CDM 2016	0	378,000	-378,000
RECURSO FEDERAL - CDM 2017	2,700,000	1,359,075	1,340,925
RECURSO FEDERAL TRANSVERSALIDAD -	4,123,889	477,949	3,645,940
RECURSO FEDERAL PAIMEF 2017	7,250,713	2,483,703	4,767,010
OTROS INGRESOS	12,158	0	12,158
TOTAL	75,093,634	62,354,322	12,739,312

NOTAS DE MEMORIA

Contables:

Valores: en custodia cheques cruzados por \$ 719,852

Emisión de obligaciones: Nada que informar en éste apartado.

Avales y garantías: 12 depósitos en garantía de Arrendamiento de oficinas

Juicios: 6 demandas laborales.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Cuentas de Orden Presupuestales	Sep-17	dic-16
--	---------------	---------------

Ingresos Presupuestados	32,648,360	16,326,941
Ingresos por Ejecutar	9,287,558	
Ingresos Modificada	84,369,375	65,457,194
Ingresos Devengados	75,081,477	57,551,112
Ingresos Recaudados	75,081,477	57,551,112
Ppto de Egresos Aprobados	32,648,360	16,326,941
Ppto. De Egresos por Ejercer	17,702,584	
Ppto. De Egresos Modificado	80,436,317	74,005,745
Egresos Devengados	62,733,733	65,755,031
Egresos Pagados	58,321,722	55,909,324
Cuentas de Orden Contables		
Demandas en Proceso	2,499,644	
Valores en Custodia (cheques cruzados)	719,852	

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:

En el ejercicio 2016 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.

El día 4 de mayo de 2017 se publica en el boletín oficial la Lay No. 181 en la cual se crea el **INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, con personalidad Jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de su objeto.

Los Recursos Humanos Materiales y Financieros del **INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER** pasarán a formar parte del nuevo organismo público descentralizado que se crea por virtud de esta Ley, denominado **INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**.

4. Organización y Objeto Social

El Instituto Sonorense de las Mujeres tiene por objeto establecer las políticas y acciones que propicien faciliten la plena incorporación de las mujeres en la vida económica, política, cultural y social, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión competentes, y promoviendo ante las dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal y municipales los mecanismos necesarios para la transversalización en las políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas.

Ejercicio Fiscal 2017

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 Sonorense de las Mujeres contará con los siguientes órganos de gobierno y administración:

I.- La Junta de Gobierno.

II.- La Coordinadora Ejecutiva.

a).- El Consejo Consultivo.

La Junta de Gobierno será la máxima autoridad del Instituto Sonorense de las Mujeres y se integrará por:

I La o el titular del Poder ejecutivo del Estado, que tendrá el cargo de Presidente(a) quien la presidirá;

II Veintinueve Vocales que tendrán derecho a voz y voto y que serán:

a) Las y los titulares de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal:

1.- Secretaría de Gobierno

2.- Secretaría de Hacienda

3.- Secretaría de Educación y Cultura

4.- Secretaría de Salud Pública

5.- Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

6.- Secretaría de Economía

7.- Secretaría de Agricultura Ganadería Recursos Hidráulicos Pesca y Acuicultura

8.-Secretaría de Desarrollo Social

9.-Secretaría del Trabajo

10.- Secretaría de Seguridad Pública.

11.- Fiscalía General de Justicia.

12.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

13.- Instituto Sonorense de la Juventud

14.- Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

15.- Coordinación Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres

b) Siete integrantes del Consejo Consultivo y siete del Consejo Social.

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

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.

Los ingresos se devengan en el momento en que se recaudan.

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.** En el mes de marzo de 2017 se depuro saldo deudor cuenta de Sría de Hacienda por concepto isr por aplicación de plan de Remuneración en nómina, provenía del ejercicio 2005

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

Nada que Manifestar

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**

**C.P. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO**

**LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS**

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: III /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		551,135	551,135	551,135	551,135	551,135
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	0	14,074,602	14,074,602	14,074,602	14,074,602	14,074,602
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	32,648,360	37,094,938	69,743,298	60,455,739	60,455,739	27,807,379
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	32,648,360	51,720,675	84,369,035	75,081,477	75,081,477	42,433,117
					Ingresos Excedentes 1	42433116.64

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: III /2017

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado	Ingresos Recaudado Acumulado	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(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	51,720,675	84,369,035	75,081,477	75,081,477	42,433,117
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	0	551,135	551,135	551,135	551,135	551,135
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	14,074,602	14,074,602	14,074,602	14,074,602	14,074,602
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	32,648,360	37,094,938	69,743,298	60,455,739	60,455,739	27,807,379
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	32,648,360	51,720,675	84,369,035	75,081,477	75,081,477	42,433,117
					Ingresos Excedentes 1	42,433,116.64

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADOR EJECUTIVA

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	32,648,360.00	37,094,937.70	69,743,297.70	60,455,739.42	60,455,739.42	27,807,379.42
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)	32,648,360.00	37,646,072.70	70,294,432.70	61,006,874.42	61,006,874.42	28,358,514.42
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						28,358,514.42
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)	-	14,074,602.22	14,074,602.22	14,074,602.22	14,074,602.22	14,074,602.22
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	14,074,602.22	14,074,602.22	14,074,602.22	14,074,602.22	14,074,602.22
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)	-	14,074,602.22	14,074,602.22	14,074,602.22	14,074,602.22	14,074,602.22
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	32,648,360.00	51,720,674.92	84,369,034.92	75,081,476.64	75,081,476.64	42,433,116.64
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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

ETCA-II-03

Al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: III /2017

1. Ingresos Presupuestarios		75,081,476.64
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		12,157.82
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	12,157.82	
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)		75,093,634.46

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-04

TRIMESTR: III/2017

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos	Egresos	Egresos Pagado	Subejercicio (6 = 3 - 4)
	Aprobado Anual (1)	(2)	Modificado Anual (3=1+2)	Devengado Acumulado (4)	Acumulado (5)	
Servicios Personales	29,768,360	0	29,768,360	21,090,310	21,090,310	8,678,050
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,161,466	-185,267	11,976,198	10,263,878	10,263,878	1,712,320
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,783,979	-1,564,843	5,219,137	2,222,651	2,222,651	2,996,486
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,290,222	-385,763	2,904,459	485,481	485,481	2,418,978
Seguridad Social	7,374,293	8,088	7,382,381	5,832,484	5,832,484	1,549,896
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	158,400	2,127,785	2,286,185	2,285,816	2,285,816	369
Previsiones			0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
Materiales y Suministros	460,618	619,975	1,080,594	687,650	525,592	392,943
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	94,968	382,392	477,360	313,998	294,125	163,362
Oficiales						
Alimentos y Utensilios	8,700	14,658	23,358	23,357	18,974	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	20,515	20,515	20,515	18,015	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	356,950	151,140	508,090	278,510	155,529	229,581
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	51,270	51,270	51,270	38,950	1
Servicios Generales	2,419,382	45,885,006	48,304,387	39,716,105	35,466,152	8,588,282
Servicios Básicos	373,212	72,900	446,112	428,111	370,276	18,002
Servicios de Arrendamiento	1,225,812	-351,675	874,136	863,032	728,907	11,104
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	387,804	12,110,105	12,497,909	4,965,474	4,147,577	7,532,435
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	53,343	53,343	53,343	53,343	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	130,104	79,704	209,808	200,413	86,729	9,395
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	32,706,316	32,706,316	32,406,316	29,339,875	300,000
Servicios de Traslado y Viáticos	103,456	357,197	460,653	347,546	326,055	113,107
Servicios Oficiales	80,500	948,216	1,028,716	424,475	385,995	604,240
Otros Servicios Generales	118,494	-91,099	27,395	27,395	27,395	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	43,276	43,276	0	0	43,276
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	43,276	43,276	0	0	43,276
Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
Donativos			0	0	0	0
Transferencias al Exterior			0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	1,239,700	1,239,700	1,239,667	1,239,667	33
Mobiliario y Equipo de Administración	0	199,700	199,700	199,667	199,667	33
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	0
Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
Activos Biológicos			0	0	0	0
Bienes Inmuebles			0	0	0	0
Activos Intangibles			0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
Acciones y Participaciones de Capital			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	47,787,957	80,436,317	62,733,733	58,321,722	17,702,584

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADOR EJECUTIVA

**Sistema Estatal de Evaluación
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**

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 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: III /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)	32,648,360.05	33,335,354.95	65,983,715.00	56,795,339.08	53,017,560.62	9,188,375.92
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	29,768,360.05	-	29,768,360.05	21,090,310.17	21,090,310.17	8,678,049.88
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,161,465.88	185,267.48	11,976,198.40	10,263,878.24	10,263,878.24	1,712,320.16
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,783,979.47	1,564,842.59	5,219,136.88	2,222,650.75	2,222,650.75	2,996,486.13
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,290,222.08	385,763.10	2,904,458.98	485,481.04	485,481.04	2,418,977.94
a4) Seguridad Social	7,374,292.62	8,088.13	7,382,380.75	5,832,484.45	5,832,484.45	1,549,896.30
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	158,400.00	2,127,785.04	2,286,185.04	2,285,815.69	2,285,815.69	369.35
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	460,618.20	73,232.14	533,850.34	514,204.07	359,874.48	19,646.27
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	94,968	92,417	187,384.86	182,596.13	170,450.79	4,788.73
b2) Alimentos y Utensilios	8,700	14,658	23,357.59	23,357.42	18,973.89	0.17
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	20,515	20,515.26	20,515.22	18,015.22	0.04
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	356,950	-99,628	257,322.15	242,465.56	119,484.38	14,856.59
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	45,270	45,270.48	45,269.74	32,950.20	0.74
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,419,381.80	33,262,122.81	35,681,504.61	35,190,824.84	31,567,375.97	490,679.77
c1) Servicios Básicos	373,212	54,900	428,112.41	428,110.90	370,276.18	1.51
c2) Servicios de Arrendamiento	1,225,812	-351,675	874,136.25	863,032.44	728,907.27	11,103.81
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	387,804	289,583	677,386.85	677,386.40	485,992.98	0.45
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	53,343	53,342.68	53,342.68	53,342.68	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	130,104	75,704	205,807.75	200,412.78	86,729.18	5,394.97
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	32,406,316	32,406,316.13	32,406,316.11	29,339,875.02	0.02
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	103,456	159,977	263,432.81	263,029.80	241,538.80	403.01
c8) Servicios Oficiales	80,500	665,075	745,574.73	271,798.73	233,318.86	473,776.00
c9) Otros Servicios Generales	118,494	-91,099	27,395.00	27,395.00	27,395.00	-
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	-	-	-	-	-	-
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=1+2+3+4+5+6+7)	-	-	-	-	-	-
1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-	14,452,602.22	14,452,602.22	5,938,393.73	5,304,161.23	8,514,208.49
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)	-	546,743.34	546,743.34	173,446.40	165,717.90	373,296.94
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	289,975.22	289,975.22	131,402.21	123,673.71	158,573.01
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	-	250,768.12	250,768.12	36,044.19	36,044.19	214,723.93
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	12,622,882.88	12,622,882.88	4,525,280.48	3,898,776.48	8,097,602.40
c1) Servicios Básicos	-	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	11,820,522.08	11,820,522.08	4,288,087.91	3,661,583.91	7,532,434.17
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	197,220.00	197,220.00	84,515.95	84,515.95	112,704.05
c8) Servicios Oficiales	-	283,140.80	283,140.80	152,676.62	152,676.62	130,464.18
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	43,276.00	43,276.00	-	-	43,276.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	43,276.00	43,276.00	-	-	43,276.00
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)	-	1,239,700.00	1,239,700.00	1,239,666.85	1,239,666.85	33.15
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	199,700.00	199,700.00	199,666.85	199,666.85	33.15
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	-
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)	-	-	-	-	-	-
1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
5) Costo por Coberturas			-			-
6) Apoyos Financieros			-			-
7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	32,648,360.05	47,787,957.17	80,436,317.22	62,733,732.81	58,321,721.85	17,702,584.41

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE:III 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	46,548,257	79,196,617	61,494,066	57,082,055	17,702,551
Gasto de Capital	0	1,239,700	1,239,700	1,239,667	1,239,667	33
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	32,648,360	47,787,957	80,436,317	62,733,733	58,321,722	17,702,584

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: III / 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	5,062,394	-166,125	4,896,269	3,695,776	3,524,147	1,200,493
Coordinación de Evaluación	1,244,677	-60,473	1,184,204	814,693	812,152	369,511
Administración y Finanzas	4,653,439	241,843	4,895,282	4,157,814	4,130,958	737,468
Atención Ciudadana	14,887,975	300,207	15,188,182	10,584,867	10,332,645	4,603,315
Difusión	931,718	32,430,549	33,362,267	33,269,605	30,068,275	92,662
Derechos	1,116,196	-123,630	992,567	819,031	806,833	173,535
Organo de Control y Desarrollo Administrativo	553,964	-12,918	541,046	394,572	392,197	146,474
Programas Sociales	4,197,996	725,902	4,923,898	3,058,980	2,950,354	1,864,918
CDM 2016		378,000	378,000	378,000	378,000	0
CDM 2017		2,700,000	2,700,000	1,526,044	1,278,498	1,173,956
Convenio Federal Transversalidad 2017		4,123,889	4,123,889	477,949	474,766	3,645,941
Paimef 2017		7,250,713	7,250,713	3,556,401	3,172,897	3,694,312
Total del Gasto	32,648,360	47,787,957	80,436,317	62,733,733	58,321,722	17,702,584

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

**Sistema Estatal de Evaluación
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: III /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	33,335,354.95	65,983,715.00	56,795,339.08	53,017,560.62	9,188,375.92
Dirección General	5,062,394.12	- 166,124.93	4,896,269.19	3,695,776.11	3,524,147.10	1,200,493.08
Coordinación de Evaluación	1,244,677.42	- 60,472.94	1,184,204.48	814,693.13	812,152.41	369,511.35
Administración y Finanzas	4,653,439.41	241,842.55	4,895,281.96	4,157,814.22	4,130,957.65	737,467.74
Atención Ciudadana	14,887,974.91	300,207.03	15,188,181.94	10,584,867.24	10,332,644.70	4,603,314.70
Difusión	931,718.22	32,430,548.71	33,362,266.93	33,269,605.10	30,068,274.64	92,661.83
Derechos	1,116,196.45	- 123,629.56	992,566.89	819,031.44	806,833.14	173,535.45
Organo de Control y Desarrollo Administrativo	553,963.65	- 12,918.02	541,045.63	394,571.56	392,196.50	146,474.07
Programas Sociales	4,197,995.87	725,902.11	4,923,897.98	3,058,980.28	2,950,354.48	1,864,917.70
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-	14,452,602.22	14,452,602.22	5,938,393.73	5,304,161.23	8,514,208.49
CDM 2016		378,000.00	378,000.00	378,000	378,000	-
CDM 2017		2,700,000.00	2,700,000.00	1,526,044	1,278,498	1,173,956.11
Convenio Federal Transversalidad 2017		4,123,889.22	4,123,889.22	477,949	474,766	3,645,940.56
Paimef 2017		7,250,713.00	7,250,713.00	3,556,401	3,172,897	3,694,311.82
III. Total de Egresos (III = I + II)	32,648,360.05	47,787,957.17	80,436,317.22	62,733,732.81	58,321,721.85	17,702,584.41

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE:III /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	47,787,957	80,436,317	62,733,733	58,321,722	17,702,584
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	32,648,360	47,787,957	80,436,317	62,733,733	58,321,722	17,702,584

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: III /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	47,787,957	80,436,317	62,733,733	58,321,722	17,702,584
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	47,787,957	80,436,317	62,733,733	58,321,722	17,702,584

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: III/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	47,787,957	80,436,317	62,733,733	58,321,722	17,702,584
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	47,787,957	80,436,317	62,733,733	58,321,722	17,702,584
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
Sanearamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	32,648,360	47,787,957	80,436,317	62,733,733	58,321,722	17,702,584

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

**Sistema Estatal de Evaluación
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: III /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	33,335,354.95	65,983,715.00	56,795,339.08	53,017,560.62	9,188,375.92
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	33,335,354.95	65,983,715.00	56,795,339.08	53,017,560.62	9,188,375.92
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	33,335,354.95	65,983,715.00	56,795,339.08	53,017,560.62	9,188,375.92
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)	-	14,452,602.22	14,452,602.22	5,938,393.73	5,304,161.23	8,514,208.49
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)	-	14,452,602.22	14,452,602.22	5,938,393.73	5,304,161.23	8,514,208.49
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social	-	14,452,602.22	14,452,602.22	5,938,393.73	5,304,161.23	8,514,208.49
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	47,787,957.17	80,436,317.22	62,733,732.81	58,321,721.85	17,702,584.41

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: III/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)
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$29,768,360.05	\$0.00	\$29,768,360.05	21,090,310.17	21,090,310.17	8,678,049.88	71%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,161,465.88	-\$185,267.48	\$11,976,198.40	10,263,878.24	10,263,878.24	1,712,320.16	86%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,161,465.88	-\$185,267.48	\$11,976,198.40	10,263,878.24	10,263,878.24	1,712,320.16	86%
11301	SUELDOS	\$6,946,834.41	-\$3,525,093.57	\$3,421,740.84	2,090,178.31	2,090,178.31	1,331,562.53	61%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$697,394.24	\$1,619,002.83	\$2,316,397.07	2,316,397.07	2,316,397.07	0.00	100%
11306	RIESGO LABORAL	\$1,863,951.29	\$1,580,396.50	\$3,444,347.79	3,444,347.79	3,444,347.79	0.00	100%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$1,286,139.86	\$139,988.98	\$1,426,128.84	1,357,443.34	1,357,443.34	68,685.50	95%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$1,367,146.08	\$437.78	\$1,367,583.86	1,055,511.73	1,055,511.73	312,072.13	77%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,783,979.47	-\$1,564,842.59	\$5,219,136.88	2,222,650.75	2,222,650.75	2,996,486.13	43%
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,783,979.47	-\$1,564,842.59	\$5,219,136.88	2,222,650.75	2,222,650.75	2,996,486.13	43%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,783,979.47	-\$1,564,842.59	\$5,219,136.88	2,222,650.75	2,222,650.75	2,996,486.13	43%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,290,222.08	-\$385,763.10	\$2,904,458.98	485,481.04	485,481.04	2,418,977.94	17%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$365,747.52	\$4,158.64	\$369,906.16	114,571.83	114,571.83	255,334.33	31%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$365,747.52	\$4,158.64	\$369,906.16	114,571.83	114,571.83	255,334.33	31%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$2,924,474.56	-\$389,921.74	\$2,534,552.82	370,909.21	370,909.21	2,163,643.61	15%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$930,547.08	-\$389,921.74	\$540,625.34	15,607.80	15,607.80	525,017.54	3%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,993,927.48	\$0.00	\$1,993,927.48	355,301.41	355,301.41	1,638,626.07	18%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,374,292.62	\$8,088.13	\$7,382,380.75	5,832,484.45	5,832,484.45	1,549,896.30	79%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$7,079,048.53	\$7,184.12	\$7,086,232.65	5,598,032.41	5,598,032.41	1,488,200.24	79%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$7,079,048.53	\$7,184.12	\$7,086,232.65	5,598,032.41	5,598,032.41	1,488,200.24	79%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$295,244.09	\$904.01	\$296,148.10	234,452.04	234,452.04	61,696.06	79%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$295,244.09	\$904.01	\$296,148.10	234,452.04	234,452.04	61,696.06	79%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$158,400.00	\$2,127,785.04	\$2,286,185.04	2,285,815.69	2,285,815.69	369.35	100%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$158,400.00	\$2,127,785.04	\$2,286,185.04	2,285,815.69	2,285,815.69	369.35	100%
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$158,400.00	\$2,127,785.04	\$2,286,185.04	2,285,815.69	2,285,815.69	369.35	100%

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)
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$460,618.20	\$619,975.48	\$1,080,593.68	687,650.47	525,592.38	392,943.21	64%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$94,968.20	\$382,391.88	\$477,360.08	313,998.34	294,124.50	163,361.74	66%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$32,370.32	\$249,826.70	\$282,197.02	172,573.10	157,217.83	109,623.92	61%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$32,370.32	\$249,826.70	\$282,197.02	172,573.10	157,217.83	109,623.92	61%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$35,627.14	\$37,483.61	\$73,110.75	68,326.95	68,326.95	4,783.80	93%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$35,627.14	\$37,483.61	\$73,110.75	68,326.95	68,326.95	4,783.80	93%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$15,970.74	\$82,067.54	\$98,038.28	49,084.32	45,164.88	48,953.96	50%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$15,970.74	\$82,067.54	\$98,038.28	49,084.32	45,164.88	48,953.96	50%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$11,000.00	\$13,014.03	\$24,014.03	24,013.97	23,414.84	0.06	100%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$11,000.00	\$13,014.03	\$24,014.03	24,013.97	23,414.84	0.06	100%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,700.00	\$14,657.59	\$23,357.59	23,357.42	18,973.89	0.17	100%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,700.00	\$12,609.96	\$21,309.96	21,309.95	16,926.42	0.01	100%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$11,767.23	\$11,767.23	11,767.23	11,767.23	0.00	100%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$8,700.00	\$842.73	\$9,542.73	9,542.72	5,159.19	0.01	100%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$2,047.63	\$2,047.63	2,047.47	2,047.47	0.16	100%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$2,047.63	\$2,047.63	2,047.47	2,047.47	0.16	100%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$20,515.26	\$20,515.26	20,515.22	18,015.22	0.04	100%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$439.99	\$439.99	439.99	439.99	0.00	100%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$439.99	\$439.99	439.99	439.99	0.00	100%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$2,389.60	\$2,389.60	2,389.56	2,389.56	0.04	100%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$2,389.60	\$2,389.60	2,389.56	2,389.56	0.04	100%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$14,671.28	\$14,671.28	14,671.28	12,171.28	0.00	100%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$14,671.28	\$14,671.28	14,671.28	12,171.28	0.00	100%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$3,014.39	\$3,014.39	3,014.39	3,014.39	0.00	100%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$3,014.39	\$3,014.39	3,014.39	3,014.39	0.00	100%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$356,950.00	\$151,140.27	\$508,090.27	278,509.75	155,528.57	229,580.52	55%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$356,950.00	\$151,140.27	\$508,090.27	278,509.75	155,528.57	229,580.52	55%
26101	COMBUSTIBLES	\$348,000.00	\$154,242.89	\$502,242.89	276,029.42	153,048.24	226,213.47	55%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,950.00	-\$3,102.62	\$5,847.38	2,480.33	2,480.33	3,367.05	42%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$51,270.48	\$51,270.48	51,269.74	38,950.20	0.74	100%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,354.62	\$1,354.62	1,354.62	705.02	0.00	100%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,354.62	\$1,354.62	1,354.62	705.02	0.00	100%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$4,619.39	\$4,619.39	4,619.39	4,619.39	0.00	100%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$4,619.39	\$4,619.39	4,619.39	4,619.39	0.00	100%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$0.00	\$3,083.21	\$3,083.21	3,083.21	698.25	0.00	100%

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)
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$3,083.21	\$3,083.21	3,083.21	698.25	0.00	100%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$37,190.97	\$37,190.97	37,190.23	27,905.25	0.74	100%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$37,190.97	\$37,190.97	37,190.23	27,905.25	0.74	100%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,022.29	\$5,022.29	5,022.29	5,022.29	0.00	100%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,022.29	\$5,022.29	5,022.29	5,022.29	0.00	100%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$2,419,381.80	\$45,885,005.69	\$48,304,387.49	39,716,105.32	35,466,152.45	8,588,282.17	82%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$373,212.04	\$72,900.37	\$446,112.41	428,110.90	370,276.18	18,001.51	96%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$198,488.00	\$92,705.23	\$291,193.23	291,192.28	250,128.04	0.95	100%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$198,488.00	\$92,705.23	\$291,193.23	291,192.28	250,128.04	0.95	100%
31300	AGUA	\$16,167.00	\$9,595.30	\$25,762.30	25,762.30	22,914.30	0.00	100%
31301	AGUA POTABLE	\$16,167.00	\$9,595.30	\$25,762.30	25,762.30	22,914.30	0.00	100%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$102,500.00	-\$34,323.49	\$68,176.51	68,176.51	57,451.38	0.00	100%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$102,500.00	-\$34,323.49	\$68,176.51	68,176.51	57,451.38	0.00	100%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	\$47,177.04	-\$16,313.78	\$30,863.26	30,863.25	27,933.89	0.01	100%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$47,177.04	-\$16,313.78	\$30,863.26	30,863.25	27,933.89	0.01	100%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$8,880.00	\$21,237.11	\$30,117.11	12,116.56	11,848.57	18,000.55	40%
31801	SERVICIO POSTAL	\$8,880.00	\$21,237.11	\$30,117.11	12,116.56	11,848.57	18,000.55	40%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$1,225,811.68	-\$351,675.43	\$874,136.25	863,032.44	728,907.27	11,103.81	99%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,163,758.08	-\$359,749.45	\$804,008.63	803,637.53	692,546.14	371.10	100%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,163,758.08	-\$359,749.45	\$804,008.63	803,637.53	692,546.14	371.10	100%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	\$62,053.60	\$8,074.02	\$70,127.62	59,394.91	36,361.13	10,732.71	85%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$62,053.60	\$8,074.02	\$70,127.62	59,394.91	36,361.13	10,732.71	85%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$387,804.00	\$12,110,104.93	\$12,497,908.93	4,965,474.31	4,147,576.89	7,532,434.62	40%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$0.00	\$9,682.84	\$9,682.84	9,682.83	5,821.46	0.01	100%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$9,682.84	\$9,682.84	9,682.83	5,821.46	0.01	100%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$330,000.00	\$11,817,919.66	\$12,147,919.66	4,733,485.47	4,106,981.47	7,414,434.19	39%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$330,000.00	\$11,817,919.66	\$12,147,919.66	4,733,485.47	4,106,981.47	7,414,434.19	39%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	\$0.00	\$307,710.14	\$307,710.14	189,709.72	23,008.48	118,000.42	62%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$307,710.14	\$307,710.14	189,709.72	23,008.48	118,000.42	62%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$57,804.00	-\$25,207.71	\$32,596.29	32,596.29	11,765.48	0.00	100%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$57,804.00	-\$25,207.71	\$32,596.29	32,596.29	11,765.48	0.00	100%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$53,342.68	\$53,342.68	53,342.68	53,342.68	0.00	100%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$8,566.68	\$8,566.68	8,566.68	8,566.68	0.00	100%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$8,566.68	\$8,566.68	8,566.68	8,566.68	0.00	100%

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)
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$44,776.00	\$44,776.00	44,776.00	44,776.00	0.00	100%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$44,776.00	\$44,776.00	44,776.00	44,776.00	0.00	100%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$130,104.00	\$79,703.75	\$209,807.75	200,412.78	86,729.18	9,394.97	96%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$58,080.00	-\$714.80	\$57,365.20	57,365.05	12,148.85	0.15	100%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$58,080.00	-\$714.80	\$57,365.20	57,365.05	12,148.85	0.15	100%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$52,790.35	\$52,790.35	47,395.55	21,774.00	5,394.80	90%
35301	INSTALACIONES	\$0.00	\$52,210.35	\$52,210.35	46,815.55	21,194.00	5,394.80	90%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$580.00	\$580.00	580.00	580.00	0.00	100%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$29,109.39	\$29,109.39	25,109.37	11,737.38	4,000.02	86%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$29,109.39	\$29,109.39	25,109.37	11,737.38	4,000.02	86%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	\$57,432.00	\$5,563.82	\$62,995.82	62,995.82	38,553.28	0.00	100%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$57,432.00	\$5,563.82	\$62,995.82	62,995.82	38,553.28	0.00	100%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$14,592.00	-\$7,045.01	\$7,546.99	7,546.99	2,515.67	0.00	100%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$14,592.00	-\$7,045.01	\$7,546.99	7,546.99	2,515.67	0.00	100%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$32,706,316.13	\$32,706,316.13	32,406,316.11	29,339,875.02	300,000.02	99%
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$0.00	\$32,706,316.13	\$32,706,316.13	32,406,316.11	29,339,875.02	300,000.02	99%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$32,706,316.13	\$32,706,316.13	32,406,316.11	29,339,875.02	300,000.02	99%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$103,456.08	\$357,196.73	\$460,652.81	347,545.75	326,054.75	113,107.06	75%
37100	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$148,335.01	\$148,335.01	129,767.00	108,693.00	18,568.01	87%
37101	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$148,335.01	\$148,335.01	129,767.00	108,693.00	18,568.01	87%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$12,500.00	-\$8,945.20	\$3,554.80	3,554.80	3,554.80	0.00	100%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$12,500.00	-\$8,945.20	\$3,554.80	3,554.80	3,554.80	0.00	100%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$83,356.08	\$210,466.92	\$293,823.00	205,528.95	205,528.95	88,294.05	70%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$57,500.00	\$143,720.00	\$201,220.00	113,328.95	113,328.95	87,891.05	56%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$25,856.08	\$66,746.92	\$92,603.00	92,200.00	92,200.00	403.00	100%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$7,600.00	\$7,340.00	\$14,940.00	8,695.00	8,278.00	6,245.00	58%
37901	CUOTAS	\$7,600.00	\$7,340.00	\$14,940.00	8,695.00	8,278.00	6,245.00	58%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$80,500.00	\$948,215.53	\$1,028,715.53	424,475.35	385,995.48	604,240.18	41%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$80,500.00	\$948,215.53	\$1,028,715.53	424,475.35	385,995.48	604,240.18	41%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$80,500.00	\$948,215.53	\$1,028,715.53	424,475.35	385,995.48	604,240.18	41%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$118,494.00	-\$91,099.00	\$27,395.00	27,395.00	27,395.00	0.00	100%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$118,494.00	-\$91,099.00	\$27,395.00	27,395.00	27,395.00	0.00	100%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$118,494.00	-\$91,099.00	\$27,395.00	27,395.00	27,395.00	0.00	100%

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)
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$43,276.00	\$43,276.00	0.00	0.00	43,276.00	0%
44000	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$43,276.00	\$43,276.00	0.00	0.00	43,276.00	0%
44500	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$43,276.00	\$43,276.00	0.00	0.00	43,276.00	0%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$43,276.00	\$43,276.00	0.00	0.00	43,276.00	0%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$0.00	\$1,239,700.00	\$1,239,700.00	1,239,666.85	1,239,666.85	33.15	100%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$199,700.00	\$199,700.00	199,666.85	199,666.85	33.15	100%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$55,664.75	\$55,664.75	55,633.60	55,633.60	31.15	100%
51101	MOBILIARIO	\$0.00	\$55,664.75	\$55,664.75	55,633.60	55,633.60	31.15	100%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$111,335.25	\$111,335.25	111,335.25	111,335.25	0.00	100%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$111,335.25	\$111,335.25	111,335.25	111,335.25	0.00	100%
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$32,700.00	\$32,700.00	32,698.00	32,698.00	2.00	100%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$32,700.00	\$32,700.00	32,698.00	32,698.00	2.00	100%
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	100%
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	100%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	100%
Total		\$32,648,360.05	\$47,787,957.17	\$80,436,317.22	62,733,732.81	58,321,721.85	17,702,584.41	78%

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

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 LAS MUJERES

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: III /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	21,090,310.17	21,090,310.17	8,678,049.88
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$29,768,360.05	\$0.00	29,768,360.05	21,090,310.17	21,090,310.17	8,678,049.88
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)	29,768,360.05	-	29,768,360.05	21,090,310.17	21,090,310.17	8,678,049.88

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

ETCA-II-15

Al 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: _____

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		62,733,732.81
--	--	----------------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		1,239,666.85
Mobiliario y equipo de administración	199,666.85	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	1,040,000.00	
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		860,256.62
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	860,256.62	
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. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		62,354,322.58

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE:III /2017

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			0.00
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"

NADA QUE MANIFESTAR EN ÉSTE FORMATO

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LIC BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: III /2017

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1 NADA QUE MANIFESTAR EN ÉSTE 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 ÉSTE 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"

NADA QUE MANIFESTAR EN ÉSTE APARTADO

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: III /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:	32,648,360	47,787,957	80,436,317	62,733,733	58,321,722	17,702,584
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	0	0	0	0
Específicos	32,648,360	47,787,957	80,436,317	62,733,733	58,321,722	17,702,584
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	47,787,957	80,436,317	62,733,733	58,321,722	17,702,584

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: III /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"

NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE APARTADO

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 30 INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

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	0.00%
					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

NO SE LLEVARON A CABO SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO CONSULTIVO. REPROGRAMÁNDOSE ESTA ACCIÓN PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE.

	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	97.44	97.85	0.00	97.85%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	85.90	97.44	97.85	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CON FUNDAMENTO EN EL NÚMERO DE OFICIO DS-1512-2017, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SIGNADO POR EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL, INFORMA III EVALUACION TRIMESTRAL DE 2017. LA DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA.

	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DE LAS VISITAS DE REVISIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES Y DE CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, POR PARTE DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN (ISAF). EL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES, NO TUVO OBSERVACIONES.

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	75.00	92.50	91.67	0.00	91.67%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	92.50	91.67	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

INFORME DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE ACUERDO A LA PUBLICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

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	100.00	73.33	0.00	73.33%
					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	73.33	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

INFORME DEL ÍNDICE DE CALIDAD DEL GASTO FEDERALIZADO DE ACUERDO A LA PUBLICACIÓN DE LA SECRETARÍA 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	713.00	891.00	0.00	445.50%
					NUM	300.00	300.00	200.00	200.00	1000.00	300.00	300.00	200.00	200.00	1000.00	827.00	713.00	891.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ASESORIAS OFRECIDAS EN LOS CENTROS REGIONALES DE TODO EL ESTADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 30 INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

	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	625.00	937.00	0.00	156.16%
					NUM	135.00	135.00	600.00	135.00	1005.00	135.00	135.00	600.00	135.00	1005.00	495.00	625.00	937.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON GESTIONES SOCIALES EN HERMOSILLO, COMISARIA MIGUEL ALEMAN Y CABORCA

	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	530.00	601.00	0.00	400.66%
					NUM	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	612.00	530.00	601.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTUDIOS REALIZADOS EN GUAYMAS, CAJEME, MAGDALENA, NAVOJOA, MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO Y SAN LUIS RIO COLORADO

	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	1483.00	1473.00	0.00	294.60%
					NUM	650.00	550.00	500.00	530.00	2230.00	650.00	550.00	500.00	530.00	2230.00	1579.00	1483.00	1473.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ATENCIÓN OFRECIDA EN LAS COORDINACIONES REGIONALES

	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	8.00	4.00	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	8.00	4.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVARON A CABO LAS 4 ACCIONES PROGRAMADAS DURANTE ESTE TRIMESTRE Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN E IMAGEN, EN LA CARPETA CORRESPONDIENTE.

	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%	
					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
					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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SOLICITÓ A 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	15.00	13.00	0.00	433.33%
					NUM	6.00	4.00	3.00	0.00	13.00	6.00	4.00	3.00	0.00	13.00	18.00	15.00	13.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

FUERON SUSCRITOS 13 CONVENIOS ENTRE EL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES Y DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, ASÍ COMO CON VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 30 INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

	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	0.00%
					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

REPROGRAMADA PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE.

	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	1.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO FUERON PROGRAMADAS ACTIVIDADES PARA ESTE TRIMESTRE.

	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	3.00	1.00	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	3.00	1.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZÓ REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES QUE PRESIDEN LAS MESAS DE LAS COMISIONES DEL SISTEMA.

	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	3.00	3.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	0.00	3.00	3.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVARON A CABO LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA ESTE TRIMESTRE, CULMINANDO CON LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 007 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

096	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN.																				
	REALIZAR AUDITORÍAS 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	1.00	2.00	0.00	100.00%	
					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	1.00	2.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE 2 INFORMES QUE RESPALDAN LAS AUDITORÍAS REALIZADAS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

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	588.00	558.00	0.00	107.30%
					NUM	520.00	520.00	520.00	520.00	2080.00	520.00	520.00	520.00	520.00	2080.00	555.00	588.00	558.00	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	7.00	8.00	0.00	800.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	6.00	6.00	4.00	6.00	22.00	12.00	7.00	8.00	0.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 30 INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

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	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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.

	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	0.00%
					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

DOCUMENTO ÚNICO ELABORADO EN EL PRIMER TRIMESTRE CUMPLIENDO ASÍ LA META PROGRAMADA.

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: III/2017

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	32,648,360.00	75,081,476.64	75,081,476.64
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	32,648,360.00	75,081,476.64	75,081,476.64
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	32,648,360.05	62,733,732.81	58,321,721.85
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	32,648,360.05	62,733,732.81	58,321,721.85
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-0.05	12,347,743.83	16,759,754.79
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-0.05	12,347,743.83	16,759,754.79
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-0.05	12,347,743.83	16,759,754.79
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: III/2017

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	32,648,360	75,081,477	75,081,477
A1. Ingresos de Libre Disposición	32,648,360	61,006,874	61,006,874
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	14,074,602	14,074,602
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	32,648,360	62,733,733	58,321,722
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	32,648,360	56,795,339	53,017,561
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	5,938,394	5,304,161
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	12,347,744	16,759,755
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	12,347,744	16,759,755
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	12,347,744	16,759,755

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	12,347,744	16,759,755

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 LAS MUJERES
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: III/2017

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	32,648,360	61,006,874	61,006,874
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	56,795,339	53,017,561
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0	4,211,535	7,989,314
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0	4,211,535	7,989,314

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	14,074,602	14,074,602
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)	-	5,938,394	5,304,161
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-	8,136,208	8,770,441
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-	8,136,208	8,770,441

Elaboró

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: III/2017

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 RECURSO ESTATAL	BANAMEX	4035-32411
2 RECURSO FEDERAL PAIMEF 2017	SANTANDER	18000054042
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"

 Elaboró
 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 Autorizó
 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: III/2017

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1 NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE FORMATO			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 FORMATO			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

NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE FORMATO

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Sistema Estatal de Evaluación
Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas.
EJERCICIO 2017
1ro de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

RECURSO ESTATAL

En el periodo de Enero a Septiembre se realizaron las siguientes adecuaciones presupuestales informadas a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, en oficios Nos. **ISM/DAYF/OF/043/2017 del 09 de Marzo de 2017, ISM/DG/OF/0338/2017 del 19 de Abril de 2017, ISM/DG/OF/0339/2017 del 19 de Abril de 2017, ISM/DG/OF/0438/2017 del 18 de Mayo de 2017, ISM/DG/OF/778/2017 del 13 de Julio de 2017, ISM/DG/OF/779/2017 del 13 de Julio de 2017, ISM/DAYF/OF/148/2017 del 15 de Agosto, ISM/DAYF/OF/196/2017 del 11 de Octubre de 2017.**

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

PARTIDAS

Capítulo 1000 Servicios Personales

Se disminuye la partida **11301 Sueldos por \$3,525,093.57, 12201 Sueldos base al personal eventual por \$1,564,842.59 y 13201 Primas de vacaciones y dominical por \$389,921.74, con el fin de dar suficiencia a varias partidas del capítulo 1000: **11303 Remuneraciones diversas \$1,619,002.83, 11306 Riesgo laboral \$1,580,396.50, 11307 Ayuda por habitación \$139,988.98, 11310 Ayuda para Energía Eléctrica \$437.78, 13101 Primas por años de servicios efectivos prestados \$4,158.64, 14101 Aportaciones al ISSSTE \$7,184.12, 14403 Otras aportaciones de seguros colectivos \$904.01 y 15901 Otras Prestaciones \$2,127,785.04; para dar suficiencia presupuestal y cumplir con las necesidades del Instituto.****

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Aumento a las partidas **21101 Materiales de Oficina \$26,983.33; 21201 Materiales y útiles de Impresión \$20,892.54; 21601 Material de Limpieza \$11,056.81; 22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones \$11,767.23; 22106 Adquisición de Agua Potable \$842.73; 22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación \$2,047.63; 24101 Productos minerales no metálicos \$439.99; 24601 Material eléctrico y electrónico \$2,389.60; 24801 Materiales complementarios \$8,523.29; 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$3,014.39; 29101 Herramientas menores \$1,354.62; 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios \$4,619.39; 29401 Refacciones y accesorios menores de Equipo de Computo \$3,083.21; 29601 Refacciones y accesorios menores de Equipo de Transporte \$29,530.98; 29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles \$5,022.29**

Se disminuye la partida.; **21401 Materiales para procesamiento de equipos y bienes informáticos \$14,432.46; 26101 Combustibles \$111,672.95; 26102 y 26102 Lubricantes y Aditivos \$5,102.62**

Capítulo 3000 Servicios Generales

Aumento a las partidas **31101 Energía Eléctrica \$92,705.23; 31301 Servicio de Agua Potable \$9,595.30; 31801 Servicio Postal \$3,237.11; 33101 Servicios legales de Contabilidad, auditorías y relacionados \$3,861.38; 33401 *Servicios de Capacitación* \$63,197.58; 33603 Impresiones y publicaciones oficiales \$177,533.34; 34101 Servicios financieros bancarios \$5,086.68; 35301 Instalaciones \$45,946.35; 35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos \$580.00; 35501 Mantenimiento y conservación de Equipo de Transporte \$24,413.39; 37101 Pasajes aéreos \$64,096.01; 37502 Gastos de Camino \$37,143.92; 38301 Congresos y Convenciones \$543,455.62**

Se disminuyen las partidas **31401 Telefonía tradicional \$34,323.49; 31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información \$16,313.78; 32201 Arrendamientos de Edificio \$359,749.45; 32301 Arrendamiento de Muebles Maquinaria y Equipo \$24.29; 33801 Servicio de Vigilancia \$25,207.71; 35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles \$714.80; 35701 Mantenimiento y conservación de Maquinaria y Equipo \$4,180.18; 35901 Servicio de Jardinería y Fumigación \$7,045.01; 37201 Pasajes Terrestres \$10,239.20; 37501 Viáticos en el país \$21,250.00; 37901 Cuotas \$1,922.00; 39201 Impuestos y Derechos \$91,099.00**

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Sistema Estatal de Evaluación
Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas.
EJERCICIO 2017
1ro de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

Se amplió la partida 36101 Difusión por radio y Televisión por **\$32,383,137.23**

RECURSOS FEDERALES

En el presupuesto modificado se incorporaron al presupuesto ISM por convenios federales:

CONVENIO PAIMEF 2017 por **\$7,250,713.00**

Importe que se incorporó al presupuesto Modificado en el capítulo **2000 Materiales y Suministros** **\$246,454.12**

21101 Materiales de oficinas **\$28,454.12**; **21401** Materiales y Útiles para el procesamiento de bienes informáticos **\$22,500.00**; **26101** Combustibles **\$187,500.00**; **26102** Lubricantes y Aditivos **\$2,000.00**; **29601** Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte **\$6,000.00**

Capítulo 3000 Servicios Generales **\$5,888,282.88**

33401 Servicios de Capacitación **\$5,160,862.88**; **33603** Impresiones y Publicaciones Oficiales **\$91,000.00**; **35501** Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte **\$4,000.00**; **36101** Difusión por radio, televisión y otros medios **\$300,000.00**; **37101** Pasajes Aéreos **\$32,000.00**; **37501** Viáticos en el País **\$47,120.00**; **38301** Congresos y Convenciones **\$253,300.00**

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas **\$43,276.00**

44501 Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro **\$43,276.00**

Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles **\$1,072,700.00**

51901 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración **\$32,700.00**; **54101** Automóviles y Camiones **\$1,040,000.00**

Se recibió recurso Federal proyecto: **“Centro para el Desarrollo de las Mujeres” (CDM)** por **\$2,700,000.00**

Importe que se incorporó al presupuesto de la siguiente manera:

Capítulo 2000 Materiales y Suministros **\$144,000.00**

21101 Materiales Útiles y Equipos menores de oficina **\$90,000.00**; **21401** Materiales para procesamientos de Equipos **\$54,000.00**

Capítulo 3000 Servicios Generales **\$2,389,000.00**

31801 Servicio Postal **\$18,000.00**; **33401** Servicio de Capacitación **\$2,268,000.00**; **33606** Impresiones y publicaciones Oficiales **\$27,000.00**; **37501** Viáticos en el País **\$58,500.00**; **38301** Congresos y Convenciones **\$17,500.00**

Capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles **\$167,000.00**

51101 Mobiliario **\$55,664.75**; **51501** Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información **\$111,335.25**

Se recibió recurso federal para proyecto: **“Sonora, Impulsando acciones rumbo a la igualdad de género”** por **\$4,123,889.22**

Importe que se incorpora al presupuesto de este Instituto de la siguiente manera: **Capítulo 2000 Materiales y Suministros** **\$156,289.22**

21101 Materiales Útiles y Equipos menores de oficina **\$75,021.10**; **21401** Materiales para procesamientos de Equipos **\$20,000.00**; **26101** Combustibles **\$61,268.12**

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Sistema Estatal de Evaluación
Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas.
EJERCICIO 2017
1ro de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

Capítulo 3000 Servicios Generales \$3,967,600.00

33401 Servicios de Capacitación **\$3,895,659.20**; **37101** Pasajes Aéreos **\$28,000.00**; **37501** Viáticos en el País **\$25,000.00**; **37901** Cuotas **\$6,600.00** y **38301** Congresos y Convenciones **\$12,340.80**

RECURSOS PROPIOS

Se recibieron recursos propios por ventas de capacitaciones los cuales fueron destinados para el programa de "Mujeres por Mujeres" de la siguiente manera:

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

21101 Materiales Útiles y Equipos menores de oficina **\$29,458.15**; **21201** Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción **\$16,591.07**; **21601** Material de Limpieza **\$1,957.22**; **24801** Materiales Complementarios **\$6,417.99**; **26101** Combustibles **\$17,147.72**; **29601** Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte **\$1,659.99**

Capítulo 3000 Servicios Generales

32301 Arrendamientos de Muebles, Maquinaria y Equipo **\$8,098.31**; **33101** Servicios legales de Contabilidad, Auditorias y Relacionados **\$5,821.46**; **33401** Servicios de Capacitación **\$52,200.00**; **33603** Impresiones y Publicaciones oficiales **\$12,156.80**; **34101** Servicios financieros y bancarios **\$3,480.00**; **34701** Fletes y Maniobras **\$44,776.00**; **35301** Instalaciones **\$6,264.00**; **35501** Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte **\$696.00**; **35701** Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo **\$9,744.00**; **36101** Difusión por radio, televisión y otros medios **\$23,178.90**; **37101** Pasajes Aéreos **\$24,239.00**; **37201** Pasajes Terrestres **\$1,294.00**; **37501** Viáticos en el País **\$34,350.00**; **37502** Gatos de Camino **\$29,603.00**; **37901** Cuotas **\$2,732.00**; **38301** Congresos y Convenciones **\$121,619.11**

Con fundamento en el Artículo 84 del ***"Acuerdo que actualiza y ratifica por el Ejecutivo del Estado el Manual de Normas y Políticas para el ejercicio del Gasto Público del Estado"*** Se informa que durante los meses de Enero a Septiembre del 2017 se realizaron adecuaciones internas entre las partidas de los capítulos 1000, 2000 y 3000 (Movimientos entre partidas del mismo capítulo) con el fin de dar suficiencia presupuestal y cumplir con las necesidades del Instituto, sin que esto impacte en las metas y presupuesto financiero de los procesos asignados.



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Comision Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indigenas
Al 30 de Septiembre del 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,627,836.98	2,474,359.89	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,026,924.83	997,540.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	112,178.48	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	8,740,015.46	2,540,578.08	Total de Pasivos Circulantes	1,026,924.83	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	2,174,382.05	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	- 1,798,566.91	- 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	390,815.14	411,125.49	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	9,130,830.60	2,951,703.57	Total de Pasivo	1,026,924.83	997,540.07
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,103,905.77	1,954,163.50
				6,149,742.27	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	8,103,905.77	1,954,163.50
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	9,130,830.60	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 30 de Septiembre del 2017

ETCA-I-02

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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)	8,627,836.98	2,474,359.89	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,026,924.83	997,540.07
a1) Efectivo	5,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	714,870.54	712,978.97
a2) Bancos/Tesorería	8,622,836.98	2,474,359.89	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	80,362.35	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	138,409.73	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	93,232.24	132,129.20
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	112,178.48	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	49.97	-
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	109,183.39	66,218.19	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,995.09	-	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)	8,740,015.46	2,540,578.08	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,026,924.83	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	2,174,382.05	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	1,798,566.91	1,726,457.29	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=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)	390,815.14	411,125.49	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,026,924.83	997,540.07
I. Total del Activo (I = IA + IB)	9,130,830.60	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)	8,103,905.77	1,954,163.50
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,149,742.27	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)	8,103,905.77	1,954,163.50
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	9,130,830.60	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 30 de Septiembre del 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: TERCERO 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	27,338,468.35	28,361,014.05
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,338,468.35	28,361,014.05
Otros Ingresos y Beneficios	133,312.70	31,428.54
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	133,312.70	31,428.54
	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	27,471,781.05	28,392,442.59
	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	9,486,006.44	12,962,758.37
Servicios Personales	7,909,946.40	10,318,370.98
Materiales y Suministros	586,577.56	649,734.79
Servicios Generales	989,482.48	1,994,652.60
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,763,922.72	14,447,770.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	11,763,922.72	14,447,770.72
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	72,109.62	44,584.89
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	72,109.62	44,584.89
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	21,322,038.78	27,455,113.98
	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,149,742.27	937,328.61

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 30 de Septiembre del 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: TERCERO 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	6,149,742.27	0.00	7,744,655.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,149,742.27	0.00	6,149,742.27
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	6,149,742.27	0.00	8,103,905.77

"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
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Comision Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indigenas
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

ETCA-I-05

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2017

	Origen	Aplicación
Activo	72,109.62	6,251,236.65
Activo Circulante	0.00	6,199,437.38
Efectivo y Equivalentes		6,153,477.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		45,960.29
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	72,109.62	51,799.27
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		51,799.27
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	72,109.62	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	29,384.76	0.00
Pasivo Circulante	29,384.76	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,384.76	
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	6,149,742.27	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,149,742.27	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,554,828.62	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,594,913.65	
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. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administracion y Dilo. 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 30 de Septiembre del 2017**

ETCA-I-06

(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,338,468.35	28,361,014.05
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	27,338,468.35	28,361,014.05
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	21,133,191.99	27,425,320.42
Servicios Personales	7,904,740.75	10,318,370.98
Materiales y Suministros	570,121.51	628,767.43
Servicios Generales	913,335.18	1,978,810.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	11,637,753.99	14,365,750.84
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	107,240.56	133,620.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,205,276.36	935,693.63
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	51,799.27	332,613.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	51,799.27	332,613.64
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-51,799.27	-332,613.64
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	6,153,477.09	603,079.99
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	8,627,836.98	2,112,593.19

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 30 Septiembre del 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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	48,742,992.38	42,563,865.35	9,130,830.60	6,179,127.03
Activo Circulante	2,540,578.08	48,691,193.11	42,491,755.73	8,740,015.46	6,199,437.38
Efectivo y Equivalentes	2,474,359.89	20,416,003.13	14,262,526.04	8,627,836.98	6,153,477.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,218.19	28,275,189.98	28,229,229.69	112,178.48	45,960.29
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
Activo No Circulante	411,125.49	51,799.27	72,109.62	390,815.14	-20,310.35
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	51,799.27	0.00	2,174,382.05	51,799.27
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	72,109.62	-1,798,566.91	-72,109.62
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 30 de Septiembre del 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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			997,540.07	1,026,924.83
Total Deuda y Otros Pasivos			997,540.07	1,026,924.83

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 30 de Septiembre del 2017

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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				1,026,924.83		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	997,540.07				1,026,924.83		
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 fideicomiso, 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 30 de Septiembre del 2017

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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 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
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 30 de Septiembre del 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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 Echeverria	\$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 30 de Septiembre del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 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 30 de Septiembre 2017	
Gastos de Operación	8,622,361.62	
Cuenta de Nómina	475.35	
Recurso Federal	.00	
Cuenta de Ingresos Propios	.01	
Total	8,622,836.98	

2.-Derecho a Recibir Efectivo o Equivalente

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

Nombre de la Cuenta	Al 30 de Septiembre 2017	
Cuentas por Cobrar		
-Deudores Diversos	109,183.39	
-Otros	2,995.09	
Total	112,178.48	

Está representada por \$62,942.68 recurso por recibir por parte de Secretaria de Hacienda, Recursos Humanos; \$ 46,240.71 son gastos a comprobar por personal de esta comisión y por Subsidio al Empleado por \$2,995.09.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 30 de Septiembre del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 2017

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

Este rubro se integra como sigue:

Nombre de la Cuenta	Al 30 de Septiembre 2017	
Bienes Inmuebles		
Terrenos	\$0	
Edificios	\$0	
Total	\$0	
Bienes Muebles		
Bienes Muebles Donados	0	
Mobiliario y Equipo de Administración	887,654.65	
Equipo y Equipo Educativo y Recreativo	19,127.40	
Equipo de Transporte	1,267,600.00	
Total	2,174,382.05	
Depreciaciones Acumuladas	(1,798,566.91)	
Total	375,815.14	

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

La depreciación registrada durante el periodo del 01 de enero al 30 de Septiembre del 2017 es de \$72,109.62, la cual acumulada a la de ejercicios anteriores suma un total de \$1,798,566.91.

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 30 de Septiembre del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 2017

4.-Intangibles

Nombre de la Cuenta	Al 30 Septiembre 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 30 de Septiembre 2017

Nombre de la Cuenta	Al 30 de Septiembre 2017	
Con vencimiento menor a 30 días		
Retenciones y Contribuciones a Pagar	93,232.24	
Con vencimiento menor a 90 días		
Proveedores y Otras Cuentas por Pagar	218,772.08	
Con vencimiento menor a 365 días		
Acreedores Diversos	714,920.51	
Total	1,026,924.83	

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 30 de Septiembre del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 2017

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

Los saldos que integran este rubro al 30 de Septiembre 2017:

Nombre de la Cuenta	Al 30 de Septiembre 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	6,149,742.27
Total Patrimonio	8,103,905.77

El saldo de Resultado de Ejercicios Anteriores en cantidad de \$1,954,153.50 y el desahorro del periodo al 30 de Septiembre es la cantidad de \$ 6,149,742.27, arroja un patrimonio neto generado, al cierre del ejercicio en cantidad de \$8,103,905.77

7.- Ingresos de Gestión

Se integra a continuación:

Nombre de la Cuenta	Al 30 de Septiembre 2017
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,338,468.35
Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos propios	0
Intereses en Inversión	0
Otros Ingresos	133,312.70
Total	27,471,781.05

Los ingresos registrados están representados por Subsidio Estatal en cantidad de \$27,338,468.35 y otros ingresos por cancelación de cheques y recuperación de ingresos por demanda \$ 133,312.70

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 30 de Septiembre del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 2017

8.-Gastos de Funcionamiento

Los egresos reconocidos y registrados por el periodo concluido el 30 de Septiembre del 2017, fueron por los conceptos siguientes:

Nombre de la Cuenta	Al 30 de Septiembre 2017
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	7,909,946.40
Materiales y Suministros	586,577.56
Servicios Generales	989,482.48
Transferencias Asignaciones y subsidios	11,763,922.72
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles	72,109.62
Otros Gastos Varios	0
Inversión Pública	0
Total Egresos	21,322,038.78

La cuenta de Gastos de Funcionamiento está representada por las erogaciones en el Capítulo 1000 Servicios Profesionales en cantidad de \$ 7,909,946.40; el Capítulo 2000 Materiales y Suministros en cantidad de \$586,577.56; el Capítulo 3000 Servicios Generales \$989,482.48, Transferencias, Asignaciones, Subsidios \$11,763,922.72, por la depreciación del período en cantidad de \$72,109.62

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 durante el periodo del 01 de enero al 30 de Septiembre 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 Egresos Autorizado:	40,302,300.00
Presupuesto de Egresos Pagado:	21,077,750.70

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 30 de Septiembre del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 2017**

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, abrogó 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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 30 de Septiembre del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 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
- d. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 30 de Septiembre del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 2017

- 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).

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 30 de Septiembre del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 2017

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, 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:

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 30 de Septiembre del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 2017

- A. Marco Conceptual
- B. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- 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 30 de Septiembre del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 2017

Nuevos plazos para la emisión de reportes financieros:

<i>Obligación</i>	<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 30 de Septiembre del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 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 30 de Septiembre del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 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.

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 30 de Septiembre del 2017
(PESOS) **TRIMESTRE: TERCERO 2017**

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 30 de Abril del 2017.

“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

ETCA-II-01

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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 FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	\$40,302,300.00	\$3,934,396.00	\$44,236,696.00	\$27,338,468.35	\$27,338,468.35	-\$12,963,831.65
Ingresos Derivados de Financiamientos			\$0.00			\$0.00
Total	\$40,302,300.00	\$3,934,396.00	\$44,236,696.00	\$27,338,468.35	\$27,338,468.35	-\$12,963,831.65
					Ingresos Excedentes 1	

Estado Analítico de 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)
Por Fuente de Financiamiento						
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			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y			0.00			0.00
Otras Ayudas			0.00			0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	40,302,300.00	3,934,396.00	44,236,696.00	27,338,468.35	27,338,468.35	-12,963,831.65
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Ayudas, FEDERALES						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	40,302,300.00	3,934,396.00	44,236,696.00	\$27,338,468.35	\$27,338,468.35	-12,963,831.65
Otras Ayudas, ESTATALES						
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	27,338,468.35	27,338,468.35	-12,963,831.65
					Ingresos Excedentes	

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	27,338,468.35	27,338,468.35	-12,963,831.65
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 30 de Septiembre del 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2017

1. Ingresos Presupuestarios		27,338,468.35
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		133,312.70
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	133,312.70	
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)		27,471,781.05

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 30 de Septiembre del 2017

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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	7,909,946.40	7,904,740.75	3,292,353.60
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,104,588.18	0.00	6,104,588.18	4,578,284.99	4,578,284.99	1,526,303.19
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	4,250.00	2,057,803.32	1,003,465.97	1,003,465.97	1,054,337.35
Seguridad Social	2,319,382.08	0.00	2,319,382.08	1,769,491.23	1,764,285.58	549,890.85
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	603,319.74	-4,250.00	599,069.74	469,820.79	469,820.79	129,248.95
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	121,456.68	0.00	121,456.68	88,883.42	88,883.42	32,573.26
Materiales y Suministros	900,000.00	-251,311.00	648,689.00	586,577.56	570,121.51	62,111.44
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	167,000.00	-50,900.00	116,100.00	90,268.23	74,113.78	25,831.77
Alimentos y Utensilios	45,000.00	-12,070.60	32,929.40	15,735.78	15,434.18	17,193.62
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	180,000.00	-120,217.30	59,782.70	46,672.60	46,672.60	13,110.10
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000.00	-500.00	2,500.00	1,606.79	1,606.79	893.21
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	400,500.00	-50,514.79	349,985.21	346,296.35	346,296.35	3,688.86
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	40,000.00	-502.00	39,498.00	39,498.00	39,498.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	64,500.00	-16,606.31	47,893.69	46,499.81	46,499.81	1,393.88
Servicios Generales	1,000,800.00	61,231.00	1,062,031.00	989,482.48	913,335.18	72,548.52
Servicios Básicos	165,000.00	-23,386.20	141,613.80	132,859.00	132,859.00	8,754.80
Servicios de Arrendamiento	45,000.00	31,668.02	76,668.02	62,537.22	46,877.22	14,130.80
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	127,500.00	-15,072.00	112,428.00	74,816.00	58,344.00	37,612.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,000.00	-32,776.23	67,223.77	65,116.46	65,116.46	2,107.31
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	124,000.00	61,474.05	185,474.05	185,334.06	163,882.76	139.99
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	10,000.00	1,037.74	11,037.74	11,037.74	11,037.74	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	406,000.00	42,119.62	448,119.62	438,316.00	415,752.00	9,803.62
Servicios Oficiales	23,300.00	-3,834.00	19,466.00	19,466.00	19,466.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,156,200.00	11,168,776.00	22,324,976.00	11,763,922.72	11,637,753.99	10,561,053.28
Ayudas Sociales	11,156,200.00	11,168,776.00	22,324,976.00	11,763,922.72	11,637,753.99	10,561,053.28
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	443,000.00	-44,300.00	398,700.00	51,799.27	51,799.27	355,700.00
Mobiliario y Equipo de Administración	43,000.00	100.27	43,100.27	43,100.27	43,100.27	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	400,000.00	-53,099.27	346,900.73	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	21,301,728.43	21,077,750.70	22,934,967.57

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 30 de Septiembre del 2017

ETCA-II-05

TRIMESTRE: TERCERO 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	21,301,728.43	21,077,750.70	22,934,967.57
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,202,300.00	-	11,202,300.00	7,909,946.40	7,904,740.75	3,292,353.60
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,104,588.18	0.00	6,104,588.18	4,578,284.99	4,578,284.99	1,526,303.19
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	4,250.00	2,057,803.32	1,003,465.97	1,003,465.97	1,054,337.35
a4) Seguridad Social	2,319,382.08	0.00	2,319,382.08	1,769,491.23	1,764,285.58	549,890.85
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	603,319.74	-4,250.00	599,069.74	469,820.79	469,820.79	129,248.95
a6) Previsiones	0.00	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	88,883.42	88,883.42	32,573.26
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	900,000.00	- 251,311.00	648,689.00	586,577.56	570,121.51	62,111.44
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	167,000.00	-50,900.00	116,100.00	90,268.23	74,113.78	25,831.77
b2) Alimentos y Utensilios	45,000.00	-12,070.60	32,929.40	15,735.78	15,434.18	17,193.62
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	180,000.00	-120,217.30	59,782.70	46,672.60	46,672.60	13,110.10
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000.00	-500.00	2,500.00	1,606.79	1,606.79	893.21
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	400,500.00	-50,514.79	349,985.21	346,296.35	346,296.35	3,688.86
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	40,000.00	-502.00	39,498.00	39,498.00	39,498.00	0.00
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	-16,606.31	47,893.69	46,499.81	46,499.81	1,393.88
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,000,800.00	61,231.00	1,062,031.00	989,482.48	913,335.18	72,548.52
c1) Servicios Básicos	165,000.00	-23,386.20	141,613.80	132,859.00	132,859.00	8,754.80
c2) Servicios de Arrendamiento	45,000.00	31,668.02	76,668.02	62,537.22	46,877.22	14,130.80
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	127,500.00	-15,072.00	112,428.00	74,816.00	58,344.00	37,612.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,000.00	-32,776.23	67,223.77	65,116.46	65,116.46	2,107.31
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	124,000.00	61,474.05	185,474.05	185,334.06	163,882.76	139.99
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000.00	1,037.74	11,037.74	11,037.74	11,037.74	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	406,000.00	42,119.62	448,119.62	438,316.00	415,752.00	9,803.62
c8) Servicios Oficiales	23,300.00	-3,834.00	19,466.00	19,466.00	19,466.00	0.00
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+d9)	11,156,200.00	11,168,776.00	22,324,976.00	11,763,922.72	11,637,753.99	10,561,053.28
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	11,763,922.72	11,637,753.99	10,561,053.28
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	51,799.27	51,799.27	346,900.73
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	43,000.00	100.27	43,100.27	43,100.27	43,100.27	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	8,699.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	400,000.00	-53,099.27	346,900.73	0.00	0.00	346,900.73
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			0.00
e7) Activos Biológicos			-			0.00

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e8) Bienes Inmuebles			-			0.00
e9) Activos Intangibles			-			0.00
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+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			-			-
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	\$ 21,301,728.43	\$ 21,077,750.70	\$ 22,934,967.57

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administracion y DIIo. 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 30 de Septiembre del 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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	24,259,300.00	10,978,696.00	35,237,996.00	21,249,929.16	21,025,951.43	13,988,066.84
Gasto de Capital	16,043,000.00	-7,044,300.00	8,998,700.00	51,799.27	51,799.27	8,946,900.73
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	21,301,728.43	21,077,750.70	22,934,967.57

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 30 de Septiembre del 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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	4,058,890.90	36,159,531.05	15,126,239.23	14,995,260.06	21,033,291.82
Unidad Administrativa 2(DIR. GRAL. DE ADMON)	4,794,439.75	-300,509.05	4,493,930.70	3,121,784.08	3,058,549.79	1,372,146.62
Unidad Administrativa 3(OCDA)	490,252.45	21,174.00	511,426.45	370,230.54	367,008.08	141,195.91
Unidad Administrativa 4(COORD. GRAL.)	2,916,967.65	154,840.15	3,071,807.80	2,683,474.58	2,656,932.77	388,333.22
Total del Gasto	\$ 40,302,300.00	\$ 3,934,396.00	\$ 44,236,696.00	\$ 21,301,728.43	\$ 21,077,750.70	\$ 22,934,967.57

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

ETCA-II-08

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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	21,301,728.43	21,077,750.70	22,934,967.57
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	32,100,640.15	4,058,890.90	36,159,531.05	15,126,239.23	14,995,260.06	21,033,291.82
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	4,794,439.75	-300,509.05	4,493,930.70	3,121,784.08	3,058,549.79	1,372,146.62
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	490,252.45	21,174.00	511,426.45	370,230.54	367,008.08	141,195.91
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	2,916,967.65	154,840.15	3,071,807.80	2,683,474.58	2,656,932.77	388,333.22
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	\$ 21,301,728.43	\$ 21,077,750.70	\$ 22,934,967.57

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 Comuidades Indigenas
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

ETCA-II-09

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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	21,301,728.43	21,077,750.70	22,934,967.57
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	\$ 21,301,728.43	\$ 21,077,750.70	\$ 22,934,967.57

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 30 de Septiembre del 2017

ETCA-II-10

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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	21,301,728.43	21,077,750.70	22,934,967.57
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	21,301,728.43	21,077,750.70	22,934,967.57

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administracion y Dlo. 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 Comuidades Indigenas
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

ETCA-II-11

TRIMESTRE: TERCERO 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	21,301,728.43	21,077,750.70	22,934,967.57
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	21,301,728.43	21,077,750.70	22,934,967.57
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
Transaccdiones 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	\$ 21,301,728.43	\$ 21,077,750.70	\$ 22,934,967.57

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 30 de Septiembre del 2017

ETCA-II-12

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2017

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	21,301,728.43	21,077,750.70	22,934,967.57
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	21,301,728.43	21,077,750.70	22,934,967.57
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	21,301,728.43	21,077,750.70	22,934,967.57
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) Sanearamiento 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)	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 Publica / Costo Financiero de la Deuda	-		-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Or	-		-			-
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	\$ 21,301,728.43	\$ 21,077,750.70	\$ 22,934,967.57

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
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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	7,909,946.40	7,904,740.75	3,292,353.60	70.61%
1100	Remuneraciones al personal de carácter	6,104,588.18	0.00	6,104,588.18	4,578,284.99	4,578,284.99	1,526,303.19	75.00%
113	Sueldo base al personal permanente	6,104,588.18	0.00	6,104,588.18	4,578,284.99	4,578,284.99	1,526,303.19	75.00%
11301	Sueldos	5,517,656.23	0.00	5,517,656.23	4,150,334.99	4,150,334.99	1,367,321.24	75.22%
11306	Riesgo laboral	586,931.95	0.00	586,931.95	427,950.00	427,950.00	158,981.95	72.91%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,053,553.32	4,250.00	2,057,803.32	1,003,465.97	1,003,465.97	1,054,337.35	48.76%
131	Primas por años de servicios efectivos	416,460.26	0.00	416,460.26	309,128.81	309,128.81	107,331.45	74.23%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio	416,460.26	0.00	416,460.26	309,128.81	309,128.81	107,331.45	74.23%
132	Primas de vacaciones, dominical y	1,149,653.06	-5,100.00	1,144,553.06	319,407.16	319,407.16	825,145.90	27.91%
13201	Primas de vacaciones y Dominical	328,472.30	0.00	328,472.30	164,815.14	164,815.14	163,657.16	50.18%
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	9,350.00	496,790.00	374,930.00	374,930.00	121,860.00	75.47%
13403	Estímulos al personal de confianza	487,440.00	0.00	487,440.00	365,580.00	365,580.00	121,860.00	75.00%
13404	Bono de Productividad	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	100.00%
1400	Seguridad Social	2,319,382.08	0.00	2,319,382.08	1,769,491.23	1,764,285.58	549,890.85	76.29%
141	Aportaciones de Seguridad Social	955,858.80	0.00	955,858.80	726,653.26	726,653.26	229,205.54	76.02%
14102	Aportacion seguro de Vida al ISSSTESON	64.80	0.00	64.80	48.60	48.60	16.20	75.00%
14103	Aportacion seguro de retiro al ISSSTESON	1,185.84	0.00	1,185.84	880.74	880.74	305.10	74.27%
14104	Asignacion para prestamo corto plazo	31,709.52	0.00	31,709.52	23,890.26	23,890.26	7,819.26	75.34%
14106	Otras prestaciones de Seguridad social	158,550.00	0.00	158,550.00	119,453.47	119,453.47	39,096.53	75.34%
14107	Aportacion para Infraestructura	63,420.24	0.00	63,420.24	47,781.63	47,781.63	15,638.61	75.34%
14108	Aportacion para la atencion a enfermedades Preexist	130,152.00	0.00	130,152.00	104,569.00	104,569.00	25,583.00	80.34%

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)
14109	Aportaciones por Servicio Medico a ISSSTESON	539,066.88	0.00	539,066.88	406,139.30	406,139.30	132,927.58	75.34%
14110	Asignacion para prestamo prendario	31,709.52	0.00	31,709.52	23,890.26	23,890.26	7,819.26	75.34%
142	Aportaciones a Fondos de vivienda	253,679.04	0.00	253,679.04	191,124.83	191,124.83	62,554.21	75.34%
14202	Aportaciones al FOVISSSTE	253,679.04	0.00	253,679.04	191,124.83	191,124.83	62,554.21	75.34%
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,109,844.24	0.00	1,109,844.24	851,713.14	846,507.49	258,131.10	76.74%
14303	Pagas por defunciones, pensiones y jubilaciones	1,109,844.24	0.00	1,109,844.24	851,713.14	846,507.49	258,131.10	76.74%
1500	Otras prestaciones sociales y economincas	603,319.74	-4,250.00	599,069.74	469,820.79	469,820.79	129,248.95	78.43%
154	Prestaciones contractuales	603,319.74	-4,250.00	599,069.74	469,820.79	469,820.79	129,248.95	78.43%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones grales.	1,482.96	0.00	1,482.96	1,112.17	1,112.17	370.79	75.00%
15404	Dias economicos y de descanso obligatorios no	71,465.80	-4,231.80	67,234.00	66,012.64	66,012.64	1,221.36	98.18%
15409	Bono para despensa	196,560.00	0.00	196,560.00	147,815.00	147,815.00	48,745.00	75.20%
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	45,000.00	-18.20	44,981.80	30,000.00	30,000.00	14,981.80	66.69%
15416	Apoyo para utiles escolares	9,180.00	0.00	9,180.00	8,800.00	8,800.00	380.00	95.86%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	88,920.00	0.00	88,920.00	66,690.00	66,690.00	22,230.00	75.00%
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	76,635.00	76,635.00	25,545.00	75.00%
15421	Bono dia de madres	9,000.00	0.00	9,000.00	8,400.00	8,400.00	600.00	93.33%
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	2,000.00	2,000.00	250.00	88.89%
15425	Apoyo para compra de material de construccion	41,808.00	0.00	41,808.00	31,323.00	31,323.00	10,485.00	74.92%
15426	Apoyo para despensa para los rep. Sindicales	4,980.00	0.00	4,980.00	3,340.00	3,340.00	1,640.00	67.07%
1700	Pagos de estímulos a servidores publicos	121,456.68	0.00	121,456.68	88,883.42	88,883.42	32,573.26	73.18%
171	Estímulos	121,456.68	0.00	121,456.68	88,883.42	88,883.42	32,573.26	73.18%
17104	Bono por puntualidad	43,725.00	0.00	43,725.00	30,585.00	30,585.00	13,140.00	69.95%
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	77,731.68	0.00	77,731.68	58,298.42	58,298.42	19,433.26	75.00%
2000	Materiales y suministros	900,000.00	-251,311.00	648,689.00	586,577.56	570,121.51	62,111.44	90.43%
2100	Materiales de administración	167,000.00	-50,900.00	116,100.00	90,268.23	74,113.78	25,831.77	77.75%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	24,929.34	19,672.62	15,070.66	62.32%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	24,929.34	19,672.62	15,070.66	62.32%

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)
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	85,000.00	-27,500.00	57,500.00	50,026.93	39,129.20	7,473.07	87.00%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	85,000.00	-27,500.00	57,500.00	50,026.93	39,129.20	7,473.07	87.00%
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	5,945.96	5,945.96	1,154.04	83.75%
21601	Material de limpieza	10,000.00	-2,900.00	7,100.00	5,945.96	5,945.96	1,154.04	83.75%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	10,000.00	0.00	10,000.00	9,366.00	9,366.00	634.00	93.66%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	10,000.00	0.00	10,000.00	9,366.00	9,366.00	634.00	93.66%
2200	Alimentos y utensilios	45,000.00	-12,070.60	32,929.40	15,735.78	15,434.18	17,193.62	47.79%
221	Productos alimenticios para personas	40,000.00	-10,070.60	29,929.40	13,928.08	13,626.48	16,001.32	46.54%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	40,000.00	-10,070.60	29,929.40	13,928.08	13,626.48	16,001.32	46.54%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	1,807.70	1,807.70	1,192.30	60.26%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	1,807.70	1,807.70	1,192.30	60.26%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	180,000.00	-120,217.30	59,782.70	46,672.60	46,672.60	13,110.10	78.07%
246	Material eléctrico y electrónico	35,000.00	-10,289.90	24,710.10	11,600.00	11,600.00	13,110.10	46.94%
24601	Material eléctrico y electrónico	35,000.00	-10,289.90	24,710.10	11,600.00	11,600.00	13,110.10	46.94%
248	Materiales complementarios	145,000.00	-109,927.40	35,072.60	35,072.60	35,072.60	0.00	100.00%
24801	Materiales complementarios	145,000.00	-109,927.40	35,072.60	35,072.60	35,072.60	0.00	100.00%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,000.00	-500.00	2,500.00	1,606.79	1,606.79	893.21	64.27%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	-500.00	2,500.00	1,606.79	1,606.79	893.21	64.27%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	-500.00	2,500.00	1,606.79	1,606.79	1,606.79	64.27%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	400,500.00	-50,514.79	349,985.21	346,296.35	346,296.35	3,688.86	98.95%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	400,500.00	-50,514.79	349,985.21	346,296.35	346,296.35	3,688.86	98.95%
26101	Combustibles	400,000.00	-50,459.69	349,540.31	345,851.45	345,851.45	3,688.86	98.94%
26102	Lubricantes y aditivos	500.00	-55.10	444.90	444.90	444.90	0.00	100.00%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	40,000.00	-502.00	39,498.00	39,498.00	39,498.00	0.00	100.00%
271	Vestuarios y Uniformes	40,000.00	-502.00	39,498.00	39,498.00	39,498.00	0.00	100.00%
27101	Vestuarios y Uniformes	40,000.00	-502.00	39,498.00	39,498.00	39,498.00	0.00	100.00%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	64,500.00	-16,606.31	47,893.69	46,499.81	46,499.81	1,393.88	97.09%

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)
292	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	0.00	245.00	245.00	245.00	245.00	0.00	100.00%
29201	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	0.00	245.00	245.00	245.00	245.00	0.00	100.00%
294	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo v Tecnologias de la Información.	5,000.00	9,964.12	14,964.12	14,964.12	14,964.12	0.00	100.00%
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo v Tecnologias de la Información.	5,000.00	9,964.12	14,964.12	14,964.12	14,964.12	0.00	100.00%
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	50,000.00	-18,709.31	31,290.69	31,290.69	31,290.69	0.00	100.00%
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	50,000.00	-18,709.31	31,290.69	31,290.69	31,290.69	0.00	100.00%
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 v 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	61,231.00	1,062,031.00	989,482.48	913,335.18	72,548.52	93.17%
3100	Servicios básicos	165,000.00	-23,386.20	141,613.80	132,859.00	132,859.00	8,754.80	93.82%
311	Energía eléctrica	90,000.00	-6,633.00	83,367.00	83,367.00	83,367.00	0.00	100.00%
31101	Energía eléctrica	90,000.00	-6,633.00	83,367.00	83,367.00	83,367.00	0.00	100.00%
313	Agua	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	5,471.55	5,471.55	3,528.45	60.80%
31301	Agua	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	5,471.55	5,471.55	3,528.45	60.80%
314	Telefonía tradicional	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	41,636.73	41,636.73	3,363.27	92.53%
31401	Telefonía tradicional	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	41,636.73	41,636.73	3,363.27	92.53%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,500.00	0.00	3,500.00	2,080.00	2,080.00	1,420.00	59.43%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,500.00	0.00	3,500.00	2,080.00	2,080.00	1,420.00	59.43%
318	Servicios postales y telegráficos	1,500.00	-753.20	746.80	303.72	303.72	443.08	40.67%
31801	Servicio postal	1,500.00	-753.20	746.80	303.72	303.72	443.08	40.67%
3200	Servicio de arrendamiento	45,000.00	31,668.02	76,668.02	62,537.22	46,877.22	14,130.80	81.57%
322	Arrendamiento de Edificios	45,000.00	-4,500.00	40,500.00	26,369.20	26,369.20	14,130.80	65.11%
32201	Arrendamiento de Edificios	45,000.00	-4,500.00	40,500.00	26,369.20	26,369.20	14,130.80	65.11%
323	Arrendamiento de mobiliario y eq. De administracion. educacional v recreativo	0.00	16,756.00	16,756.00	16,756.00	1,096.00	0.00	100.00%
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	0.00	16,756.00	16,756.00	16,756.00	1,096.00	0.00	100.00%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	19,412.02	19,412.02	19,412.02	19,412.02	0.00	100.00%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	19,412.02	19,412.02	19,412.02	19,412.02	0.00	100.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	127,500.00	-15,072.00	112,428.00	74,816.00	58,344.00	37,612.00	66.55%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	115,000.00	-11,500.00	103,500.00	65,888.00	49,416.00	37,612.00	63.66%

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)
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	115,000.00	-11,500.00	103,500.00	65,888.00	49,416.00	37,612.00	63.66%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	5,000.00	-3,260.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	100.00%
33301	Servicios de Informática	5,000.00	-3,260.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	100.00%
338	Servicios de vigilancia	7,500.00	-312.00	7,188.00	7,188.00	7,188.00	0.00	100.00%
33801	Servicios de vigilancia	7,500.00	-312.00	7,188.00	7,188.00	7,188.00	0.00	100.00%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	100,000.00	-32,776.23	67,223.77	65,116.46	65,116.46	2,107.31	96.87%
341	Servicios financieros y bancarios	75,000.00	-49,410.80	25,589.20	23,481.89	23,481.89	2,107.31	91.76%
34101	Servicios financieros y bancarios	75,000.00	-49,410.80	25,589.20	23,481.89	23,481.89	2,107.31	91.76%
345	Seguros de bienes patrimoniales	20,000.00	21,634.57	41,634.57	41,634.57	41,634.57	0.00	100.00%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	20,000.00	21,634.57	41,634.57	41,634.57	41,634.57	0.00	100.00%
347	Fletes y Maniobras	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
34701	Fletes y Maniobras	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	124,000.00	61,474.05	185,474.05	185,334.06	163,882.76	139.99	99.92%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
352	Instalacion, reparacion y mmto. De mobiliario y equipo de administracin. educacinal v recreativo	20,000.00	-19,860.01	139.99	0.00	0.00	139.99	0.00%
35201	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	20,000.00	-19,860.01	139.99	0.00	0.00	139.99	0.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo v tecnologías de información	30,000.00	-17,618.00	12,382.00	12,382.00	12,382.00	0.00	100.00%
35301	Intalaciones	20,000.00	-12,385.60	7,614.40	7,614.40	7,614.40	0.00	100.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00	-5,232.40	4,767.60	4,767.60	4,767.60	0.00	100.00%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	98,302.06	148,302.06	148,302.06	126,850.76	0.00	100.00%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	98,302.06	148,302.06	148,302.06	126,850.76	0.00	100.00%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos v herramientas	10,000.00	5,741.20	15,741.20	15,741.20	15,741.20	0.00	100.00%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	10,000.00	5,741.20	15,741.20	15,741.20	15,741.20	0.00	100.00%
359	Servicios de jardinería y fumigación	6,000.00	2,908.80	8,908.80	8,908.80	8,908.80	0.00	100.00%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	6,000.00	2,908.80	8,908.80	8,908.80	8,908.80	0.00	100.00%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	10,000.00	1,037.74	11,037.74	11,037.74	11,037.74	0.00	100.00%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas v actividades	10,000.00	1,037.74	11,037.74	11,037.74	11,037.74	0.00	100.00%
36101	Difusión por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas v actividades	10,000.00	1,037.74	11,037.74	11,037.74	11,037.74	0.00	100.00%

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)
3700	Servicios de traslado y viáticos	406,000.00	42,119.62	448,119.62	438,316.00	415,752.00	9,803.62	97.81%
371	Pasajes aereos	15,000.00	41,403.00	56,403.00	56,403.00	33,839.00	0.00	100.00%
37101	Pasajes aereos	15,000.00	41,403.00	56,403.00	56,403.00	33,839.00	0.00	100.00%
372	Pasajes terrestres	1,000.00	-790.00	210.00	210.00	210.00	0.00	100.00%
37201	Pasajes terrestres	1,000.00	-790.00	210.00	210.00	210.00	0.00	100.00%
375	Viáticos en el país	375,000.00	3,506.62	378,506.62	369,800.00	369,800.00	8,706.62	97.70%
37501	Viáticos en el país	250,000.00	-300.00	249,700.00	249,700.00	249,700.00	0.00	100.00%
37502	Gastos de camino	125,000.00	3,806.62	128,806.62	120,100.00	120,100.00	8,706.62	93.24%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	11,903.00	11,903.00	1,097.00	91.56%
37901	Cuotas	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	11,903.00	11,903.00	1,097.00	91.56%
3800	Servicios oficiales	23,300.00	-3,834.00	19,466.00	19,466.00	19,466.00	0.00	100.00%
382	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
38201	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
383	Congresos y convenciones	20,300.00	-834.00	19,466.00	19,466.00	19,466.00	0.00	100.00%
38301	Congresos y convenciones	20,300.00	-834.00	19,466.00	19,466.00	19,466.00	0.00	100.00%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	11,156,200.00	11,168,776.00	22,324,976.00	11,763,922.72	11,637,753.99	10,561,053.28	52.69%
4400	Ayudas sociales	11,156,200.00	11,168,776.00	22,324,976.00	11,763,922.72	11,637,753.99	10,561,053.28	52.69%
44101	Ayudas sociales a personas	11,156,200.00	11,168,776.00	22,324,976.00	11,763,922.72	11,637,753.99	11,445,010.64	52.69%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	443,000.00	-44,300.00	398,700.00	51,799.27	51,799.27	346,900.73	12.99%
5100	Mobiliario y equipo de Administracion	43,000.00	100.27	43,100.27	43,100.27	43,100.27	0.00	100.00%
515	Equipo de computo y tecnologias de la	43,000.00	-2,898.72	40,101.28	40,101.28	40,101.28	0.00	100.00%
51501	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	43,000.00	-2,898.72	40,101.28	40,101.28	40,101.28	0.00	100.00%
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%
5200	Molibiliario y equipon educacional y recreativo	0.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	0.00	100.00%
521	Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	0.00	100.00%
52101	Equipos y aparatos audivisuales	0.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	0.00	100.00%
5400	Vehiculos y equpos de transporte	400,000.00	-53,099.27	346,900.73	0.00	0.00	346,900.73	0.00%
541	Vehiculos y equpos de terrestre	400,000.00	-53,099.27	346,900.73	0.00	0.00	346,900.73	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)
54101	Automoviles y camiones	400,000.00	-53,099.27	346,900.73	0.00	0.00	346,900.73	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	21,301,728.43	21,077,750.70	22,934,967.57	48.15%

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 30 de Septiembre del 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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	7,909,946.40	7,904,740.75	3,292,353.60
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	11,202,300.00	-	11,202,300.00	7,909,946.40	7,904,740.75	3,292,353.60
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	7,909,946.40	7,904,740.75	3,292,353.60

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administración y Dpto. 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 30 de Septiembre del 2017

ETCA-II-15

TRIMESTRE: TERCERO 2017

1. Total de Egresos Presupuestarios		\$ 21,301,728.43
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		\$ 51,799.27
Mobiliario y equipo de administración	\$ 43,100.27	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 8,699.00	
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		
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		\$ 72,109.62
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 72,109.62	
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. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		\$ 21,322,038.78

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Director de Administración y Dilo. 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 30 de Septiembre del 2017
(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO 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

ETCA-II-17

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017
(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO 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**

ETCA-III-01

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas **SEMESTRE: TERCERO 2017**

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 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)
Programas						
Subsidios:	40,302,300.00	3,934,396.00	44,236,696.00	21,301,728.43	21,077,750.70	22,934,967.57
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	21,301,728.43	21,077,750.70	22,934,967.57
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 (Únicamente 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:						
C. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO Director de Administración y P. de Personal				ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS Coordinador General		
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	\$ 21,301,728.43	\$ 21,077,750.70	\$ 22,934,967.57

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Comision Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indigenas
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: TERCERO 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



INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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	

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA 020 COORDINACIÓN GENERAL

E413E28	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS																			
066	CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA.																			
	ACUERDOS FORMALIZADOS CON AUTORIDADES TRADICIONALES	ACUERDO	A	SI	MET	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	40.00%
					NUM	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE CONCRETARON DOS ACUERDOS CON AUTORIDADES TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, UNO CON LA ETNIA MAYO Y EL OTRO CON LA ETNIA KIKAPOO, ACTUALMENTE SE ESTÁN REALIZANDO ACCIONES PARA CONCRETAR Y FORMALIZAR ACUERDOS EN EL MES DE OCTUBRE CON LA ETNIA PIMA Y SERI, SEGUIDO POR LAS RESTANTES ETNIAS DE SONORA.

	CONVENIOS DE TRANSVERSALIDAD	CONVENIO	A	SI	MET	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	3.00	1.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE 2017, NO SE LLEVÓ A CABO LA FIRMA DE NINGÚN CONVENIO INSTITUCIONAL, PERO SE ESTÁ TRABAJANDO PARA CONCERTAR ACCIONES DE TRABAJO EL PRÓXIMO MES DE OCTUBRE, QUE BENEFICIE A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO.

	ACCIONES CON APOYO A COMISIONES TÉCNICAS, AGRUPACIONES Y AUTORIDADES INDÍGENAS	ACCIÓN	A	SI	MET	17.00	25.00	25.00	22.00	89.00	17.00	25.00	25.00	22.00	89.00	12.00	17.00	28.00	0.00	112.00%
					NUM	17.00	25.00	25.00	22.00	89.00	17.00	25.00	25.00	22.00	89.00	12.00	17.00	28.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017, SE APOYARON A 24 AGRUPACIONES Y AUTORIDADES INDÍGENAS, 3 APOYOS A COMISIONES TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ETNIAS EN SONORA (COTEDES), ASÍ COMO TAMBIÉN SE GENERÓ 1 REPORTE SOBRE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROII GEDIS, SUMANDO UN TOTAL DE 28 ACCIONES EN BENEFICIO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE SONORA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 121 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	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

SE OBTUVIERON CERO OBSERVACIONES EN EL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016, CALIFICADO POR PARTE DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN.

	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	96.15	85.45	100.00	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	96.15	85.45	100.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017, LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, LLEVÓ A CABO LA TERCER EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL 2017 A LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, EN LA CUAL SE OBTUVO LA CALIFICACIÓN DEL 100%, ESTAMOS EN ESPERA DEL DOCUMENTO OFICIAL.

	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	94.40	100.00	100.00	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	94.40	100.00	100.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ALCANZÓ UN 100% EN EL ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017.

ÍNDICE CALCULADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

[HTTP://HACIENDA.SONORA.GOB.MX/MEDIA/2369/RESULTADOS-INDICE-DE-CALIDAD-INF-TRIM2DO.PDF](http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2369/RESULTADOS-INDICE-DE-CALIDAD-INF-TRIM2DO.PDF)



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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	

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

	ACCIONES DE MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE EMPLEADOS DE CEDIS	ACCIÓN	A	SI	MET	2.00	9.00	8.00	5.00	24.00	2.00	9.00	8.00	5.00	24.00	5.00	5.00	9.00	0.00	112.50%
					NUM	2.00	9.00	8.00	5.00	24.00	2.00	9.00	8.00	5.00	24.00	5.00	5.00	9.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017, SE CAPACITARON A 8 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

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 EJERCIERON ACCIONES DE VIVIENDA.

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 EJERCIERON ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE CENTROS CEREMONIALES

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	350.00	254.00	0.00	73.19%
					NUM	346.00	376.00	347.00	347.00	1416.00	346.00	376.00	347.00	347.00	1416.00	244.00	350.00	254.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SE LOGRARON CONCRETAR 254 ACCIONES, DE LAS CUALES 217 FUERON ASESORÍAS LEGALES OTORGADAS, 1 PROMOCIÓN DE REGISTRO CIVIL, 4 CAPACITACIONES A BENEFICIARIOS INDÍGENAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y 32 APOYOS CULTURALES.

	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	6171.00	6233.00	0.00	439.87%
					NUM	5231.00	4665.00	1417.00	5339.00	16652.00	5231.00	4665.00	1417.00	5339.00	16652.00	961.00	6171.00	6233.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LOGRARON CONCRETAR 6 233 ACCIONES EN EL TERCER TRIMESTRE 2017, APOYOS EN BENEFICIO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, CON LOS DISTINTOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE LA COMISIÓN CUENTA, COMO SON: PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES INDÍGENAS, APOYOS A LA SALUD Y FUNERARIOS, APOYOS ASISTENCIALES, EVENTOS DE LOS PROGRAMAS DE LA MUJER INTEGRADORA DE LA FAMILIA INDÍGENA Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES, ASÍ COMO TAMBIÉN LA IMPRESIÓN DE BOLETINES EDITADOS.

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal**
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017
(pesos)

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: TERCERO 2017

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	40,302,300.00	27,338,468.35	27,338,468.35
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	40,302,300.00	\$27,338,468.35	\$27,338,468.35
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	40,302,300.00	21,301,728.43	21,077,750.70
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	40,302,300.00	21,301,728.43	21,077,750.70
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	6,036,739.92	6,260,717.65
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	6,036,739.92	6,260,717.65
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	6,036,739.92	6,260,717.65
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 30 de Septiembre del 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: TERCERO 2017

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	40,302,300.00	27,338,468.35	27,338,468.35
A1. Ingresos de Libre Disposición	40,302,300.00	\$27,338,468.35	\$27,338,468.35
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	21,301,728.43	21,077,750.70
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	40,302,300.00	21,301,728.43	21,077,750.70
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	6,036,739.92	6,260,717.65
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	6,036,739.92	6,260,717.65
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0.00	6,036,739.92	6,260,717.65

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	6,036,739.92	6,260,717.65

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	27,338,468.35	27,338,468.35
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	21,301,728.43	21,077,750.70
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	6,036,739.92	6,260,717.65
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0.00	6,036,739.92	6,260,717.65

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 30 de Septiembre del 2017
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: TERCERO 2017

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2		
3		
4	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	
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 Administración y Dpto. 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 30 de Septiembre del 2017
(pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: TERCERO 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 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
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Al 30 de Septiembre del 2017

TRIMESTRE: TERCERO 2017

JUSTIFICACIONES

CAPITULO 2000, MATERIALES Y SUMINISTROS

Partida 29601 Refacciones y Accesorios para equipo de transporte, fue necesaria la adquisición para reparación al equipo de transporte, sin que con esta transferencia de recursos afectara las metas programadas.

CAPITULO 3000: SERVICIOS GENERALES:

Partida 35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte, es necesaria la reparación constante de los vehículos propiedad de la cedis, ya que por su uso constante y siendo modelos viejos, se encuentran en mal estado. 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. Partida 37101, Pasajes aéreos, suficiencia necesaria para el cumplimiento de obligaciones en reuniones nacionales con CDI, así como varias capacitaciones. Partida 37501. Por la apremiante necesidad de la presencia de personal de esta comisión en las comunidades indígenas ha sido necesaria la ampliación para el desarrollo de los programas establecidos.

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. Partida 52101 Equipos y aparatos audiovisuales, compra de un proyector para uso en eventos en comunidades indígenas.

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Tercer Trimestre

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	11,223,036.00	12,199,455.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,844,508.00	449,263.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,670,710.00	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	18,675,067.00	17,414,979.00	Total de Pasivos Circulantes	1,857,205.00	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	417,685,692.00	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	364,388.00	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	- 90,949,977.00	- 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	1,212,190,100.00	1,214,990,038.00	Total de Pasivos No Circulantes	417,685,692.00	428,768,835.00
Total de Activos	1,230,865,167.00	1,232,405,017.00	Total de Pasivo	419,542,897.00	429,230,795.00
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	569,636,266.00	571,136,266.00
			Aportaciones	569,636,266.00	571,136,266.00
			Donaciones de Capital	-	-
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	241,686,004.00	232,037,956.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,648,048.00	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	811,322,270.00	803,174,222.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,230,865,167.00	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 30 de Septiembre de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: Tercer 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)	11,223,036.00	12,199,455.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,844,508.00	449,263.00
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	470,544.00	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)	10,752,492.00	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	1,844,508.00	449,263.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,670,710.00	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	3,670,710.00	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)	18,675,067.00	17,414,979.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,857,205.00	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	417,685,692.00	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	364,388.00	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	90,949,977.00	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)	417,685,692.00	428,768,835.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	419,542,897.00	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)	1,212,190,100.00	1,214,990,038.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	569,636,266.00	571,136,266.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,230,865,167.00	1,232,405,017.00	a. Aportaciones	569,636,266.00	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)	241,686,004.00	232,037,956.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,648,048.00	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)	811,322,270.00	803,174,222.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	1,230,865,167.00	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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: Tercer Trimestre

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	11,534,706.00	13,565,273.00
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	11,534,706.00	13,565,273.00
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	28,143,518.00	18,230,405.00
Participaciones y Aportaciones	28,143,518.00	18,230,405.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	2,389,762.00 -	222,633.00
Ingresos Financieros	467,945.00	225,502.00
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	1,921,817.00 -	448,135.00
	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	42,067,986.00	31,573,045.00
	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,934,063.00	3,141,041.00
Servicios Personales	1,573,671.00	1,274,529.00
Materiales y Suministros	26,112.00	25,552.00
Servicios Generales	2,334,280.00	1,840,960.00
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	24,560,375.00	16,190,100.00
Intereses de la Deuda Pública	24,560,375.00	16,190,100.00
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,925,500.00	2,788,216.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,799,938.00	2,788,212.00
Provisiones	1,125,562.00	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	4.00
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	32,419,938.00	22,119,357.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,648,048.00	9,453,688.00

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: Tercer 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		219,846,108.00		0.00	219,846,108.00
Revalúos		-722,521.00		0.00	-722,521.00
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	-1,500,000.00			0.00	-1,500,000.00
Aportaciones	-1,500,000.00			0.00	-1,500,000.00
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	9,648,048.00	0.00	22,562,417.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			9,648,048.00	0.00	9,648,048.00
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	569,636,266.00	232,037,956.00	9,648,048.00	0.00	811,322,270.00

"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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: Tercer Trimestre

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	3,776,357.00	2,236,507.00
Activo Circulante	976,419.00	2,236,507.00
Efectivo y Equivalentes	976,419.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,236,507.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	2,799,938.00	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	3,853.00	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,796,085.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	1,395,245.00	11,083,143.00
Pasivo Circulante	1,395,245.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,395,245.00	
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	11,083,143.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		11,083,143.00
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	9,648,048.00	1,500,000.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	1,500,000.00
Aportaciones		1,500,000.00
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	9,648,048.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,648,048.00	
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

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Tercer Trimestre

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42,067,986.00	32,021,180.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1,921,817.00	225,502.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,534,706.00	13,565,273.00
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	28,143,518.00	18,230,405.00
Otros Orígenes de Operación	467,945.00	
Aplicación	28,494,438.00	19,331,141.00
Servicios Personales	1,573,671.00	1,274,529.00
Materiales y Suministros	26,112.00	25,552.00
Servicios Generales	2,334,280.00	1,840,960.00
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	24,560,375.00	16,190,100.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,573,548.00	12,690,039.00
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	10,924,658.00	13,668.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		4,488.00
Otras Aplicaciones de Inversión	10,924,658.00	9,180.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,924,658.00	-13,668.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-1,395,246.00	876,299.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-1,395,246.00	876,299.00
Aplicación	2,230,063.00	10,632,822.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,230,063.00	10,632,822.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,625,309.00	-9,756,523.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-976,419.00	2,919,848.00
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	11,223,036.00	12,172,989.00

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercer 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	589,602,471.00	591,142,321.00	1,230,865,167.00	-1,539,850.00
Activo Circulante	17,414,979.00	589,598,618.00	588,338,530.00	18,675,067.00	1,260,088.00
Efectivo y Equivalentes	12,199,455.00	573,736,467.00	574,712,886.00	11,223,036.00	-976,419.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,434,203.00	15,862,151.00	13,625,644.00	3,670,710.00	2,236,507.00
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
Activo No Circulante	1,214,990,038.00	3,853.00	2,803,791.00	1,212,190,100.00	-2,799,938.00
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	3,853.00	364,388.00	-3,853.00
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	3,853.00	2,799,938.00	-90,949,977.00	-2,796,085.00
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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercer 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	417,685,692.00
Instituciones de Crédito	PESOS	BAJIO	428,768,835.00	417,685,692.00
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>417,685,692.00</i>
Otros Pasivos			461,960.00	1,857,205.00
Total Deuda y Otros Pasivos			429,230,795.00	419,542,897.00

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: Tercer Trimestre

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		11,083,143.00		417,685,692.00		
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		11,083,143.00		417,685,692.00		
b1) Instituciones de Crédito	428,768,835.00		11,083,143.00		417,685,692.00		
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	461,960.00				1,857,205.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	429,230,795.00		11,083,143.00		419,542,897.00		
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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-10

TRIMESTRE: Tercer 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)										
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"

 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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: Tercer 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: TERCERO DE 2017

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(PESOS)

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2017
NOTAS DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE
ACTIVO
NOTA NUMERO 1
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, EL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES SE ENCONTRABAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

<u>CONCEPTO</u>	SEPTIEMBRE 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	83,017	57,501
BBVA BANCOMER	387,526	357,472
SUBTOTAL CUENTA DE CHEQUES	470,543	414,973
<u>INVERSIONES EN VALORES</u>		
SANTANDER	9,045,289	10,177,079
BBVA BANCOMER	1,707,203	1,607,403
SUBTOTAL INVERSIONES EN VALORES	10,752,492	11,784,482
TOTAL	11,223,036	12,199,455

NOTA NUMERO 2

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR
LA INTEGRACION DE ESTE RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(PESOS)

SE PRESENTA A CONTINUACION:

<u>CONCEPTO</u>		SEPTIEMBRE 2017		DICIEMBRE 2016
CLIENTES	(1)	\$ 3,670,710		\$ 1,434,202
ANTICIPO A PROVEEDORES		0		0
DEUDORES DIVERSOS	(2)	22,852,393		22,852,393
TOTAL		26,523,103		\$ 24,286,595
 MENOS				
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES		(22,852,393)		(22,852,393)
TOTAL		\$ 3,670,710		\$ 1,434,202

(1)
EL SALDO DE LA CUENTA DE CLIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SE INTEGRA COMO SIGUE:

CLIENTE		SEPTIEMBRE 2017		DICIEMBRE 2016
ISSSTE		\$ 252,622		\$ 245,051
AGENCIA TURISSSTE		8,498		0
SAGARPA		-111,995		139,557
S.R.E.		130,596		62,188
COMISION NACIONAL DEL AGUA		370,086		357,792
SEMARNAP		0		270
SAT		1,861,119		449,801
SEDESOL		968,442		0
MARIA ELDA JURADO LOZANO		0		0
PODER JUDICIAL DEL ESTADO		168,838		163,224
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO		0		0
EMANUEL GALAZ ESCOBOZA		22,504		16,319
CA. Y ACCESOS S.A. DE C.V.		0		0
TOTAL		\$ 3,670,710		\$ 1,434,202

(2)
EL SALDO DE DEUDORES DIVERSOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, 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: TERCERO DE 2017

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(PESOS)

NOTA NUMERO 3**INVENTARIOS**

ESTA CUENTA SE INTEGRA POR UN TERRENO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SEPTIEMBRE 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	14,134	0		14,134
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	\$ 239,031,289	1,064,108,755		1,303,140,044

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(PESOS)

MENOS

DEPRECIACION EDIFICIO	83,933,893	6,920,709	90,854,602
DEP. EQ. DE OFICINA	6,486	0	9,486
DEP. EQ. DE COMPUTO	18,742	0	18,742
DEP. EQ. DE REFRIGERACION	1,581	0	1,581
DEP. EQ. ELECTRICO	45,325	0	45,325
DEP. SOFTWARE	23,241	0	23,241
TOTAL	84,029,268	6,920,709	90,949,977
TOTAL NETO	\$ 155,002,021	1,057,188,046	1,212,190,099

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, LA DEPRECIACION CARGADA A RESULTADOS ASCENDIO A \$2,799,938

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

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(PESOS)

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
I.S.P.T	27,196	58,473
RETENCION 10% HONORARIOS	2,622	5,851
RETENCION IVA	2,798	5,851
IVA POR PAGAR	151,375	175,635
IVA PENDIENTE DE PAGAR	510,990	203,499
ISSSTESON	23,965	-70
OBLIGACIONES LABORALES	1,125,561	0
TOTAL	\$ 1,844,508	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DICIEMBRE DE 2016, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(PESOS)

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
CREDITO BANCARIO DEL BAJIO	\$ 417,685,692	428,768,835
TOTAL	\$ 417,685,692	428,768,835

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**NOTA NUMERO 1
PATRIMONIO**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 569,636,266	\$ 571,136,266
REMANETES ACUMULADOS	232,037,956	219,123,587
REMANENTE DEL EJERCICIO	9,648,047	12,914,393
TOTAL	\$ 811,322,270	\$ 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 DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2017 EN \$9,648,047 QUE ES LA UTILIDAD ACUMULADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(PESOS)

ASI MISMO EN EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO SE MODIFICA EN \$1,500,000.00 RECURSOS QUE FUERON ENTREGADOS AL FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO PARA EL MANTENIMIENTO O REEMPLAZO DE BAÑOS DE LA PLANTA BAJA DE LOS CUATRO EDIFICIOS DEL CENTRO DE GOBIERNO.

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

NOTA NUMERO 1

INGRESOS DE GESTION

LOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SE DEBIO AL ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO Y NUESTROS CLIENTES FUERON:
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

NOMBRE DEL CLIENTE

	SEPTIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
ISSSTE	1,962,563	\$ 2,942,635
AGENCIA TURISSSTE	57,563	83,728
SAGARPA	1,605,244	1,836,585
S.R.E	447,650	640,776
C.N.A	2,860,758	3,694,082
SEMARNAP	537,604	691,918
SAT	2,393,276	4,265,355
SEDESOL	215,517	2,333,147
MARIA ELDA JURADO LOZANO	30,104	41,960
PODER JUDICIAL DEL ESTADO	1,305,110	1,661,734
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	74,785	103,939
EMANUEL GALAZ ESCOBOZA	44,531	51,362
CAN. Y ACCESOS S.A. DE C.V.	0	79,940
TOTALES	\$ 11,534,706	\$ 18,427,162

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(PESOS)

EN EL EJERCICIO SE OBTUVIERON PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, LOS CUALES SON VIRTUALES, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 POR \$28,143,518, 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 \$467,944 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS, AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$1,921,817 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

LOS EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 FUERON DE LA SIGUIENTE MANERA.

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
SERVICIOS PERSONALES	1,573,671	\$ 1,920,236
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,112	49,882
SERVICIOS GENERALES	2,334,280	2,098,748
GASTOS FINANCIEROS	24,560,375	22,640,912
DEPRECIACIONES	2,799,938	3,712,027
OBLIGACIONES LABORALES	1,125,561	0
OTROS GASTOS	0	4
TOTAL DE EGRESOS	32,419,938	30,430,810
UTILIDAD (O PERDIDA)	9,648,047	12,914,393

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

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(PESOS)

ESTIMACION DE INGRESOS 16,277,090

CONCEPTO SEPTIEMBRE 2017

INGRESO DEVENGADO	\$ 10,393,353
INGRESOS RECAUDADOS	\$ 10,393,353

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS \$16,277,090

CONCEPTO SEPTIEMBRE 2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	4,843,026
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,434,064
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,434,064

**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
NOTA NUMERO 1**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(PESOS)

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.

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

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(PESOS)

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 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

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(PESOS)

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 16 DE OCTUBRE DE 2017

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercer 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	11,534,706	11,534,706	-4,742,384
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	28,143,518	28,143,518	-15,533,834
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	59,954,442	0	59,954,442	39,678,224	39,678,224	-20,276,218
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-01

TRIMESTRE: Tercer 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	39,678,224	39,678,224	-20,276,218
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	16,277,090		16,277,090	11,534,706	11,534,706	-4,742,384
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	28,143,518	28,143,518	-15,533,834
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	59,954,442	0	59,954,442	39,678,224	39,678,224	-20,276,218
					Ingresos Excedentes 1	

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

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	28,143,518.00	28,143,518.00	15,533,834.00
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)	59,954,442.00	-	59,954,442.00	39,678,224.00	39,678,224.00	20,276,218.00
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	39,678,224.00	39,678,224.00	20,276,218.00
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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-03

TRIMESTRE: Tercer Trimestre

1. Ingresos Presupuestarios		39,678,224.00
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		2,389,762.00
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	1,921,817.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	467,945.00	
(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)		42,067,986.00

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: Tercer Trimestre

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos	Egresos	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Anual (1)	(2)	Modificado Anual (3=1+2)	Devengado Acumulado (4)	Acumulado (5)	(6 = 3 - 4)
Servicios Personales	2,857,691	0	2,857,691	1,573,671	1,573,671	1,284,020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,506,225		1,506,225	888,341	888,341	617,884
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	669,274		669,274	268,761	268,761	400,513
Seguridad Social	580,092		580,092	328,085	328,085	252,007
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,100		2,100			2,100
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	100,000		100,000	88,484	88,484	11,516
Materiales y Suministros	108,500	0	108,500	26,112	26,112	82,388
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos						
Oficiales	70,000		70,000	22,583	22,583	47,417
Alimentos y Utensilios	15,000		15,000	1,992	1,992	13,008
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,000		20,000			20,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,500		3,500	1,537	1,537	1,963
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	2,334,280	2,334,280	976,619
Servicios Básicos	71,265		71,265	40,748	40,748	30,517
Servicios de Arrendamiento			0			0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	700,000		700,000	337,358	337,358	362,642
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	600,000		600,000	299,158	299,158	300,842
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,130,921		1,130,921	864,693	864,693	266,228
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0			0
Servicios de Traslado y Viáticos	860		860			860
Servicios Oficiales	24,610		24,610	14,080	14,080	10,530
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	7,500,000	7,500,000	2,500,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital	10,000,000		10,000,000	7,500,000	7,500,000	2,500,000

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	35,643,518	35,643,518	8,033,834
Amortización de la Deuda Pública	15,063,196		15,063,196	11,083,143	11,083,143	3,980,053
Intereses de la Deuda Pública	28,614,156		28,614,156	24,560,375	24,560,375	4,053,781
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	47,077,581	47,077,581	12,876,861

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 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: Tercer 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	47,077,581.00	47,077,581.00	12,876,861.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,857,691.00	-	2,857,691.00	1,573,671.00	1,573,671.00	1,284,020.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,506,225.00	-	1,506,225.00	888,341.00	888,341.00	617,884.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	669,274.00	-	669,274.00	268,761.00	268,761.00	400,513.00
a4) Seguridad Social	580,092.00	-	580,092.00	328,065.00	328,065.00	252,007.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,100.00	-	2,100.00	-	-	2,100.00
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	100,000.00	-	100,000.00	88,484.00	88,484.00	11,516.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	108,500.00	-	108,500.00	26,112.00	26,112.00	82,388.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	70,000.00	-	70,000.00	22,583.00	22,583.00	47,417.00
b2) Alimentos y Utensilios	15,000.00	-	15,000.00	1,992.00	1,992.00	13,008.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,500.00	-	3,500.00	1,537.00	1,537.00	1,963.00
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	2,334,280.00	2,334,280.00	976,619.00
c1) Servicios Básicos	71,265.00	-	71,265.00	40,748.00	40,748.00	30,517.00
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	700,000.00	-	700,000.00	337,358.00	337,358.00	362,642.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	600,000.00	-	600,000.00	299,158.00	299,158.00	300,842.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,130,921.00	-	1,130,921.00	864,693.00	864,693.00	266,228.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	860.00	-	860.00	-	-	860.00
c8) Servicios Oficiales	24,610.00	-	24,610.00	14,080.00	14,080.00	10,530.00
c9) Otros Servicios Generales	783,243.00	-	783,243.00	778,243.00	778,243.00	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 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)	10,000,000.00	-	10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
II. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	43,677,352.00	-	43,677,352.00	35,643,518.00	35,643,518.00	8,033,834.00
(1) Amortización de la Deuda Pública	15,063,196.00	-	15,063,196.00	11,083,143.00	11,083,143.00	3,980,053.00
(2) Intereses de la Deuda Pública	28,614,156.00	-	28,614,156.00	24,560,375.00	24,560,375.00	4,053,781.00
(3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
(4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
(5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
(6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
(7) 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 Váticos	-	-	-	-	-	-
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)	59,954,442.00	-	59,954,442.00	47,077,581.00	47,077,581.00	12,876,861.00

Nallely 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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-06

TRIMESTRE: Tercer 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	3,934,063	3,934,063	2,343,027
Gasto de Capital	10,000,000		10,000,000	7,500,000	7,500,000	2,500,000
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	43,677,352		43,677,352	35,643,518	35,643,518	8,033,834
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	59,954,442	0	59,954,442	47,077,581	47,077,581	12,876,861

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercer 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	47,077,581	47,077,581	12,876,861
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	47,077,581	47,077,581	12,876,861

Nallely 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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-08

TRIMESTRE: Tercer 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)	59,954,442.00		59,954,442.00	47,077,581.00	47,077,581.00	12,876,861.00
A. DIRECCION GENERAL	59,954,442.00		59,954,442.00	47,077,581.00	47,077,581.00	12,876,861.00
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	47,077,581.00	47,077,581.00	12,876,861.00

 Nallely 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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-09

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercer 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	47,077,581	47,077,581	12,876,861
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	59,954,442	0	59,954,442	47,077,581	47,077,581	12,876,861

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: Tercer 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	47,077,581	47,077,581	12,876,861
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	47,077,581	47,077,581	12,876,861

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: Tercer 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	47,077,581	47,077,581	12,876,861
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	47,077,581	47,077,581	12,876,861
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
Sanearamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	59,954,442	0	59,954,442	47,077,581	47,077,581	12,876,861

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 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: Tercer Trimestre

(PESOS)

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	47,077,581.00	47,077,581.00	12,876,861.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	59,954,442.00	-	59,954,442.00	47,077,581.00	47,077,581.00	12,876,861.00
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	47,077,581.00	47,077,581.00	12,876,861.00
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 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)	59,954,442.00	-	59,954,442.00	47,077,581.00	47,077,581.00	12,876,861.00

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
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-13

TRIMESTRE: Tercer 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	\$ 1,573,671.00	\$ 1,573,671.00	\$ 1,284,020.00	55%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 1,506,225.00		\$ 1,506,225.00	\$ 888,341.00	\$ 888,341.00	\$ 617,884.00	59%
113	Sueldo base al personal permanente	1,506,225.00		1,506,225.00	888,341.00	888,341.00	617,884.00	59%
11301	Sueldos	1,439,025.00		1,439,025.00	854,321.00	854,321.00	584,704.00	59%
11308	Ayuda para Despensa	67,200.00		67,200.00	34,020.00	34,020.00	33,180.00	51%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 669,274.00		\$ 669,274.00	\$ 267,211.00	\$ 267,211.00	\$ 402,063.00	40%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	217,761.00		217,761.00	142,657.00	142,657.00	75,104.00	66%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	217,761.00		217,761.00	142,657.00	142,657.00	75,104.00	66%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	322,153.00		322,153.00	36,354.00	36,354.00	285,799.00	11%
13201	Prima vacacional	92,044.00		92,044.00	36,354.00	36,354.00	55,690.00	39%
13202	Gratificación por fin de año	230,109.00		230,109.00	-	-	230,109.00	0%
134	Compensaciones	129,360.00		129,360.00	88,200.00	88,200.00	41,160.00	68%
13403	Estímulos al personal de confianza	129,360.00		129,360.00	88,200.00	88,200.00	41,160.00	68%
1400	Seguridad Social	\$ 580,092.00		\$ 580,092.00	\$ 328,085.00	\$ 328,085.00	\$ 252,007.00	57%
141	Aportaciones de Seguridad Social	580,092.00		580,092.00	328,085.00	328,085.00	252,007.00	57%
14101	Aportaciones al ISSSTE	225,000.00		225,000.00	134,377.00	134,377.00	90,623.00	60%
14102	Aportacion por Seguro de Vida al ISSSTESON	20.00		20.00	6.00	6.00	14.00	30%
14103	Aportacion por Seguro de Retiro al ISSSTESON	300.00		300.00	117.00	117.00	183.00	39%
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	38,000.00		38,000.00	4,722.00	4,722.00	33,278.00	12%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	286,772.00		286,772.00	179,420.00	179,420.00	107,352.00	63%
14107	Aportacion para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario	30,000.00		30,000.00	9,443.00	9,443.00	20,557.00	31%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	\$ 2,100.00		\$ 2,100.00	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00	\$ 550.00	74%
154	Prestaciones Contractuales	2,100.00		2,100.00	1,550.00	1,550.00	550.00	74%
15421	Bono de Dia de Madres	1,100.00		1,100.00	1,050.00	1,050.00	50.00	95%
15424	Bono del Dia del Padre	1,000.00		1,000.00	500.00	500.00	500.00	50%
1700	Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00	\$ 88,484.00	\$ 88,484.00	\$ 11,516.00	88%
171	Estimulos	100,000.00		100,000.00	88,484.00	88,484.00	11,516.00	88%
17102	Estimulos al Personal	100,000.00		100,000.00	88,484.00	88,484.00	11,516.00	88%
2000	Materiales y Suministros	\$ 108,500.00		\$ 108,500.00	\$ 26,112.00	\$ 26,112.00	\$ 82,388.00	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)
2100	Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	\$ 70,000.00		\$ 70,000.00	\$ 22,583.00	\$ 22,583.00	\$ 47,417.00	32%
211	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	25,000.00		25,000.00	11,703.00	11,703.00	13,297.00	47%
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	25,000.00		25,000.00	11,703.00	11,703.00	13,297.00	47%
214	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologia	30,000.00		30,000.00	10,880.00	10,880.00	19,120.00	36%
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informaticos	30,000.00		30,000.00	10,880.00	10,880.00	19,120.00	36%
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	\$ 1,992.00	\$ 1,992.00	\$ 13,008.00	13%
221	Productos Alimenticios para Personas	15,000.00		15,000.00	1,992.00	1,992.00	13,008.00	13%
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	15,000.00		15,000.00	1,992.00	1,992.00	13,008.00	13%
2300	Materias Primas y Materiales de Produccion	\$ 3,500.00		\$ 3,500.00	\$ 1,537.00	\$ 1,537.00	\$ 1,963.00	44%
235	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio Adquirido Como Materia Prima	3,500.00		3,500.00	1,537.00	1,537.00	1,963.00	44%
23501	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio Adquirido Como Materia Prima	3,500.00		3,500.00	1,537.00	1,537.00	1,963.00	44%
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%
3000	Servicios Generales	\$ 3,310,899.00		\$ 3,310,899.00	\$ 2,334,280.00	\$ 2,334,280.00	\$ 976,619.00	71%
3100	Servicios Basicos	\$ 71,265.00		\$ 71,265.00	\$ 40,748.00	\$ 40,748.00	\$ 30,517.00	57%
311	Energia Electrica	40,425.00		40,425.00	22,689.00	22,689.00	17,736.00	56%
31101	Energia Electrica	40,425.00		40,425.00	22,689.00	22,689.00	17,736.00	56%
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	17,219.00	17,219.00	12,781.00	57%
31401	Telefonia Tradicional	30,000.00		30,000.00	17,219.00	17,219.00	12,781.00	57%
3300	Servicios Profesionales, Cientificos Tecnologicos y Otros Servicios	\$ 700,000.00		\$ 700,000.00	\$ 337,358.00	\$ 337,358.00	\$ 362,642.00	48%
331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	700,000.00		700,000.00	337,358.00	337,358.00	362,642.00	48%

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)
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados	700,000.00		700,000.00	337,358.00	337,358.00	362,642.00	48%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 600,000.00		\$ 600,000.00	\$ 299,158.00	\$ 299,158.00	\$ 300,842.00	50%
341	Servicios Financieros y Bancarios	600,000.00		600,000.00	299,158.00	299,158.00	300,842.00	50%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	600,000.00		600,000.00	299,158.00	299,158.00	300,842.00	50%
3500	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	\$ 1,130,921.00		\$ 1,130,921.00	\$ 864,693.00	\$ 864,693.00	\$ 266,228.00	76%
351	Conservacion y Mnatenimiento Menor de Inmuebles	1,014,921.00		1,014,921.00	799,393.00	799,393.00	215,528.00	79%
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,014,921.00		1,014,921.00	799,393.00	799,393.00	215,528.00	79%
353	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de	30,000.00		30,000.00	18,643.00	18,643.00	11,357.00	62%
35302	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	30,000.00		30,000.00	18,643.00	18,643.00	11,357.00	62%
357	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento Maquinaria	8,000.00		8,000.00	7,014.00	7,014.00	986.00	88%
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	8,000.00		8,000.00	7,014.00	7,014.00	986.00	88%
358	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	78,000.00		78,000.00	39,643.00	39,643.00	38,357.00	51%
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	78,000.00		78,000.00	39,643.00	39,643.00	38,357.00	51%
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%
3800	Servicios Oficiales	\$ 24,610.00		\$ 24,610.00	\$ 14,080.00	\$ 14,080.00	\$ 10,530.00	57%
381	Gastos de Ceremonial	24,610.00		24,610.00	14,080.00	14,080.00	10,530.00	57%
38101	Gastos de Ceremonial	24,610.00		24,610.00	14,080.00	14,080.00	10,530.00	57%
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	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 2,500,000.00	75%
7200	Acciones y Participaciones de Capital	\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 2,500,000.00	75%
727	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Publico	10,000,000.00		10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	75%
72701	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Publico con Fines de Gestion de	10,000,000.00		10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	75%
9000	Deuda Publica	\$ 43,677,352.00		\$ 43,677,352.00	\$ 35,643,518.00	\$ 35,643,518.00	\$ 8,033,834.00	82%
9100	Amortizacion de la Deuda Publica	\$ 15,063,196.00		\$ 15,063,196.00	\$ 11,083,143.00	\$ 11,083,143.00	\$ 3,980,053.00	74%
912	Amortizacion de la Deuda Interna por Emision de Titulos	15,063,196.00		15,063,196.00	11,083,143.00	11,083,143.00	3,980,053.00	74%
91201	Amortizacion de la Deuda Interna por Emision de Titulos y	15,063,196.00		15,063,196.00	11,083,143.00	11,083,143.00	3,980,053.00	74%
9200	Intereses de la Deuda Publica	\$ 28,614,156.00		\$ 28,614,156.00	\$ 24,560,375.00	\$ 24,560,375.00	\$ 4,053,781.00	86%
921	Interes de la Deuda Interna con Instituciones de Credito	28,614,156.00		28,614,156.00	24,560,375.00	24,560,375.00	4,053,781.00	86%
92102	Pago de Intereses de Corto Plazo	28,614,156.00		28,614,156.00	24,560,375.00	24,560,375.00	4,053,781.00	86%
Total del Gasto		\$ 59,954,442.00	\$ -	\$ 59,954,442.00	\$ 47,077,581.00	\$ 47,077,581.00	\$ 12,876,861.00	79%

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-14

TRIMESTRE: Tercer 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	1,573,671.00	1,573,671.00	1,284,020.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,857,691.00	-	2,857,691.00	1,573,671.00	1,573,671.00	1,284,020.00
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	1,573,671.00	1,573,671.00	1,284,020.00

Nallely 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
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: Tercer Trimestre

1. Total de Egresos Presupuestarios		47,077,581.00
--	--	----------------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		18,583,143.00
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	7,500,000.00	
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública	11,083,143.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		3,925,500.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,799,938.00	
Provisiones	1,125,562.00	
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)		32,419,938.00

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: Tercer Trimestre

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto	
	A	B	C=A-B	
Créditos Bancarios				
1	BANCO BAJIO	428,768,835.00	11,083,143.00	417,685,692.00
2	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GOBIERNO			0.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Total Créditos Bancarios	428,768,835.00	11,083,143.00	417,685,692.00
Otros Instrumentos de Deuda				
1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	461,960.00	-1,395,245.00	1,857,205.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Total Otros Instrumentos de Deuda	461,960.00	-1,395,245.00	1,857,205.00
	TOTAL	429,230,795.00	9,687,898.00	419,542,897.00

"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 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: Tercer Trimestre

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1 BANCO DE BAJIO	24,560,375.00	24,560,375.00
2 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GOBIERNO		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	24,560,375.00	24,560,375.00
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	24,560,375.00	24,560,375.00

"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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-III-01

TRIMESTRE: Tercer 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)
Programas						
Subsidios:	10,000,000	0	10,000,000	7,500,000	7,500,000	2,500,000
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	7,500,000	7,500,000	2,500,000
Desempeño de las Funciones:	6,277,090	0	6,277,090	3,934,063	3,934,063	2,343,027
Prestación de Servicios Públicos	6,277,090		6,277,090	3,934,063	3,934,063	2,343,027
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
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	35,643,518	35,643,518	8,033,834
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	59,954,442	0	59,954,442	47,077,581	47,077,581	12,876,861

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 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: Tercer 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: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 37 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO

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	3.00	3.00	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	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIO LA META																				
	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIO LA META																				
	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																				
SIN OBSERVACIONES																				
	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	39.34	95.08	0.00	97.02%
					NUM	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	97.65	39.34	95.08	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIO CON LA META																				
	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	100.00	100.00	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	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIO CON LAS METAS																				

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: Tercer Trimestre

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	59,954,442.00	39,678,224.00	39,678,224.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	59,954,442.00	39,678,224.00	39,678,224.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	16,277,090.00	11,434,063.00	11,434,063.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	16,277,090.00	11,434,063.00	11,434,063.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	43,677,352.00	28,244,161.00	28,244,161.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	43,677,352.00	28,244,161.00	28,244,161.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda	28,614,156.00	24,560,375.00	24,560,375.00
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	15,063,196.00	3,683,786.00	3,683,786.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda	15,063,196.00	11,083,143.00	11,083,143.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	-15,063,196.00	-11,083,143.00	-11,083,143.00

"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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Tercer Trimestre

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	59,954,442	39,678,224	39,678,224
A1. Ingresos de Libre Disposición	59,954,442	39,678,224	39,678,224
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	16,277,090	11,434,063	11,434,063
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,277,090	11,434,063	11,434,063
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)	43,677,352	28,244,161	28,244,161
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	43,677,352	28,244,161	28,244,161
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	43,677,352	28,244,161	28,244,161

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	28,614,156	24,560,375	24,560,375
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	28,614,156	24,560,375	24,560,375
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	72,291,508	52,804,536	52,804,536

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)	15,063,196	11,083,143	11,083,143
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	15,063,196	11,083,143	11,083,143
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	15,063,196	11,083,143	11,083,143

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE Tercer Trimestre

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	59,954,442	39,678,224	39,678,224
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	15,063,196	11,083,143	11,083,143
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	15,063,196	11,083,143	11,083,143
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,277,090	11,434,063	11,434,063
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	28,614,156	17,161,018	17,161,018
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	43,677,352	28,244,161	28,244,161

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 30 de Septiembre de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: Tercer 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 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: Tercer 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 30 de septiembre se ha alcanzado un importe de \$11,534,706 es decir un 71%

PARTIDAS

11301 Sueldos.- Se programan \$1,439,025.00 y se alcanzan solo 854,321.00 es decir solo se ejercen el 59%.

11308 Ayuda para despensa.- Se programan \$67,200.00 y se alcanzan solo 34,020.00 es decir solo se ejercen el 51%.

13101 Prima quinquenal al personal burocrático.- Se programan \$217,761.00 y se alcanzan solo 142,657.00 es decir solo se ejercen el 66%.

13201 Prima de vacaciones y dominical.- Se programan \$92,044.00 y se alcanzan solo 36,354.00 es decir solo se ejercen el 39%.

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 1,050.00 es decir solo se ejercen el 95%.

15424 Bono día del padre.- Se programan \$1000.00 y se alcanzan solo 500.00 es decir solo se ejercen el 50%.

13403 Estímulos al personal de confianza.- Se programan \$129,360.00 y se alcanzan solo 88,200.00 es decir solo se ejercen el 68%.

14101 Cuotas por servicios médicos ISSSTESON.- Se programan \$225,000.00 y se alcanzan solo 134,377.00 es decir solo se ejercen el 60%.

14102 Cuotas por seguro de vida ISSSTESON.- Se programan \$20.00 y se alcanzan solo 14.00 es decir solo se ejercen el 30%.

14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON.- Se programan \$300.00 y se alcanzan solo 117.00 es decir solo se ejercen el 39%.

14104 Asignaciones para préstamos a corto plazo.- Se programan \$38,000.00 y se alcanzan solo 4,722.00 es decir solo se ejercen el 12%.

14106 Otras prestaciones de seguridad social.- Se programan \$286,772.00 y se alcanzan solo 179,420.00 es decir se ejercen el 63%.

14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 9,443.00 es decir solo se ejercen el 31%.

2000 materiales y suministros

21101 Materiales útiles y equipos menores de oficina.- Se programan \$25,000.00 y se alcanzan solo 11,703.00 es decir solo se ejercen el 47%.

**Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Al 30 de SEPTIEMBRE de 2017**

TERCER TRIMESTRE 2017

21401 Materiales y útiles para el procesamiento en eq. Y bienes informáticos.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 10,881.00 es decir se ejerce el 36%.

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 1,992.00 es decir se ejerce el 13%.

23501 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima Se programan \$3,500.00 y se alcanzan solo 1,537.00 es decir solo se ejercen el 44%.

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 22,689.00 es decir solo se ejercen el 56%.

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 17,219.00 es decir solo se ejercen el 57%.

33101 Servicios legales de contabilidad auditorías y relacionados.- Se programan \$700,000.00 y se alcanzan solo 337,358.00 es decir solo se ejercen el 48%.

34101 Servicios Financieros y bancarios.- Se programan \$600,000.00 y se alcanzan solo 299,158.00 es decir solo se ejercen el 50%.

35101 Mantenimiento y Conservación de inmuebles.- Se programan \$1,014,921.00 y se alcanzan solo 799,393.00 es decir solo se ejercen el 79%.

35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 18,643.00 es decir solo se ejercen el 62%.

35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.- Se programan \$8,000.00 y se alcanzan solo 7,014.00 es decir solo se ejercen el 88%.

35801 Servicios de Limpieza y manejo de desechos.- Se programan \$78,000.00 y se alcanzan 39,643.00 es decir se ejerce el 51%.

38101 Gasto Ceremonial.- Se programan \$24,610.00 y se alcanzan solo 14,080.00 es decir solo se ejercen el 57%.

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 7,500,000,.00 es decir se ejerce el 75%. este recurso se entregó al gobierno del estado de sonora.

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Al 30 de SEPTIEMBRE de 2017

TERCER TRIMESTRE 2017

9000 Deuda publica

92102 deuda.- el gobierno del estado programo que en el ejercicio del 2017 se pagaría por la deuda del centro de gobierno \$43,677,352.00 y se han ejercido a la fecha \$28,614,157.00 por pago de intereses y de capital la cantidad de 11,083,143.00

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	107,123,598.70	68,692,305.24	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,734,202.03	4,083,503.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,568,109.91	4,885,228.56	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	53,495.82	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	111,764,875.43	73,650,700.62	Total de Pasivos Circulantes	2,734,203.26	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	-	2,411,751.13	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	563,315.82	718,318.67	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	112,328,191.25	74,369,019.29	Total de Pasivo	2,734,203.26	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	107,343,963.72	67,634,048.52
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	39,709,915.20	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	109,593,987.99	69,884,072.79
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	112,328,191.25	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 30 de Septiembre de 2017 (b)
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO

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)	107,143,269.70	68,692,305.24	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,734,202.03	4,083,503.27
a1) Efectivo	19,000.00	10,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	107,115,319.70	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	8,950.00	-	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	2,734,202.03	3,298,011.70
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,568,109.91	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	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,227,567.50	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	340,542.41	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)	53,495.82	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	53,495.82	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	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	1.23	401,443.23
g1) Valores en Garantía	-	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)	111,764,875.43	73,650,700.62	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,734,203.26	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	2,566,753.98	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	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,734,203.26	4,484,946.50
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	563,315.82	718,318.67	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	112,328,191.25	74,369,019.29	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)	107,343,963.72	67,634,048.52
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	39,709,915.20	23,596,223.26
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	67,634,048.52	91,230,271.78
			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)	109,593,987.99	69,884,072.79
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	112,328,191.25	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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: TERCERO

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	49,849,844.57	51,316,768.48
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	48,780,543.33	51,316,768.48
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,069,301.24	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	318,824.19
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	-	318,824.19
Total de Ingresos y Otros Beneficios	49,849,844.57	51,635,592.67
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	9,984,926.52	9,823,537.32
Servicios Personales	6,530,696.10	7,058,979.51
Materiales y Suministros	142,451.24	239,303.15
Servicios Generales	3,311,779.18	2,525,254.66
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	155,002.85	103,083.45
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	155,002.85	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	103,083.45
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,139,929.37	9,926,620.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	39,709,915.20	41,708,971.90

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: TERCERO

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	39,709,915.20	0.00	16,113,691.94
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			39,709,915.20	0.00	39,709,915.20
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	39,709,915.20	0.00	109,593,987.99

"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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	472,121.50	38,431,293.46
Activo Circulante	317,118.65	38,431,293.46
Efectivo y Equivalentes		38,431,293.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	317,118.65	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	155,002.85	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	155,002.85	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	1,750,743.24
Pasivo Circulante	0.00	1,750,743.24
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,349,301.24
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	39,709,915.20	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	39,709,915.20	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	39,709,915.20	
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00
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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	48,780,543.33	51,635,592.00
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	48,780,543.33	51,316,768.00
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		
Otros Orígenes de Operación		318,824.00
Aplicación	10,349,249.87	9,823,538.00
Servicios Personales	6,530,696.10	7,058,980.00
Materiales y Suministros	142,451.24	239,303.00
Servicios Generales	3,311,779.18	2,525,255.00
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	364,323.35	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,431,293.46	41,812,054.00
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	26,653.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	26,653.07
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-26,653.07
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	235,006.02
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		235,006.02
Aplicación	0.00	5,695,215.88
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		5,695,215.88
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-5,460,209.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,431,293.46	36,325,191.07
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	107,123,598.70	128,524,274.07

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 del Activo
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	94,439,581.64	56,480,409.68	112,328,191.25	37,959,171.96
Activo Circulante	73,650,700.62	94,439,581.64	56,325,406.83	111,764,875.43	38,114,174.81
Efectivo y Equivalentes	68,692,305.24	93,878,881.43	55,447,587.97	107,123,598.70	38,431,293.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,885,228.56	539,190.33	856,308.98	4,568,109.91	-317,118.65
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	53,495.82	21,509.88	21,509.88	53,495.82	0.00
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	0.00	0.00	19,671.00	0.00
Activo No Circulante	718,318.67	0.00	155,002.85	563,315.82	-155,002.85
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		155,002.85	-2,566,753.98	-155,002.85
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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	2,734,203.26
Total Deuda y Otros Pasivos			4,484,946.50	2,734,203.26

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: TERCERO

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	4,484,946.50				2,734,203.26		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	4,484,946.50				2,734,203.26		
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

ETCA-I-10

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: TERCERO

(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)										

NO APLICA

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30-IX-2017
Efectivo :		
Fondo Fijo Caseta SLRC	10,000	16,000
Fondo Fijo Ofna. Hillo.	0	3,000
Bancos	68,682,305	107,095,649
Depósitos en garantía	0	8,950
TOTAL	68,692,305	107,123,599

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 30-IX-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	340,542	30 días
	4,885,229	4,568,109	

Descripción	Saldos al 31-XII-2016	Saldos al 30-IX-2017
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	53,495	53,495

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.

Descripción	Saldos al 31-XII-2016	Saldos al 30-IX-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 30-IX-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	-2,566,754
TOTAL activo fijo neto	718,319	563,316

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 30 SEP 2017 (3)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30-SEP-2017 (4)	VALOR NETO AL 30-SEP-2017 (5)	VIDA ÚTIL ESPERADA	% ANUAL
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				(2 + 3)	(1 - 4)	10 AÑOS	10
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	2,950,755	2,247,182	153,752	2,400,934	549,821	5 AÑOS	20
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	164,569	164,569	0	164,569	0	10 AÑOS	10
INTANGIBLES	8,900	0	1,251	1,251	7,649	10 AÑOS	10
TOTAL	5,846	0	0	0	5,846		
TOTAL	3,130,070	2,411,751	155,003	2,566,754	563,316		

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)	2,767,938
Otras cuentas por pagar (2)	-33,736
TOTAL	2,734,202

(1) Retenciones y contribuciones por pagar:

Conceptos	Importe	Vencimiento
ISPT retenido	143,024	30 días
IMSS patronal	27,119	30 días
IVA por pagar	2,597,520	30 días
IVA retenido	275	30 días
Total	2,767,938	

(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 30-IX-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	39,709,915
TOTAL	69,884,073	109,593,988

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

Esta cuenta se integra como sigue:

Descripción	Saldos al 30-IX-2016	Saldos al 30-IX-2017
Ingresos por venta de bienes y servicios	51,316,768	48,780,543
Utilidad o pérdida cambiaria	325,201	-852,130
Otros ingresos	-103,447	1,401
Utilidad venta de valores	97,070	1,920,031
TOTAL	51,635,592	49,849,845

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 30-IX-2016	Saldos al 30-IX-2017
Gastos de Funcionamiento:		
Servicios personales	7,058,980	6,530,696
Materiales y suministros	239,303	142,451
Servicios generales	2,525,254	3,311,779
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	103,083	155,003
TOTAL	9,926,620	10,139,929

C. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

Concepto	Saldo 31 dic 16	Ajustes periodo	Saldo 30-IX-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		39,709,915
TOTAL	69,884,073	-23,596,223	109,593,988

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 30-IX-2017	AL 30-IX-2016
Efectivo	19,000	19,000
Depósitos garantía	8,950	0
Bancos Tesorería	107,095,649	128,505,275
Total de Efectivo y Equivalente	107,123,599	128,524,275

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

Concepto	Importe
Ahorro Neto antes de operaciones extraordinarias Del Periodo de Enero a Septiembre del 2017 según el Estado de Actividades	39,709,915
Más Partidas o Rubros que no Afectan Efectivo:	0
Depreciación del Ejercicio	155,003
	0
Flujo de Efectivo Neto de Actividades De Operación según Estado de Flujo del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017	39,864,918

5.1- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Concepto	Importe
Ingresos Según Presupuesto Original y Modificado del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017:	
Ingresos propios	48,780,543
Total Ingresos Presupuestarios del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017.	48,780,543
Mas (Menos):	0
Ingresos Recibidos en Exceso al 30 de Septiembre de 2017:	0
Ingresos Normales	1,069,301
Total	1,069,301
Ingresos Contables Según Estado de Actividades del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2017	49,849,844

5.2.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Concepto	Importe
Egresos según Presupuesto Original del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017	9,984,926
Más:	0
Depreciación de Bienes Muebles determinada y contabilizada en el periodo de Enero a Septiembre de 2017	155,003
Total	10,139,929
Menos:	0
Egresos no Aplicados	0
Egresos Ejercidos Según Presupuesto de Egresos del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017	10,139,929
Egresos Contables Según Estado de Actividades del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017	10,139,929

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 30 de Septiembre 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	49,849,844	
DEVENGACION DE INGRESOS		49,849,844
INGRESOS RECAUDADOS	49,849,844	
RECAUDACION DE INGRESOS		49,849,844
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	65,963,600	
EGRESOS PTTO COMPROMETIDO		65,963,600
PTTO EGRESOS DEVENGADO	10,139,929	
EGRESOS PTTO DEVENGADO		10,139,929
PTTO EGRESOS EJERCIDO	10,139,929	
EJERCIDO PTTO EGRESOS		10,139,929
PPTO EGRESOS PAGADO	10,139,929	
EGRESOS PTTO PAGADO		10,139,929

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 permissionado, 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 30 de septiembre 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 en 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 \$37,959,171, durante el período del 01 de enero al 30 de septiembre 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)	48,780,543
Otros Ingresos y Beneficios (Intereses)	1,069,301
TOTAL	49,849,844

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	30-IX-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)	39,709,915	(23,596,223)
	109,593,988	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 realiza los pagos correspondientes según el presupuesto recibido.

Estas notas son parte integrante de los estados financieros de Fideicomiso Puente Colorado al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	48,780,543	48,780,543	-17,219,457
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			0			0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	66,000,000	0	66,000,000	48,780,543	48,780,543	-17,219,457
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	48,780,543	48,780,543	-17,219,457
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	66,000,000	0	66,000,000	48,780,543	48,780,543	-17,219,457
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	48,780,543	48,780,543	-17,219,457
					Ingresos Excedentes 1	

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA 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	-	-	-			-
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)	66,000,000	-	66,000,000	48,780,543	48,780,543	- 17,219,457
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	48,780,543	48,780,543	- 17,219,457
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
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

1. Ingresos Presupuestarios		48,780,543
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		1,069,301
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	1,069,301	
(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)		49,849,845

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
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: TERCERO

(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	7,793,899	10,907,200	6,530,696	6,530,696	4,376,504
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,113,301	5,315,899	8,429,200	5,654,247	5,654,247	2,774,953
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0		0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales		625,000	625,000		0	625,000
Seguridad Social		1,305,000	1,305,000	432,986	432,986	872,014
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		333,000	333,000	443,463	443,463	-110,463
Previsiones		215,000	215,000		0	215,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0		0	0
Materiales y Suministros	243,000	153,900	396,900	142,451	142,451	254,449
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	40,000	76,000	116,000	70,492	70,492	45,508
Alimentos y Utensilios	15,000	5,000	20,000	15,262	15,262	4,738
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0		0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,000	760	5,760	807	807	4,953
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000	0	3,000		0	3,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,000	4,000	24,000	12,591	12,591	11,409
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000	-44,000	36,000	34,456	34,456	1,544
Materiales y Suministros Para Seguridad	10,000		10,000		0	10,000
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	70,000	112,140	182,140	8,844	8,844	173,296
Servicios Generales	4,663,699	3,400,801	8,064,500	3,311,779	3,311,779	4,752,721
Servicios Básicos	261,000	17,000	278,000	228,426	228,426	49,574
Servicios de Arrendamiento	176,400	66,400	242,800	164,119	164,119	78,681
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	650,000	400,000	1,050,000	797,356	797,356	252,644
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	105,000	375,000	480,000	1,344,994	1,344,994	-864,994
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	810,500	2,561,800	3,372,300	418,763	418,763	2,953,537
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0		0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	285,000	503,600	788,600	358,120	358,120	430,480
Servicios Oficiales	60,000	-60,000	0		0	0
Otros Servicios Generales	2,315,799	-462,999	1,852,800		0	1,852,800
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	46,500,000	46,500,000	0	0	46,500,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		46,500,000	46,500,000			46,500,000
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

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	8,100,000	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978,673

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 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: TERCERO

(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	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978,673
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,113,301	7,793,899	10,907,200	6,530,696	6,530,696	4,376,504
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,113,301	5,315,899	8,429,200	5,654,247	5,654,247	2,774,953
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales		625,000	625,000			625,000
a4) Seguridad Social		1,305,000	1,305,000	432,986	432,986	872,014
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas		333,000	333,000	443,463	443,463	110,463
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	153,900	396,900	142,451	142,451	254,449
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	40,000	76,000	116,000	70,492	70,492	45,508
b2) Alimentos y Utensilios	15,000	5,000	20,000	15,262	15,262	4,738
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,000	760	5,760	807	807	4,953
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000		3,000			3,000
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,000	4,000	24,000	12,591	12,591	11,409
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000	44,000	36,000	34,456	34,456	1,544
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	10,000		10,000			10,000
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	70,000	112,140	182,140	8,844	8,844	173,296
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,663,699	3,400,801	8,064,500	3,311,779	3,311,779	4,752,721
c1) Servicios Básicos	261,000	17,000	278,000	228,426	228,426	49,574
c2) Servicios de Arrendamiento	176,400	66,400	242,800	164,119	164,119	78,681
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	650,000	400,000	1,050,000	797,356	797,356	252,644
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	105,000	375,000	480,000	1,344,994	1,344,994	864,994
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	810,500	2,561,800	3,372,300	418,763	418,763	2,953,537
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	285,000	503,600	788,600	358,120	358,120	430,480
c8) Servicios Oficiales	60,000	60,000				
c9) Otros Servicios Generales	2,315,799	462,999	1,852,800			1,852,800

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)	-	46,500,000	46,500,000	-	-	46,500,000
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	46,500,000	46,500,000	-	-	46,500,000
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	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978.673

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978,673
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	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978,673

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

ETCA-II-07

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978,673
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	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978,673

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 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978,673
Administración General	8,100,000	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978,673
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	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978,673

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-09

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

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	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978,673
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	8,100,000	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978,673

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: TERCERO

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	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978,673
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	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978,673

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: TERCERO

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	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978,673
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	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978,673
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	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978,673

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 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	8,100,000	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978,673
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	8,100,000	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978,673
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	8,100,000	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978,673
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	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978,673

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 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	7,793,899	10,907,200	6,530,696	6,530,696	4,376,504	60%
11301	Sueldos	1,838,000	4,042,000	5,880,000	4,322,075	4,322,075	1,557,925	74%
11308	Ayuda para despensa	-	490,000	490,000	366,795	366,795	123,205	75%
12201	Sueldos base al personal eventual	10,000	10,000	-	-	-	-	#DIV/0!
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	225,000	225,000	165,838	165,838	59,162	74%
13201	Primas de vacaciones y dominical	-	216,000	216,000	142,882	142,882	73,118	66%
13202	Gratificación por fin de año	515,301	189,699	705,000	-	-	705,000	0%
13301	Horas extraordinarias	-	163,200	163,200	125,131	125,131	38,069	77%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	750,000	975,000	1,725,000	630,167	630,167	1,094,833	37%
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	-	330,000	330,000	246,282	246,282	83,718	75%
15201	Indemnizaciones	-	200,000	200,000	-	-	200,000	0%
15402	Compensación garantizada	-	425,000	425,000	318,288	318,288	106,712	75%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	-	30,000	30,000	22,065	22,065	7,935	74%
15901	Otras prestaciones	-	303,000	303,000	-	-	303,000	0%
16102	Reserva para movimientos de plaza de base	-	215,000	215,000	191,173	191,173	23,827	89%
2000	Materiales y suministros	243,000	153,900	396,900	142,451	142,451	254,449	36%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	-	54,000	54,000	34,134	34,134	19,866	63%
21201	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	35,000	13,000	48,000	22,355	22,355	25,645	47%
21601	Material de limpieza	10,000	9,000	19,000	14,002	14,002	4,998	74%
21801	Placas, engomados, calcomanias y hlogramas	5,000	-	5,000	-	-	5,000	0%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	5,000	9,000	14,000	10,456	10,456	3,544	75%
22106	Adquisicion de agua potable	10,000	4,000	6,000	4,806	4,806	1,194	80%
24601	Material electrico y electrónico	5,000	760	5,760	807	807	4,953	14%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	3,000	-	3,000	-	-	3,000	0%
26101	Combustibles	20,000	4,000	24,000	12,591	12,591	11,409	52%
27101	Vestuarios y uniformes	80,000	44,000	36,000	34,456	34,456	1,544	96%
29101	Herramientas menores	5,000	40	5,040	602	602	4,438	12%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000	1,500	8,500	6,164	6,164	2,336	73%
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	15,000	9,000	6,000	-	-	6,000	0%
29401	Refacciones y accesorios menores de computo y tecnologías de la informacion	25,000	131,000	156,000	2,078	2,078	153,922	1%
29301	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,000	8,400	6,600	-	-	6,600	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)
3000	Servicios generales	4,663,699	3,400,801	8,064,500	3,311,779	3,311,779	4,752,721	41%
31101	Energia electrica	220,000	7,000	227,000	189,897	189,897	37,103	84%
31301	Agua potable	11,000	10,000	21,000	15,761	15,761	5,239	75%
31401	Telefonia tradicional	30,000	-	30,000	22,769	22,769	7,231	76%
31801	Servicio postal	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
32201	Arrendamiento de edificios	120,000	7,200	112,800	66,752	66,752	46,048	59%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	56,400	73,600	130,000	97,367	97,367	32,633	75%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	220,000	20,000	240,000	169,538	169,538	70,462	71%
33301	Servicios de informática	10,000	-	10,000	-	-	10,000	0%
33401	Servicios de capacitacion	30,000	-	30,000	259	259	29,741	1%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	60,000	60,000	-	-	-	-	#DIV/0!
33606	Impr. Doctos ofic p la prest serv pub, ident	-	530,000	530,000	397,923	397,923	132,077	75%
33801	Servicios de vigilancia	390,000	150,000	240,000	229,636	229,636	10,364	96%
34101	Servicios financieros y bancarios	105,000	375,000	480,000	335,972	335,972	144,028	70%
34301	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	500,000	80,000	420,000	321,365	321,365	98,635	77%
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	900	900	2,825,100	0%
35201	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	50,000	35,600	14,400	2,538	2,538	11,862	18%
35302	Mantenimineto y conservacion de bienes informaticos	575,000	155,000	420,000	364,069	364,069	55,931	87%
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	10,500	1,900	12,400	1,593	1,593	10,807	13%
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	5,000	4,500	9,500	4,450	4,450	5,050	47%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	70,000	20,000	90,000	45,213	45,213	44,787	50%
37101	Pasajes aereos	75,000	-	75,000	2,256	2,256	72,744	3%
37201	Pasajes terrestres	-	500,000	500,000	343,712	343,712	156,288	69%
37501	Viaticos en el pais	200,000	2,000	198,000	10,500	10,500	187,500	5%
37502	Gastos de camino	10,000	5,600	15,600	1,300	1,300	14,300	8%
38101	Gastos de ceremonial	25,000	200	25,200	352	352	24,848	1%
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	-	46,500,000	46,500,000	-	-	46,500,000	0%
42401	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	-	46,500,000	46,500,000	-	-	46,500,000	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	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978,673	

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	7,793,899	10,907,200	6,530,696	6,530,696	4,376,504
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,113,301	7,793,899	10,907,200	6,530,696	6,530,696	4,376,504
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	7,793,899	10,907,200	6,530,696	6,530,696	4,376,504

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 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: TERCERO

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		9,984,926.52
--	--	--------------

(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		155,002.85
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	155,002.85	
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)		10,139,929.37

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3	NO APLICA		
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"

 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 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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:	8,100,000	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978,673
Prestación de Servicios Públicos	8,100,000	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978,673
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	57,863,600	65,963,600	9,984,927	9,984,927	55,978,673

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 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: TERCERO

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: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 38 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

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	825125.00	791114.00	0.00	98.31%
					NUM	790613.00	831408.00	804702.00	862068.00	3288791.00	790613.00	831408.00	804702.00	862068.00	3288791.00	758523.00	825125.00	791114.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NO SE LOGRÓ LA META, DEBIDO A TRABAJOS DE REMODELACIÓN QUE REQUIERE QUE SE HABILITE LIBRE PASO POR CAMINO ALTERNO.																				
	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	100.00	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	100.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESPERA DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS POR SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL																				
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO 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																				
NO SE TIENEN PENDIENTES POR SOLVENTAR. SE ENTREGÓ INFORMACIÓN AL ISAF																				

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	66,000,000.00	48,780,543.33	48,780,543.33
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	66,000,000.00	48,780,543.33	48,780,543.33
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	8,100,000.00	9,984,926.52	9,984,926.52
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	8,100,000.00	9,984,926.52	9,984,926.52
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	57,900,000.00	38,795,616.81	38,795,616.81
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	57,900,000.00	38,795,616.81	38,795,616.81
IV. Interéses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	57,900,000.00	38,795,616.81	38,795,616.81
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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	66,000,000	48,780,543	48,780,543
A1. Ingresos de Libre Disposición	66,000,000	48,780,543	48,780,543
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	8,100,000	9,984,927	9,984,927
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,100,000	9,984,927	9,984,927
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	38,795,617	38,795,617
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	57,900,000	38,795,617	38,795,617
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	57,900,000	38,795,617	38,795,617

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	38,795,617	38,795,617

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	66,000,000	48,780,543	48,780,543
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	9,984,927	9,984,927
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	38,795,617	38,795,617
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	57,900,000	38,795,617	38,795,617

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 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Tercero de 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	37,437,781.00	33,669,212.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,973,503.00	49,302,508.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	272,858,018.00	361,647,922.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	528,043.00	528,043.00
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	310,295,799.00	395,317,134.00	Total de Pasivos Circulantes	28,501,546.00	49,830,551.00
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	276,666,628.00	321,666,622.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,164,738.00	2,164,738.00	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	4,985,682.00	4,935,802.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	32,535.00	32,535.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 4,556,330.00	- 4,399,979.00	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	3,301,637.00	3,301,637.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	5,928,262.00	6,034,733.00	Total de Pasivos No Circulantes	276,666,628.00	321,666,622.00
Total de Activos	316,224,061.00	401,351,867.00	Total de Pasivo	305,168,174.00	371,497,173.00
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	17,962,357.00	17,962,357.00
			Aportaciones	17,962,357.00	17,962,357.00
			Donaciones de Capital	-	-
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 6,906,470.00	11,892,337.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 18,813,450.00	15,700,034.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	15,879,544.00	179,510.00
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 3,972,564.00	- 3,987,207.00
			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	11,055,887.00	29,854,694.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	316,224,061.00	401,351,867.00

"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 de Situación Financiera - Detallado - LDF
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 30 de Septiembre de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: Tercero 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)	6,377,814.00	3,819,156.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	27,973,503.00	49,302,508.00
a1) Efectivo	11,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	608.00	608.00
a2) Bancos/Tesorería	6,366,814.00	3,819,156.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	217,784.00	-
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	27,542.00	108,708.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	303,917,985.00	391,497,978.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	31,059,967.00	29,850,056.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,727,569.00	49,193,192.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	528,043.00	528,043.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	272,850,667.00	361,632,166.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	528,043.00	528,043.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7,351.00	15,756.00	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)	310,295,799.00	395,317,134.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	28,501,546.00	49,830,551.00
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	276,666,628.00	321,666,622.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,164,738.00	2,164,738.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	4,985,682.00	4,935,802.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	32,535.00	32,535.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,556,330.00	4,399,979.00	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	3,301,637.00	3,301,637.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	276,666,628.00	321,666,622.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	305,168,174.00	371,497,173.00
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	5,928,262.00	6,034,733.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	17,962,357.00	17,962,357.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	316,224,061.00	401,351,867.00	a. Aportaciones	17,962,357.00	17,962,357.00
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	6,906,470.00	11,892,337.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,813,450.00	15,700,034.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	15,879,544.00	179,510.00
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,972,564.00	3,987,207.00
			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)	11,055,887.00	29,854,694.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	316,224,061.00	401,351,867.00

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: Tercero de 2017

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	13,387,965.00	65,998.00
Impuestos	-	65,998.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente ¹	13,387,965.00	-
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	190,886,083.00	155,929,662.00
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	190,886,083.00	155,929,662.00
Otros Ingresos y Beneficios	18,612,180.00	7,287,371.00
Ingresos Financieros	1,209,911.00	1,014,855.00
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	17,402,269.00	6,272,516.00
	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	222,886,228.00	163,283,031.00
	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	44,097,772.00	8,837,499.00
Servicios Personales	5,187,467.00	6,119,222.00
Materiales y Suministros	2,372,776.00	246,812.00
Servicios Generales	36,537,529.00	2,471,465.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	197,445,556.00	135,656,480.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	197,445,556.00	135,656,480.00
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	156,350.00	745,843.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	156,350.00	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	745,843.00
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	241,699,678.00	145,239,822.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 18,813,450.00	18,043,209.00

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 de Variación en la Hacienda Pública
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: Tercero 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		-3,987,207.00	14,643.00	0.00	-3,972,564.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	17,962,357.00			0.00	17,962,357.00
Aportaciones	17,962,357.00			0.00	17,962,357.00
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	15,700,034.00	0.00	15,700,034.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			15,700,034.00	0.00	15,700,034.00
Resultados de Ejercicios Anteriores			179,510.00	0.00	179,510.00
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	17,962,357.00	-3,987,207.00	15,700,034.00	0.00	29,675,184.00
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		15,879,544.00	-18,813,450.00	0.00	-2,933,906.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-18,813,450.00	0.00	-18,813,450.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		15,879,544.00		0.00	15,879,544.00
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	17,962,357.00	11,892,337.00	-18,798,807.00	0.00	11,055,887.00

"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 de Cambios en la Situación Financiera
 Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 TRIMESTRE: Tercero de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-05

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	88,946,255.00	3,818,449.00
Activo Circulante	88,789,904.00	3,768,569.00
Efectivo y Equivalentes		3,768,569.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	88,789,904.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	156,351.00	49,880.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		49,880.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	156,351.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	66,328,999.00
Pasivo Circulante	0.00	21,329,005.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,329,005.00
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		
Pasivo No Circulante	0.00	44,999,994.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		44,999,994.00
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	15,714,677.00	34,513,484.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	15,714,677.00	34,513,484.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		34,513,484.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	15,700,034.00	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	14,643.00	
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
 Puesto

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Tercero de 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	222,886,228.00	163,283,031.00
Impuestos		65,998.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	13,387,965.00	
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	190,886,083.00	155,929,662.00
Otros Orígenes de Operación	18,612,180.00	7,287,371.00
Aplicación	241,699,678.00	144,959,759.00
Servicios Personales	5,187,467.00	6,119,222.00
Materiales y Suministros	2,372,776.00	246,812.00
Servicios Generales	36,537,529.00	2,471,465.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	197,445,556.00	135,656,480.00
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	156,350.00	465,780.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-18,813,450.00	18,323,272.00
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	49,880.00	280,063.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	49,880.00	280,063.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,880.00	-280,063.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	22,631,899.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	22,631,899.00	
Aplicación	0.00	13,652,063.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		13,652,063.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	22,631,899.00	-13,652,063.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,768,569.00	4,391,146.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,669,212.00	31,020,274.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,437,781.00	35,411,420.00

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-I-07

Estado Analítico del Activo

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 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	401,221,747.00	654,396,950.00	739,524,756.00	316,093,941.00	-85,127,806.00
Activo Circulante	395,137,134.00	654,347,070.00	739,368,405.00	310,115,799.00	-85,021,335.00
Efectivo y Equivalentes	33,669,212.00	508,816,229.00	505,047,660.00	37,437,781.00	3,768,569.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	361,467,922.00	145,530,841.00	234,320,745.00	272,678,018.00	-88,789,904.00
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
Activo No Circulante	6,084,613.00	49,880.00	156,351.00	5,978,142.00	-106,471.00
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	2,164,738.00			2,164,738.00	0.00
Bienes Muebles	4,985,682.00	49,880.00		5,035,562.00	49,880.00
Activos Intangibles	32,535.00			32,535.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,399,979.00		156,351.00	-4,556,330.00	-156,351.00
Activos Diferidos	3,301,637.00			3,301,637.00	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
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 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			321,666,622.00	276,666,628.00
Instituciones de Crédito			321,666,622.00	276,666,628.00
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>321,666,622.00</i>	<i>276,666,628.00</i>
Otros Pasivos			49,830,551.00	28,501,546.00
Total Deuda y Otros Pasivos			371,497,173.00	305,168,174.00

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
 PDirector 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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero de 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)	321,666,622.00		44,999,994.00		276,666,628.00		
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)	321,666,622.00		44,999,994.00		276,666,628.00		
b1) Instituciones de Crédito	321,666,622.00		44,999,994.00		276,666,628.00		
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	49,830,551.00				28,501,546.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	371,497,173.00		44,999,994.00		305,168,174.00		
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
 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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-10

TRIMESTRE: Tercero de 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. 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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: Tercero 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 de Banco Mercantil del Norte, S.A. Número 0145976783, para cubrir pasivos contingentes, la cual al cierre del tercer trimestre de 2017, cuenta con un saldo de \$388,226.04. 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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-12

(PESOS)

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero al 30/Septiembre/2017

Cuenta	Concepto	Saldo
1000	ACTIVO	<u>\$316,224,060.91</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$310,295,798.90
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$37,437,780.68
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	\$6,366,813.85
1112-00001	Cuentas de Cheques	\$6,366,813.85
1112-00001-01	Banorte 0145976783 Gastos Pasivos Contingentes	\$388,226.04
1112-00001-02	Banorte 00147427412	\$13,655.13
1112-00001-03	Banorte 0148322653	\$127,119.87
1112-00001-05	Banorte 0157862946	\$55,063.61
1112-00001-08	Banorte 00507042512 "Nomina"	\$9,932.61
1112-00001-09	Banorte 0505294595 Subsidio Operativo SUBA	\$557,868.76
1112-00001-17	Subs. Etiquet. Cta. 0170973475 BBVA Bancomer	\$637,969.62
1112-00001-18	Gasto Operat. CTA. 0170972045 BBVA Bancomer	\$42,546.08
1112-00001-19	Prep. Cd. Obregon Cta. 0170972916 BBVA	\$6,667.99
1112-00001-20	Prep. Navojoa Cta. 0170973076 BBVA Bancomer	\$167,178.00
1112-00001-22	Prep. Oxxo Navojoa Cta 0183791408	\$123,803.24
1112-00001-23	Prep. Oxxo Hermosillo Cta 0183916626	\$6,137.79
1112-00001-24	Prep. Oxxo Cd. Obregón Cta 0183916723	\$210,788.16
1112-00001-25	Prep Hermosillo Cta. 0170972452	\$489,248.50
1112-00001-27	Banca Mifel SA	\$2,521.01
1112-00001-28	BBVA Ruta 18 Centro de Control Cta. 0195878322	\$27,987.58
1112-00001-29	Renta de Camiones Cta. 016528082	\$2,637,312.00
1112-00001-30	Banco Interacciones,S.A. Cta. 0300186970	\$862,787.86

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-12

(PESOS)

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero al 30/Septiembre/2017

Cuenta	Concepto	Saldos
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$31,059,966.83
1114-00001	Inversiones a plazos	\$31,059,966.83
1114-00001-18	Patrimonio Fitmes Cta. 0170973688 BBVA Bancom	\$14,632.61
1114-00001-19	Banca Mifel S.A CTA. 340101359	\$31,045,334.22
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$272,858,018.22
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$272,850,666.65
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	\$5,452.03
1123-00002-04	Gobierno del Estado de Sonora	\$49,145,474.40
1123-00002-05	Concesionarios del Transporte del Estado de Sonora	\$208,000,000.00
1123-00002-08	Sictuhsa	\$8,897,039.51
1123-00002-09	Siente	\$214,960.56
1123-00002-11	Tinsa	\$1,362,916.49
1123-00002-13	TUSEC. Transportes Urbanos y Especiales de Cajeme, S.A. de C.V.	\$2,651,903.00
1123-00002-15	TMO. Transportes Modernos de Obregón S.A. de C.V.	\$2,561,616.66
1123-00002-29	Sistema de Administración Tributaria	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$7,351.57
1124-00001	Subsidio al empleo	\$7,351.57
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,928,262.01
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,164,738.04
1231	TERRENOS	\$2,164,738.04
1231-00001	Donación de terreno Cd. Obregón, son	\$1,980,000.04
1231-00002	Donación de terreno Hermosillo "Altaires"	\$184,738.00
1240	BIENES MUEBLES	\$4,985,681.68
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,360,616.03
1241-00001	Muebles de oficina y Estanteria	\$586,551.62
1241-00001-00002	Horno de micondas 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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-12

(PESOS)

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero al 30/Septiembre/2017

Cuenta	C o n c e p t o	Saldos
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 Ergonométrica	\$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 Quimico 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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-12

(PESOS)

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero al 30/Septiembre/2017

Cuenta	C o n c e p t o	Saldos
1241-00001-00193	Conjunto ejecutivo de madera terminado polieste	\$21,275.00
1241-00001-00203	Archivero de madera tamaño oficio 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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-12

(PESOS)

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero al 30/Septiembre/2017

Cuenta	C o n c e p t o	SalDOS
1241-00001-00256	Aire acondicionado tipo Minisplit de 2 Ton.	\$8,799.99
1241-00001-00261	Sillón 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	Sillón Ejecutivo de Respaldo Alto en Malla c/Coder	\$2,540.40
1241-00001-00288	Sillón Ejecutivo de Respaldo Alto en Malla c/Coder	\$2,540.40
1241-00001-00289	Sillón Ejecutivo de Respaldo Alto en Malla c/Coder	\$2,540.40
1241-00001-00290	Sillón Ejecutivo de Respaldo Alto en Malla c/Coder	\$2,540.40
1241-00001-00291	Sillón Ejecutivo de Respaldo Alto en Malla c/Coder	\$2,540.40
1241-00001-00292	Sillón Ejecutivo de Respaldo Alto en Malla c/Coder	\$2,540.40
1241-00001-00293	Sillón Ejecutivo de Respaldo Alto en Malla c/Coder	\$2,540.40
1241-00001-00294	Sillón Ejecutivo de Respaldo Alto en Malla c/Coder	\$2,540.40
1241-00001-00295	Sillón Ejecutivo de Respaldo Alto en Malla c/Coder	\$2,540.40
1241-00001-00296	Sillón Ejecutivo de Respaldo Alto en Malla c/Coder	\$2,540.40
1241-00001-00297	Escritorio Semiejecutivo 160x160 p/Recepción 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	Sillón Ejecutivo de Malla F/779	\$1,274.84
1241-00001-00301	Sillón 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	Sillón Ejecutivo Respaldo Alto c/Descanzabrazos	\$4,274.60
1241-00001-00317	Sillón Semiejecutivo en Vini Piel	\$1,506.84
1241-00001-00318	Silla de Visita en Polipropileno Negro	\$411.80

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-12

(PESOS)

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero al 30/Septiembre/2017

Cuenta	C o n c e p t o	Saldos
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	\$4,500.00
1241-00003	Equipo de Computo y Tecnologias de la informacion	\$2,724,184.41
1241-00003-00003	Impresora ILx300 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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-12

(PESOS)

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero al 30/Septiembre/2017

Cuenta	C o n c e p t o	Saldos
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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-12

(PESOS)

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero al 30/Septiembre/2017

Cuenta	C o n c e p t o	Saldos
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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-12

(PESOS)

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero al 30/Septiembre/2017

Cuenta	C o n c e p t o	Saldos
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 INSPIRÓN 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
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$49,880.00
1241-3-51501	1 Impresora Marca Évolis 3	\$24,940.00
1241-3-51501	1 Impresora Marca Évolis 3	\$24,940.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$30,799.98
1243-00001	Equipo Medico y de Laboratorio	\$30,799.98
1243-00001-00001	Alcoholímetro Digital AL 6000 Prestige	\$2,649.99
1243-00001-00002	Alcoholímetro Digital AL6000 Prestige	\$2,649.99
1243-00001-00003	Kit de Alcoholímetro 400 PA- A 400PA-100	\$25,500.00
1244	Vehículos 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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-12

(PESOS)

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero al 30/Septiembre/2017

Cuenta	C o n c e p t o	Saldos
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, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$4,556,329.78
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$4,556,329.78
1263-00001	Dep'n. Acumulada de Bienes Muebles	\$4,556,329.78

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-12

(PESOS)

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero al 30/Septiembre/2017

Cuenta	Concepto	Saldos
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	Jeronimo 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	<u>\$305,168,174.21</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$28,501,546.41
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,973,503.73
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	\$608.20
2111-00001	Ajuste al Neto de nomina	\$608.20
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$217,783.98
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$217,783.98
2112-1-000026	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	\$21,261.82
2112-1-000027	ILLIANA SILVA BARRIOS	\$23,896.00
2112-1-000029	GRECIA ORANTES BUSTAMANTE	\$21,886.79
2112-1-000046	ARTURO MENDOZA LOPEZ	\$3,480.00
2112-1-000048	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PITIC S.A DE C.V	\$880.00
2112-1-000049	JOSÉ LUIS MÁRQUEZ MAJUL	\$85,664.88
2112-1-000050	HÉCTOR EMILIO MERCADO RUSSO	\$14,226.40
2112-1-000072	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DCS DE SONORA, S.A. DE	\$9,672.06
2112-1-000073	JUAN DIEGO RIVAS RODRÍGUEZ	\$13,722.80
2112-1-000075	OMAR AGUILAR FRAGA	\$9,430.80
2112-1-000084	ARMANDO VALENZUELA VILLEGAS	\$928.00
2112-1-000117	SIGN FACTORY 3D, S.A. DE C.V.	\$4,988.00
2112-1-000119	IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A DE C.V	\$7,746.43
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,542.33
2117-00002	Retenciones ISR por Salarios de Impuestos al Perso	\$19,367.78
2117-00003	Retención ISR del 10% por Pago de Honorarios	-\$1,650.31
2117-00004	Retención ISR del 10% por Pago de Arrendamiento	\$9,825.07
2117-00006	Retención IVA 4% Fletes	-\$0.14
2117-00007	Retenciones de IVA	-\$0.07
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,727,569.22
2119-00001	Créditos Femot	\$21,827.50

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-12

(PESOS)

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero al 30/Septiembre/2017

Cuenta	Concepto	Saldos
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	Maria Guadalupe Mendoza	\$160.00
2119-00012	I.A.P. Fuerza Sonora	\$3,960.00
2119-00013	Seguros ACE	\$21,751.22
2119-00017	Navojoa Rec. Prepago Oxxo	\$177,780.49
2119-00018	Hermosillo Rec. Prepago Oxxo	\$270,886.12
2119-00019	Cd. Obregón Rec. Prepago Oxxo	\$554,294.80
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	\$21,107,363.40
2119-00294	G.P. MEXICANA S.A DE C.V.	\$0.02
2119-00345	Portus Intermodales, S.A. de C.V.	\$213,158.30
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
2119-00545	Araceli Guadalupe Moreno Celaya	\$29,000.00
2119-00551	Juan Diego Rivas Rodríguez	\$0.80
2119-00685	Érika Vianey Verdugo Pacheco	\$494.04
2119-00705	Siente	\$0.01
2119-00725	Aimy Chang Zárate	\$5,104.00
2119-00730	Servicios Informativos del Noroeste, S.A. de C.V.	\$11,600.00
2119-00745	Ríos Barrientos y Asociados Asesoría Legal Empresarial S.C.	\$25,000.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$528,042.68
2120-00001	Idear electronica, SA de CV	\$528,042.68
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$276,666,627.80
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$276,666,627.80
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO	\$276,666,627.80
2221-00001	Banca Mifel SA	\$276,666,627.80
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$29,869,337.00
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$17,962,356.75
3110	ABORTACIONES	\$17,962,356.75

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-12

(PESOS)

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero al 30/Septiembre/2017

Cuenta	Concepto	Saldos
	AFORTACIONES	\$11,906,980.25
3110-00001	Aportado	\$11,140,614.23
3110-00002	Activos Fijos	\$6,821,742.52
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$11,906,980.25
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$15,879,544.55
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	-\$1,716,109.35
3220-00013	Ejercicio 2013	\$11,043,329.80
3220-00014	Ejercicio 2014	-\$90,332,456.54
3220-00015	Ejercicio 2015	\$95,819,806.81
3220-00016	Ejercicio 2016	\$15,700,034.17
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,972,564.30
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$3,972,564.30
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$222,886,228.03
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$13,387,965.52
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$13,387,965.52
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$13,387,965.52
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$190,886,082.79
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$190,886,082.79
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$190,886,082.79
4223-00001	Subsidio Gasto Operativo	\$5,894,082.79
4223-0000101	Subsidio Capitulo 1000	\$5,144,085.79
4223-0000102	Subsidio Capitulo 2000	\$187,497.00

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-12

(PESOS)

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero al 30/Septiembre/2017

Cuenta	Concepto	Saldos
4223-0000103	Subsidio Capitulo 3000	\$562,500.00
4223-00002	Subsidios Etiquetados	\$184,992,000.00
4223-00002-01	Ayuda para el Transporte-DIESEL	\$42,500,000.00
4223-00002-02	Subsidio Programa Estudiante Gratuito	\$141,700,000.00
4223-00002-03	Subsidio Diessel Ruta Dif. 07	\$560,000.00
4223-00002-04	Subsidio Difusión de Programas del Transporte	\$232,000.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$18,612,179.72
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$1,209,911.12
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	\$1,209,911.12
4311-00001	Banca Mifel. Cta. 340101359	\$1,209,911.12
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$17,402,268.60
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$17,402,268.60
4399-00001	RECURSOS PROPIOS	\$17,402,268.60
4399-00001-00001	RECARGAS (PREPAGO)	\$1,449,809.75
4399-00001-00002	REPOSICIÓN DE TARJETAS	\$2,451,190.00
4399-00001-00004	PAGOS POR CUENTA DE SIENTE A JOSÉ LUIS LIÉBANO SOTO	\$175,000.00
4399-00001-00005	INGRESOS EN DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO P/COMPRA DE 50 UNIDADES DE TRAMO	\$11,548,233.80
4399-00001-00006	INGRESO DEL 3.5 % PARA SUBSIDIO OPERATIVO DEL PROGRAMA ESTUDIANTE GRATUITO A FEMOT.	\$1,400,000.00
4399-00001-00007	DESCUENTOS POR SANCIONES DE NÓMINA	\$285.05
4399-00001-00008	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS A UNIDAD DE FEMOT	\$377,750.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$241,699,678.33
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$44,097,772.13
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$5,187,467.31
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,012,495.75
5111-11301	Sueldos	\$571,934.27
5111-11303	Remuneraciones Diversas	\$731,595.57
5111-11306	Riesgo Laboral	\$1,116,592.05
5111-11307	Ayuda para Habitación	\$355,423.72
5111-11310	Ayuda para Energía Eléctrica	\$236,950.14
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$540,269.30
5112-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$540,269.30
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$345,365.74
5113-13101	Primas y Acreditaciones por Años de Servicio	\$5,458.24
5113-13201	Prima Vacacional	\$15,007.50

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-12

(PESOS)

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero al 30/Septiembre/2017

Cuenta	Concepto	Saldos
5113-13403	Estímulos al personal de Confianza y Temporal	\$324,900.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,206,271.14
5114-14101	Cuotas por Servicio Médico	\$565,533.20
5114-14102	Cuotas por Seguro de Vida al Issteson	\$45.90
5114-14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Issteson	\$831.65
5114-14106	Otras Prestaciones de Seguridad	\$47,989.54
5114-14107	Cuotas para Infraestructura	\$31,993.43
5114-14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$559,877.42
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$83,065.38
5115-15202	Pago de Liquidaciones	\$83,065.38
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,372,775.45
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,933,338.97
5121-21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$15,378.05
5121-21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$21,528.51
5121-21401	Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes	\$1,850,208.91
5121-21501	Material para Información	\$41,760.00
5121-21601	Material de Limpieza	\$62.50
5121-21801	Placas, Engomados, Calcomonías y Hologramas	\$4,401.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$17,126.89
5122-22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	\$12,561.66
5122-22105	Productos Alimenticios para Personas Derivas de la Prestación de	\$200.00
5122-22106	Adquisición de Agua Potable	\$2,610.40
5122-22301	Utencilios para el Servicio de Alimentación	\$1,754.83
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,339.08
5124-24501	Vidrio y Productos de Vidrio	\$340.00
5124-24601	Material Eléctrico y Eleltrónico	\$85.00
5124-24801	Materiales Complementarios	\$914.08
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$264,692.10
5126-26101	Combustibles	\$264,692.10
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$13,532.56
5127-27101	Vestuario y Uniformes	\$13,532.56
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$142,745.85
5129-29101	Herramientas Menores	\$208.80
5129-29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$220.00
5129-29401	Refacciones y Acce.Menores de Eqpos. de Cómputo y Tecnologías de	\$797.05
5129-29601	Refacciones y Acce. Menores de Equipo de Transporte	\$141,520.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$36,537,529.37

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-12

(PESOS)

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero al 30/Septiembre/2017

Cuenta	Concepto	Saldos
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$796,717.17
5131-31101	Energía Eléctrica	\$165,790.00
5131-31301	Agua Potable	\$38,884.00
5131-31401	Telefonía Tradicional	\$70,361.21
5131-31701	Servicio de Acceso a Internet	\$86,681.96
5131-31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	\$435,000.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$31,583,482.08
5132-32201	Arrendamiento de Edificios	\$714,745.92
5132-32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinarias y Equipos	\$9,125.65
5132-32302	Arrendamiento de Equipos y Bienes Informáticos	\$5,574.01
5132-32501	Arrendamiento de Equipos de Transporte	\$30,853,536.51
5132-32701	Patentes, Regalías y Otros	\$499.99
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,019,735.15
5133-33101	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y Relacionados	\$2,394,940.59
5133-33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$276,974.56
5133-33801	Servicio de Vigilancia	\$347,820.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$83,797.89
5134-34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$28,142.98
5134-34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$51,371.93
5134-34701	Fletes y Maniobras	\$4,282.98
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$781,838.91
5135-35101	Mantenimiento y Conserv.de Inmuebles	\$39,400.56
5135-35201	Mantenimiento y Conserv.Mobiliarios y Equipos	\$13,131.20
5135-35302	Mantenimiento y Conserv.de Bienes Informáticos	\$119,229.31
5135-35501	Mantenimiento y Conserv.Eqpos. de Transporte	\$300,087.68
5135-35701	Mantenimiento y Conserv.de Maquinarias y Eqpos.	\$200,207.76
5135-35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$109,782.40
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$249,204.43
5136-36101	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes	\$249,204.43
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$11,308.58
5137-37101	PASAJES AÉREOS	\$6,633.99
5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,838.59
5137-37901	CUOTAS	\$1,836.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,366.16
5138-38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$1,366.16
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,079.00
5139-39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	\$10,079.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$197,445,555.74

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-12

(PESOS)

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero al 30/Septiembre/2017

Cuenta	Concepto	Saldos
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$197,445,555.74
5231	SUBSIDIOS	\$197,445,555.74
5231-43401	Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	\$197,445,555.74
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$156,350.46
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$156,350.46
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$156,350.46
7410	DEMANDAS JUDICIALES 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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 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	13,387,965	13,387,965	13,387,965	13,387,965	13,387,965
Corriente		13,387,965	13,387,965	13,387,965	13,387,965	13,387,965
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		17,402,269	17,402,269	17,402,269	17,402,269	17,402,269
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		190,886,083	190,886,083	190,886,083	190,886,083	190,886,083
Ingresos Derivados de Financiamientos		1,209,911	1,209,911	1,209,911	1,209,911	1,209,911
Total	0	222,886,228	222,886,228	222,886,228	222,886,228	222,886,228
					Ingresos Excedentes 1	222886228

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 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	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	221,676,317	221,676,317	221,676,317	221,676,317	221,676,317
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios		30,790,234	30,790,234	30,790,234	30,790,234	30,790,234
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES		190,886,083	190,886,083	190,886,083	190,886,083	190,886,083
Ingresos derivados de Financiamiento	0	1,209,911	1,209,911	1,209,911	1,209,911	1,209,911
Ingresos Derivados de Financiamientos		1,209,911	1,209,911	1,209,911	1,209,911	1,209,911
Total	0	222,886,228	222,886,228	222,886,228	222,886,228	222,886,228
					Ingresos Excedentes 1	222,886,228.00

 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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 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	-	13,387,965.00	13,387,965.00	13,387,965.00	13,387,965.00	13,387,965.00
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	17,402,269.00	17,402,269.00	17,402,269.00	17,402,269.00	17,402,269.00
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	-	190,886,083.00	190,886,083.00	190,886,083.00	190,886,083.00	190,886,083.00
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	1,209,911.00	1,209,911.00	1,209,911.00	1,209,911.00	1,209,911.00
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	1,209,911.00	1,209,911.00	1,209,911.00	1,209,911.00	1,209,911.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	-	222,886,228.00	222,886,228.00	222,886,228.00	222,886,228.00	222,886,228.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						222,886,228.00
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)	-	222,886,228.00	222,886,228.00	222,886,228.00	222,886,228.00	222,886,228.00
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. 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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero de 2017

1. Ingresos Presupuestarios		222,886,228.00
(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)		222,886,228.00

 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)
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero de 2017

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos		Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio (6 = 3 - 4)
	Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)				
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Servicios Personales	7,659,690	0	7,659,690	5,187,467	5,187,467	2,472,223
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	690,000	25,000	715,000	571,934	571,934	143,066
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,650,000	-1,830,000	820,000	540,269	540,269	279,731
Remuneraciones Adicionales y Especiales	520,000	520,000	1,040,000	731,596	731,596	308,404
Seguridad Social	1,786,990	635,000	2,421,990	1,206,271	1,206,271	1,215,719
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,594,500	650,000	2,244,500	1,812,497	1,812,497	432,003
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	418,200		418,200	324,900	324,900	93,300
Materiales y Suministros	500,000	2,804,180	3,304,180	2,372,775	2,372,775	931,405
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	177,500	2,340,000	2,517,500	1,933,339	1,933,339	584,161
Alimentos y Utensilios	41,750	30,000	71,750	17,127	17,127	54,623
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,250	12,660	22,910	1,339	1,339	21,571
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	105,000		105,000			105,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	125,000	180,000	305,000	264,692	264,692	40,308
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,000		15,000	13,532	13,532	1,468
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,500	241,520	267,020	142,746	142,746	124,274
Servicios Generales	1,500,000	48,152,800	49,652,800	36,537,529	36,537,529	13,115,271
Servicios Básicos	265,000	715,000	980,000	796,717	796,717	183,283
Servicios de Arrendamiento	911,000	41,700,156	42,611,156	31,583,482	31,583,482	11,027,674
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	27,500	3,977,212	4,004,712	3,019,735	3,019,735	984,977
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,000	140,000	200,000	83,798	83,798	116,202
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	68,500	1,358,432	1,426,932	781,839	781,839	645,093
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	35,000	217,000	252,000	249,204	249,204	2,796
Servicios de Traslado y Viáticos	86,500		86,500	11,309	11,309	75,191
Servicios Oficiales	16,500		16,500	1,366	1,366	15,134
Otros Servicios Generales	30,000	45,000	75,000	10,079	10,079	64,921
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	208,500,000	72,020,000	280,520,000	197,445,556	197,445,556	83,074,444
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones	208,500,000	72,020,000	280,520,000	197,445,556	197,445,556	83,074,444
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	400,000	400,000	49,880	49,880	350,120
Mobiliario y Equipo de Administración	0	400,000	400,000	49,880	49,880	350,120
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

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
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 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)
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	5,184,629	5,184,629	221,059
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	5,184,629	5,184,629	221,059
Total del Gasto	218,159,690	128,782,668	346,942,358	246,777,836	246,777,836	100,164,522

 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 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: Tercero 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	123,376,980.00	341,536,670.00	241,593,207.00	241,593,207.00	99,943,463.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,659,690.00	-	7,659,690.00	5,187,467.00	5,187,467.00	2,472,223.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	690,000.00	25,000.00	715,000.00	571,934.00	571,934.00	143,066.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,650,000.00	1,830,000.00	820,000.00	540,269.00	540,269.00	279,731.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	520,000.00	520,000.00	1,040,000.00	731,596.00	731,596.00	308,404.00
a4) Seguridad Social	1,786,990.00	635,000.00	2,421,990.00	1,206,271.00	1,206,271.00	1,215,719.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,594,500.00	650,000.00	2,244,500.00	1,812,497.00	1,812,497.00	432,003.00
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	418,200.00	-	418,200.00	324,900.00	324,900.00	93,300.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	500,000.00	2,804,180.00	3,304,180.00	2,372,775.00	2,372,775.00	931,405.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	177,500.00	2,340,000.00	2,517,500.00	1,933,339.00	1,933,339.00	584,161.00
b2) Alimentos y Utensilios	41,750.00	30,000.00	71,750.00	17,127.00	17,127.00	54,623.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,250.00	12,660.00	22,910.00	1,339.00	1,339.00	21,571.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	105,000.00	-	105,000.00	-	-	105,000.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	125,000.00	180,000.00	305,000.00	264,692.00	264,692.00	40,308.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,000.00	-	15,000.00	13,532.00	13,532.00	1,468.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,500.00	241,520.00	267,020.00	142,746.00	142,746.00	124,274.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,500,000.00	48,152,800.00	49,652,800.00	36,537,529.00	36,537,529.00	13,115,271.00
c1) Servicios Básicos	265,000.00	715,000.00	980,000.00	796,717.00	796,717.00	183,283.00
c2) Servicios de Arrendamiento	911,000.00	41,700,156.00	42,611,156.00	31,583,482.00	31,583,482.00	11,027,674.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	27,500.00	3,977,212.00	4,004,712.00	3,019,735.00	3,019,735.00	984,977.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,000.00	140,000.00	200,000.00	83,798.00	83,798.00	116,202.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	68,500.00	1,358,432.00	1,426,932.00	781,839.00	781,839.00	645,093.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	35,000.00	217,000.00	252,000.00	249,204.00	249,204.00	2,796.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	86,500.00	-	86,500.00	11,309.00	11,309.00	75,191.00
c8) Servicios Oficiales	16,500.00	-	16,500.00	1,366.00	1,366.00	15,134.00
c9) Otros Servicios Generales	30,000.00	45,000.00	75,000.00	10,079.00	10,079.00	64,921.00

**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 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: Tercero de 2017

(PESOS)

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	72,020,000.00	280,520,000.00	197,445,556.00	197,445,556.00	83,074,444.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones	208,500,000.00	72,020,000.00	280,520,000.00	197,445,556.00	197,445,556.00	83,074,444.00
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)	-	400,000.00	400,000.00	49,880.00	49,880.00	350,120.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	400,000.00	400,000.00	49,880.00	49,880.00	350,120.00
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			-			-

**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 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: Tercero de 2017

(PESOS)

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)	-	5,405,688.00	5,405,688.00	5,184,629.00	5,184,629.00	221,059.00
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 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			-			-
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			-			-

**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 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: Tercero de 2017

(PESOS)

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)			-			-

**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 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: Tercero de 2017

(PESOS)

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)	-	5,405,688.00	5,405,688.00	5,184,629.00	5,184,629.00	221,059.00
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	5,184,629.00	5,184,629.00	221,059.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	218,159,690.00	128,782,668.00	346,942,358.00	246,777,836.00	246,777,836.00	100,164,522.00

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 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	9,659,690	50,956,980	60,616,670	44,097,771	44,097,771	16,518,899
Gasto de Capital	208,500,000	72,420,000	280,920,000	197,495,436	197,495,436	83,424,564
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos		5,405,688	5,405,688	5,184,629	5,184,629	221,059
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	218,159,690	128,782,668	346,942,358	246,777,836	246,777,836	100,164,522

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 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	218,159,690	128,782,668	346,942,358	246,777,836	246,777,836	100,164,522
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	128,782,668	346,942,358	246,777,836	246,777,836	100,164,522

 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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-08

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 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	128,782,668.00	346,942,358.00	246,777,836.00	246,777,836.00	100,164,522.00
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	218,159,690.00	128,782,668.00	346,942,358.00	246,777,836.00	246,777,836.00	100,164,522.00
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	128,782,668.00	346,942,358.00	246,777,836.00	246,777,836.00	100,164,522.00

 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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-09

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 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	128,782,668	346,942,358	246,777,836	246,777,836	100,164,522
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	218,159,690	128,782,668	346,942,358	246,777,836	246,777,836	100,164,522

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-10

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 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	128,782,668	346,942,358	246,777,836	246,777,836	100,164,522
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	128,782,668	346,942,358	246,777,836	246,777,836	100,164,522

 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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: Tercero 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	128,782,668	346,942,358	246,777,836	246,777,836	100,164,522
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	128,782,668	346,942,358	246,777,836	246,777,836	100,164,522
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
Saneario del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	218,159,690	128,782,668	346,942,358	246,777,836	246,777,836	100,164,522

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 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 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	128,782,668.00	346,942,358.00	246,777,836.00	246,777,836.00	100,164,522.00
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	128,782,668.00	346,942,358.00	246,777,836.00	246,777,836.00	100,164,522.00
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	128,782,668.00	346,942,358.00	246,777,836.00	246,777,836.00	100,164,522.00
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	128,782,668.00	346,942,358.00	246,777,836.00	246,777,836.00	100,164,522.00

 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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 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	7,659,690	0	7,659,690	5,187,467	5,187,467	2,472,223	68%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente			0			0	
113	Sueldo base al personal permanente			0			0	
11301	Sueldos	690,000	25,000	715,000	571,934	571,934	143,066	80%
11303	Remuneraciones Diversas	520,000	520,000	1,040,000	731,596	731,596	308,404	70%
11306	Riesgo laboral	1,000,000	700,000	1,700,000	1,116,592	1,116,592	583,408	66%
11307	Ayuda para habitación	205,000	280,000	485,000	355,424	355,424	129,576	73%
11309	Prima por riesgo laboral			0			0	
11310	Ayuda para energía eléctrica	140,000	190,000	330,000	236,950	236,950	93,050	72%
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	2,650,000	-1,830,000	820,000	540,269	540,269	279,731	66%
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	7,500		7,500	5,458	5,458	2,042	73%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			0			0	
13201	Prima vacacional	125,000		125,000	15,008	15,008	109,992	12%
13202	Gratificación por fin de año	117,000		117,000			117,000	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	418,200		418,200	324,900	324,900	93,300	78%
141	Seguridad Social			0			0	
14101	Aportaciones al ISSSTESON	700,000	35,000	735,000	565,533	565,533	169,467	77%
14102	Aportaciones por seguro de vida al ISSSTESON	85		85	46	46	39	54%
14103	Aportaciones por seguro de retiro al ISSSTESON	1,500		1,500	832	832	668	55%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	65,500		65,500	47,990	47,990	17,510	73%
14107	Aportación para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	45,000		45,000	31,993	31,993	13,007	71%
14303	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	250,000	600,000	850,000	559,877	559,877	290,123	66%
152	Otras prestaciones sociales y económicas			0			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)
15201	Indemnizaciones al personal	724,905	-520,000	204,905	83,065	83,065	121,840	41%
2000	Materiales y suministros	500,000	2,804,180	3,304,180	2,372,775	2,372,775	931,405	72%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60,000		60,000	15,378	15,378	44,622	26%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000		60,000	21,529	21,529	38,471	36%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y	10,000	2,220,000	2,230,000	1,850,209	1,850,209	379,791	83%
21501	Material para información	24,000	120,000	144,000	41,760	41,760	102,240	29%
21601	Material de limpieza	8,500		8,500	62	62	8,438	1%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,000		15,000	4,401	4,401	10,599	29%
22101	Productos alimenticios para el personal en las	24,750		24,750	12,562	12,562	12,188	51%
22105	Productos Alimenticios para	500		500	200	200	300	40%
22106	Adquisición de agua potable	15,000		15,000	2,610	2,610	12,390	17%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,500	30,000	31,500	1,755	1,755	29,745	6%
24501	Vidrio y Productos de Vidrio		3,000	3,000	340	340	2,660	11%
24601	Material eléctrico y electrónico	3,000		3,000	85	85	2,915	3%
24801	Materiales Complementarios	2,000		2,000	914	914	1,086	46%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,250	9,660	14,910			14,910	0%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000		5,000			5,000	0%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	100,000		100,000			100,000	0%
26101	Combustibles	120,000	180,000	300,000	264,692	264,692	35,308	88%
26102	Lubricantes y aditivos	5,000		5,000			5,000	0%
27101	Vestuario y uniformes	15,000		15,000	13,532	13,532	1,468	90%
29101	Herramientas menores	2,500		2,500	209	209	2,291	8%
29201	Refacciones y Accesorios menores	3,000		3,000	220	220	2,780	7%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	20,000		20,000	797	797	19,203	4%
29601	Accesorios y Refacciones menores		241,520	241,520	141,520	141,520	100,000	59%
3000	Servicios generales	1,500,000	48,152,800	49,652,800	36,537,529	36,537,529	13,115,271	74%
31101	Energía eléctrica	140,000	90,000	230,000	165,790	165,790	64,210	72%
31301	Agua potable	15,000	80,000	95,000	38,884	38,884	56,116	41%
31401	Telefonía tradicional	110,000		110,000	70,361	70,361	39,639	64%
31701	Servicio de Acceso a Internet	-	110,000	110,000	86,682	86,682	23,318	79%
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios		435,000	435,000	435,000	435,000	0	100%
32201	Arrendamiento de Edificios	871,000	244,636	1,115,636	714,746	714,746	400,890	64%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	20,000		20,000	9,126	9,126	10,874	46%
32302	Arrendamiento de Equipos y Bienes Informáticos	5,000	20,000	25,000	5,574	5,574	19,426	22%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	41,425,520	41,425,520	30,853,537	30,853,537	10,571,983	74%
32701	Patentes, regalías y otros		10,000	10,000	500	500	9,500	5%
32901	Otros arrendamientos	15,000		15,000			15,000	0%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y		2,849,868	2,849,868	2,394,941	2,394,941	454,927	84%
33301	Servicios de Informática	15,000		15,000			15,000	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)
33401	Servicio de Capacitación	7,500		7,500			7,500	0%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	5,000	526,000	531,000	276,975	276,975	254,025	52%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias						0	
33801	Servicios de vigilancia		601,344	601,344	347,820	347,820	253,524	58%
34101	Servicios financieros y bancarios	10,000	100,000	110,000	28,143	28,143	81,857	26%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	40,000	40,000	80,000	51,372	51,372	28,628	64%
34701	Fletes y maniobras	10,000		10,000	4,283	4,283	5,717	43%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	15,000	150,000	165,000	39,400	39,400	125,600	24%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	7,000	40,000	47,000	13,131	13,131	33,869	28%
35301	Instalaciones			-			0	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,500	245,000	251,500	119,229	119,229	132,271	47%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	25,000	343,480	368,480	300,088	300,088	68,392	81%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	15,000	415,000	430,000	200,208	200,208	229,792	47%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos		164,952	164,952	109,782	109,782	55,170	67%
35901	Servicios de jardinería y fumigación			-			0	
3600	Servicios de comunicación social y publicidad			-			0	
36101	Difusión por Radio y Televisión y Otros medios.	35,000	217,000	252,000	249,204	249,204	2,796	99%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes			-			0	
36601	Servicios de Creación y Difusión de Contenido			-			0	
36901	Otros servicios de información			-			0	
37101	Pasajes aéreos	50,000		50,000	6,634	6,634	43,366	13%
37201	Pasajes terrestres	1,500		1,500			1,500	0%
37501	Viáticos en el país	25,000		25,000	2,838	2,838	22,162	11%
37502	Gastos de camino	3,000		3,000			3,000	0%
37901	Cuotas	7,000		7,000	1,836	1,836	5,164	26%
38101	Gastos de ceremonial	1,500		1,500			1,500	0%
38201	Gastos de orden social y cultural			-			0	
38301	Congresos y convenciones			-			0	
38501	Gastos de Atención y Promoción	15,000		15,000	1,366	1,366	13,634	9%
39201	Impuestos y derechos	3,000	25,000	28,000			28,000	0%
39501	Penas, Multas, Accesorios y actualizaciones	25,000	20,000	45,000	10,079	10,079	34,921	22%
39901	Servicios asistenciales	1,500		1,500			1,500	0%
39903	Subrogaciones	500		500			500	0%
5540	Otros Gastos			-			0	
5549	Otros Gastos Varios			-			0	
5549-01	Iva			-			0	
5549-02	Impuesto del 2% sobre Hospedaje		0	-			0	
5549-03	Impuesto del 3% sobre Hospedaje			-			0	
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	208,500,000	72,020,000	280,520,000	197,445,556	197,445,556	83,074,444	70%

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)
4300	Subsidios y subvenciones						0	
43401	Subsidios a la prestación de Servicios Públicos	208,500,000	72,020,000	280,520,000	197,445,556	197,445,556	83,074,444	70%
4400	Ayudas sociales	-					0	
44108	Ayudas Culturales y Sociales	-					0	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	400,000	400,000	49,880	49,880	350,120	12%
5100	Mobiliario y equipo de administración	-	400,000	400,000	49,880	49,880	350,120	12%
51101	Muebles de Oficina y Estantería	-					0	
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-					0	
51501	Bienes informáticos	-					0	
520	Mobiliario y Equipo Educativo	-					0	
52301	Cámaras Fotográficas y de Video	-					0	
551	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioro de Bienes						0	
5514	Depreciaciones de Bienes Muebles	-					0	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-					0	
564	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de	-					0	
56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de	-					0	
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-					0	
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-					0	
6000	Inversión Pública	-					0	
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-					0	
8000	Participaciones y Aportaciones	-					0	
9000	Deuda Pública	-	5,405,688	5,405,688	5,184,629	5,184,629	221,059	96%
921	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de crédito	-					0	
	Otros Gastos	-					0	
	Total del Gasto	218,159,690	128,782,668	346,942,358	246,777,836	246,777,836	100,164,522	71%

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)
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 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)	7,659,690.00	-	7,659,690.00	5,187,467.00	5,187,467.00	2,472,223.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	7,659,690.00	-	7,659,690.00	5,187,467.00	5,187,467.00	2,472,223.00
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						
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)	7,659,690.00	-	7,659,690.00	5,187,467.00	5,187,467.00	2,472,223.00

 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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: Tercero de 2017

1. Total de Egresos Presupuestarios		246,777,836.00
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		5,234,509.00
Mobiliario y equipo de administración	49,880.00	
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)	5,184,629.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		156,350.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	156,350.00	
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)		241,699,677.00

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: Tercero de 2017

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto	
	A	B	C=A-B	
Créditos Bancarios				
1	BANCA MIFEL, S.A.	321,666,622.00	44,999,994.00	276,666,628.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Total Créditos Bancarios	321,666,622.00	44,999,994.00	276,666,628.00
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	321,666,622.00	44,999,994.00	276,666,628.00

"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
Intereses de la Deuda
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: Tercero de 2017

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1	BANCA MIFEL, S.A.	1209911
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios		1,209,911.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda		0.00
TOTAL		1,209,911.00

"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
Gasto Por Categoría Programática
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 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:	208,500,000	77,825,688	286,325,688	202,680,065	202,680,065	83,645,623
Sector Social y Privado o Estados y Municipios	208,500,000	77,825,688	286,325,688	202,680,065	202,680,065	83,645,623
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	9,659,690	50,956,980	60,616,670	44,097,771	44,097,771	16,518,899
Prestación de Servicios Públicos	9,659,690	50,956,980	60,616,670	44,097,771	44,097,771	16,518,899
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
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	128,782,668	346,942,358	246,777,836	246,777,836	100,164,522

 Lic. Érica 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 30 de Septiembre de 2017
(pesos)**

ETCA-III-03

TRIMESTRE: Tercero 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: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 39 FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

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	6511.00	51090.00	0.00	127.72%
					NUM	35000.00	8000.00	40000.00	7000.00	90000.00	35000.00	8000.00	40000.00	7000.00	90000.00	38340.00	6511.00	51090.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE LOGRÓ EN UN 127% LO PLANEADO PARA ESTOS MESES CORRESPONDIENTE A ESTE INDICADOR A RAIZ DE MANTENER ACTIVO EL PROGRAMA DE ESTUDIANTE GRATIS EN EL ESTADO, APOYO QUE SE HA CUMPLIDO EN CIEN POR CIENTO A LOS ESTUDIANTES EN CONJUNTO DEL INICIO DEL PERIODO ESCOLAR.																				
	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIO AL CIEN POR CIENTO CON LO PLANEADO PARA ESTOS MESES EN RELACIÓN A ESTE INDICADOR.																				
	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%	100%	100%	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	3.00	3.00	0.00	
					DEN	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
CUMPLIMIENTO DE UN CIEN POR CIENTO PARA ESTE INDICADOR, DURANTE LOS MESES QUE SE MENCIONAN.																				
	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%	100%	100%	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	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	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
CUMPLIMIENTO DE UN CIEN POR CIENTO PARA ESTE INDICADOR, EN LOS MESES QUE SE ABARCAN EN EL PERIODO.																				
	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	13290.00	42090.00	0.00	110.76%
					NUM	25000.00	15500.00	38000.00	14000.00	92500.00	25000.00	15500.00	38000.00	14000.00	92500.00	30010.00	13290.00	42090.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
CUMPLIMIENTO DE UN 110% SOBRE LO PLANEADO PARA ESTOS MESES Y ESTE INDICADOR, CON UNA MUY BUENA RESPUESTA POR PARTE DEL CIUDADANO A LAS CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD Y EN APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE.																				

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)**

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: Tercero de 2017

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	0.00	222,886,228.00	222,886,228.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1		222,886,228.00	222,886,228.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	218,159,690.00	246,777,836.00	246,777,836.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	218,159,690.00	246,777,836.00	246,777,836.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-218,159,690.00	-23,891,608.00	-23,891,608.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-218,159,690.00	-23,891,608.00	-23,891,608.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-218,159,690.00	-23,891,608.00	-23,891,608.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	600,000,000.00		
B. Amortización de la Deuda	323,333,372.00		
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	276,666,628.00	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
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Tercero de 2017

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	-	222,886,228	222,886,228
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	222,886,228	222,886,228
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	218,159,690	246,777,836	246,777,836
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	218,159,690	246,777,836	246,777,836
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	23,891,608	23,891,608
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	218,159,690	23,891,608	23,891,608
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	218,159,690	23,891,608	23,891,608

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	23,891,608	23,891,608

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)	323,333,372	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	323,333,372	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	276,666,628	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Tercero de 2017

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	222,886,228	222,886,228
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	276,666,628	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	600,000,000	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	323,333,372	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	218,159,690	246,777,836	246,777,836
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	58,506,938	23,891,608	23,891,608
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	218,159,690	23,891,608	23,891,608

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 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: Tercero de 2017

	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	CUENTA DE INVERSIÓN	BANCA MIFEL, S.A.	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 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: Tercero de 2017

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1 BANCA MIFEL, S.A.	29,835,423.00	1,209,911.00	31,045,334.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	29,835,423.00	1,209,911.00	31,045,334.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29,835,423.00	1,209,911.00	31,045,334.00

 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

**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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	184,568.90	525,788.49	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,721,568.17	2,305,225.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,262,079.20	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	387,860.80	373,830.80
Total de Activos Circulantes	2,513,654.97	2,920,626.85	Total de Pasivos Circulantes	2,109,428.97	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	- 283,233.11	- 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	78,635.50	90,006.19	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	2,592,290.47	3,010,633.04	Total de Pasivo	2,109,428.97	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	- 5,317,042.68	- 5,212,539.26
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 104,503.42	- 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	482,861.50	331,576.75
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,592,290.47	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 30 de Septiembre de 2017 (b)

TRIMESTRE: TERCERO

(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)	184,568.90	525,788.49	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,721,568.17	2,305,225.49
a1) Efectivo	5,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	85,497.48	121,878.06
a2) Bancos/Tesorería	63,140.45	267,914.64	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,614.40	-
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	100,000.00	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	589,365.79	676,268.76
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,262,079.20	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	5,844,161.52	5,926,335.19	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	44,086.68	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)	387,860.80	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	387,860.80	373,830.80
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,436,769.09	2,843,740.97	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,109,428.97	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	- 283,233.11	- 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)	2,109,428.97	2,679,056.29
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	155,521.38	166,892.07	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,592,290.47	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)	5,317,042.68	5,212,539.26
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 104,503.42	- 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)	482,861.50	331,576.75
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	2,592,290.47	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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: TERCERO

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	5,743.02	2,256.85
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente ¹	5,743.02	2,256.85
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	2,759,056.88	2,301,291.14
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,759,056.88	2,301,291.14
Otros Ingresos y Beneficios	1,488.97	4,013.26
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	1,488.97	4,013.26
	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,766,288.87	2,307,561.25
	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	2,859,421.60	2,386,144.55
Servicios Personales	2,391,060.88	1,953,521.27
Materiales y Suministros	57,712.27	75,285.94
Servicios Generales	410,648.45	357,337.34
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	11,370.69	15,774.12
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	11,370.69	15,774.12
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	2,870,792.29	2,401,918.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 104,503.42 -	94,357.42

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

ETCA-I-04

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	-104,503.42	0.00	-177,328.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-104,503.42	0.00	-104,503.42
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	-104,503.42	0.00	482,861.50

"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 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05
TRIMESTRE: TERCERO

	Origen	Aplicación
Activo	418,342.57	0.00
Activo Circulante	406,971.88	0.00
Efectivo y Equivalentes	341,219.59	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	65,752.29	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	11,370.69	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	11,370.69	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	14,030.00	583,657.32
Pasivo Circulante	14,030.00	583,657.32
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	583,657.32
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	14,030.00	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	255,788.17	104,503.42
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	0.00	104,503.42
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	31,678.60
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 Córdoba
Coordinador General

Estado de Flujos de Efectivo

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,764,799.90	2,303,547.99
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	5,743.02	2,256.85
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	2,759,056.88	2,301,291.14
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,106,019.49	2,316,583.30
Servicios Personales	2,305,563.40	1,883,953.22
Materiales y Suministros	57,712.27	75,285.94
Servicios Generales	405,034.05	357,337.34
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	337,709.77	6.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-341,219.59	-13,035.31
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	-341,219.59	-13,035.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	525,788.49	492,065.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	184,568.90	479,029.74

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 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	9,266,684.01	9,685,026.58	2,592,290.47	-418,342.57
Activo Circulante	2,920,626.85	9,266,684.01	9,673,655.89	2,513,654.97	-406,971.88
Efectivo y Equivalentes	525,788.49	5,587,721.57	5,928,941.16	184,568.90	-341,219.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,327,831.49	3,678,962.44	3,744,714.73	6,262,079.20	-65,752.29
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
Activo No Circulante	90,006.19	0.00	11,370.69	78,635.50	-11,370.69
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	11,370.69	-283,233.11	-11,370.69
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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	2,109,428.97
Total Deuda y Otros Pasivos			2,679,056.29	2,109,428.97

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-09

TRIMESTRE: TERCERO

(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				2,109,428.97		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	2,679,056.29				2,109,428.97		
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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

Trimestre: Tercero 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 tercero 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 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bancos/Tesorería	\$ 63,140.45	\$ 267914.64
Inversiones temporales	100,000.00	241,445.40
Depósitos en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	5,000	0.00
	<u>\$ 184,568.90</u>	<u>\$ 525,788.49</u>

Al 30 de septiembre de 2017, las inversiones están representadas principalmente por inversión en mesa de dinero devengando una tasa de interés al cierre de 4.57%. Al 30 de septiembre de 2017 las inversiones se integran por \$100,000.00 en BBVA Bancomer, S.A.

2. Derechos a recibir efectivo o equivalentes y bienes o servicios por recibir

Al 30 de septiembre 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	654,246.39	736,420.06
Intereses devengados no cobrados	373,830.80	373,830.80
Deudores diversos	44,086.88	27,665.50
	<u>\$ 6,262,079.20</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

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

Trimestre: Tercero 2017

su totalidad en proceso de litigio o judicial, tramitados por abogados externos, con avance procesal tendientes a 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

Trimestre: Tercero 2017

Otros equipos	554.73	554.73
	354,800.38	354,800.38
(-) Depreciación y amortización acumulada	(283,233.11)	(271,862.42)
	71,567.27	82,937.96
Bienes muebles por enajenar de Entidades en Extinción	7,068.23	7,068.23
	\$ 78,635.50	\$ 90,006.19

La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$11,370.69 y \$0.00, respectivamente al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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	589,365.79	676,268.76
Servicios personales por pagar a corto plazo	85,497.48	121,878.06
Proveedores por pagar a corto plazo	5,614.40	0.00

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

Trimestre: Tercero 2017

Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	
	\$ 1,721,568.17	\$ 2,305,225.09

La integración de las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 era de la siguiente manera:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ISSSTESON	\$ 379,371.97	\$ 456,573.69
Ajuste seguro de vida	174,771.75	138,469.33
Aportaciones voluntarias	15,783.48	15,783.48
INFONACOT	5,693.01	8,390.66
ISR Arrendamientos	2,823.61	1,300.12
ISR Salarios	6,195.38	3,231.82
Cuota sindical	4,726.40	5,625.94
Otras deducciones	0.19	0.19
	\$ 589,365.79	\$ 629,375.23

La integración de las otras cuentas por pagar a corto plazo al 30 de septiembre 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
	\$ 1,041,090.50	\$ 1,507,078.67

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.

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

Trimestre: Tercero 2017

Con Fecha 10 de Febrero de 2017, se efectúa la liquidación del préstamo que realizó 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 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Subsidios y subvenciones	\$ 2,759,056.88	\$ 3,949,063.74
Productos de tipo corriente	5,743.02	3,242.48
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados		
Ingresos financieros		
Otros ingresos y beneficios varios	1,488.97	20,723.92
	<u>\$ 2,766,288.87</u>	<u>\$ 3,973,030.14</u>

2. Gastos y Otras Pérdidas

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 30 de septiembre de 2017:

	<u>2017</u>	<u>%</u>
Servicios personales	\$ 2,391,060.88	83%
Materiales y suministros	57,712.27	2%
Servicios generales	410,648.45	15%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	11,370.69	0%
Total gastos y otras pérdidas	<u>\$ 2,870,792.29</u>	

Los servicios personales corresponden al 83% 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 15% del total de gastos y otras pérdidas, siendo la partida de Arrendamiento de Edificios la que ocupó el 72% 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	\$ 63,140.45	\$ 267,914.64
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	100,000.00	241,445.40
Depósitos de fondos de terceros en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	5,000.00	0.00

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

Trimestre: Tercero 2017

Total de Efectivo y Equivalentes \$ 184,568.90 \$ 525,788.49

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	\$ (104,503.42)	\$ (72,824.82)
<u>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</u>		
Incremento de derechos a recibir efectivo o equivalentes	65,752.29	(115,730.25)
Incremento de derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Incremento de cuentas por pagar a corto plazo	(569,627.32)	202,714.16
Depreciación	11,370.69	17,689.35
Amortización	0	1,875
Estimación para cuenta incobrables	0	0
Aportaciones	255,788.17	0
Flujos netos por actividades de operación	<u>\$ 341,219.59</u>	<u>\$ -33,723.44</u>

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 30 de septiembre 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)
	<u>\$ 54,300.16</u>	<u>\$ 54,300.16</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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

Trimestre: Tercero 2017

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 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ley de ingresos estimada	\$ 5,038,130.00	\$ 3,906,288.00
Ley de ingresos por ejecutar	2,273,330.10	410,390.33
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	456,408.55
Ley de ingresos devengada	2,764,799.90	3,952,306.22
Ley de ingresos recaudada	2,764,799.90	3,952,306.22
Presupuesto de egresos aprobado	\$ 5,038,130.00	\$ 3,906,288.00
Presupuesto de egresos por ejercer	2,178,708.40	336,405.94
Presupuesto de egresos modificado	0.00	456,408.55
Presupuesto de egresos comprometido	2,859,421.60	4,026,290.61
Presupuesto de egresos devengado	2,859,421.60	4,026,290.61
Presupuesto de egresos ejercido	2,768,309.72	3,904,412.55
Presupuesto de egresos pagado	2,768,309.72	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 30 de septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 fue de 6.35% 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

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

Trimestre: Tercero 2017

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.
 - 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:** 2017
- d) **Régimen jurídico:** organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios
- e) **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

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

Trimestre: Tercero 2017

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.
- 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 30 de septiembre de 2017.

10. Reporte de recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación: Los Ingresos obtenidos fueron de \$2,759,056.88, 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 30 de septiembre de 2017.

**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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)**

Trimestre: Tercero 2017

11. Calificaciones otorgadas

La Entidad no cuenta con calificaciones otorgadas al 30 de septiembre 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.

14. Eventos posteriores al cierre

No hay eventos posteriores al cierre que afecten significativamente los estados financieros al 30 de septiembre 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 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	5,743	5,743	5,743
Corriente			0	5,743	5,743	5,743
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 FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	4,788,130		4,788,130	2,759,057	2,759,057	-2,029,073
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	5,038,130	0	5,038,130	2,764,800	2,764,800	-2,273,330
					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 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	5,743	5,743	5,743
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	5,743	5,743	5,743
Corriente			0	5,743	5,743	5,743
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	2,759,057	2,759,057	-2,279,073
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	2,759,057	2,759,057	-2,029,073
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	5,038,130	0	5,038,130	2,764,800	2,764,800	-2,273,330
					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 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	-	-	-	5,743.02	5,743.02	5,743.02
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	5,743.02	5,743.02	- 244,256.98
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	2,759,056.88	2,759,056.88	- 2,029,073.12
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	2,759,056.88	2,759,056.88	- 2,029,073.12
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	2,764,799.90	2,764,799.90	- 2,273,330.10
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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS) **TRIMESTRE: TERCERO**

1. Ingresos Presupuestarios		2,764,799.90
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		1,488.97
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	1,488.97	
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)		2,766,288.87

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 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: TERCERO

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	3,988,130	0	3,988,130	2,391,061	2,305,563	1,597,069
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,986,628	-761,055	2,225,573	1,274,005	1,274,005	951,568
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	172,710	0	172,710	46,655	46,655	126,056
Seguridad Social	828,791	0	828,791	309,346	223,849	519,445
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	57,712	57,712	179,288
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	36,460	0	36,460	16,585	16,585	19,875
Alimentos y Utensilios	7,572	0	7,572	4,785	4,785	2,787
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	59	59	746
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	980	0	980	104	104	876
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	170,500	0	170,500	33,611	33,611	136,889
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	2,569	2,569	17,937
Servicios Generales	813,000	0	813,000	410,648	405,034	402,352
Servicios Básicos	84,044	0	84,044	27,113	27,113	56,931
Servicios de Arrendamiento	499,614	0	499,614	295,211	295,211	204,403
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	24,732	-10,129	14,603	0	0	14,603
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51,500	0	51,500	18,534	18,534	32,966
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	113,336	0	113,336	55,659	50,045	57,677
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	11,000	10,129	21,129	10,129	10,129	11,000
Servicios Oficiales	2,100	0	2,100	0	0	2,100
Otros Servicios Generales	26,673	0	26,673	4,002	4,002	22,671
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	5,038,130	0	5,038,130	2,859,422	2,768,310	2,178,708

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-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: TERCERO

(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	2,859,421.60	2,768,309.72	2,178,708.40
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,988,130.00	-	3,988,130.00	2,391,060.88	2,305,563.40	1,597,069.12
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,986,628.36	761,055.41	2,225,572.95	1,274,004.63	1,274,004.63	951,568.32
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	172,710.36	-	172,710.36	46,654.54	46,654.54	126,055.82
a4) Seguridad Social	828,791.28	-	828,791.28	309,346.30	223,848.82	519,444.98
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	57,712.27	57,712.27	179,287.73
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	36,459.96	-	36,459.96	16,584.59	16,584.59	19,875.37
b2) Alimentos y Utensilios	7,572.00	-	7,572.00	4,785.31	4,785.31	2,786.69
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	804.84	-	804.84	58.81	58.81	746.03
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	979.92	-	979.92	104.00	104.00	875.92
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	170,499.84	-	170,499.84	33,610.76	33,610.76	136,889.08
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	2,568.80	2,568.80	17,936.56
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	813,000.00	-	813,000.00	410,648.45	405,034.05	402,351.55
c1) Servicios Básicos	84,044.05	-	84,044.05	27,113.00	27,113.00	56,931.05
c2) Servicios de Arrendamiento	499,614.28	-	499,614.28	295,210.80	295,210.80	204,403.48
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	18,534.33	18,534.33	32,965.69
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	113,336.40	-	113,336.40	55,659.32	50,044.92	57,677.08
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	11,000.19	-	11,000.19	10,129.00	10,129.00	871.19
c8) Servicios Oficiales	2,100.00	-	2,100.00	-	-	2,100.00
c9) Otros Servicios Generales	26,672.64	-	26,672.64	4,002.00	4,002.00	22,670.64

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)	5,038,130.00	-	5,038,130.00	2,859,421.60	2,768,309.72	2,178,708.40

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 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	2,859,422	2,768,310	2,178,708
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	5,038,130	2,859,422	2,768,310	2,178,708

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 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	544,920	521,691	355,486
Unidad Administrativa 2	3,571,339	0	3,571,339	1,939,314	1,891,320	1,632,026
Unidad Administrativa 3	566,384	0	566,384	375,188	355,299	191,196
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	2,859,422	2,768,310	2,178,708

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación **ETCA-II-08**
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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS) **TRIMESTRE: TERCERO**

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	2,859,421.60	2,768,309.72	2,178,708.40
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	900,406.56		900,406.56	544,920.20	521,690.92	355,486.36
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	3,571,339.48		3,571,339.48	1,939,313.68	1,891,319.68	1,632,025.80
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	566,383.96		566,383.96	375,187.72	355,299.12	191,196.24
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	2,859,421.60	2,768,309.72	2,178,708.40

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-09

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Poderes)

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

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	2,859,422	2,768,310	2,178,708
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	2,859,422	2,768,310	2,178,708

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 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	2,859,422	2,768,310	2,178,708
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	2,859,422	2,768,310	2,178,708

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 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	2,859,422	2,768,310	2,178,708
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	2,859,422	2,768,310	2,178,708
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	2,859,422	2,768,310	2,178,708

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 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	2,859,421.60	2,768,309.72	2,178,708.40
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	5,038,130.00	-	5,038,130.00	2,859,421.60	2,768,309.72	2,178,708.40
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	2,859,421.60	2,768,309.72	2,178,708.40
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	2,859,421.60	2,768,309.72	2,178,708.40

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación v Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdoba
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 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	2,391,060.88	2,305,563.40	1,597,069.12	0.60
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,986,628.36	0.00	2,225,572.95	1,274,004.63	1,274,004.63	951,568.32	0.57
113	Sueldo base al personal permanente	2,986,628.36	0.00	2,225,572.95	1,274,004.63	1,274,004.63	951,568.32	0.57
11301	Sueldos	798,780.48	0.00	798,780.48	311,351.32	311,351.32	487,429.16	0.39
11306	Riesgo laboral	1,802,071.44	-761,055.41	1,041,016.03	758,203.85	758,203.85	282,812.18	0.73
11307	Ayuda para habitación	229,065.92	0.00	229,065.92	122,370.20	122,370.20	106,695.72	0.53
11310	Ayuda para energía eléctrica	156,710.52	0.00	156,710.52	82,079.26	82,079.26	74,631.26	0.52
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	172,710.36	0.00	172,710.36	46,654.54	46,654.54	126,055.82	0.27
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	33,469.80	0.00	33,469.80	13,405.28	13,405.28	20,064.52	0.40
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	33,469.80	0.00	33,469.80	13,405.28	13,405.28	20,064.52	0.40
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	139,240.56	0.00	139,240.56	33,249.26	33,249.26	105,991.30	0.24
13201	Prima de vacaciones y dominical	18,977.04	0.00	18,977.04	15,444.44	15,444.44	3,532.60	0.81
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	309,346.30	223,848.82	519,444.98	0.37
141	Aportaciones de seguridad social	337,475.88	0.00	337,475.88	138,855.08	114,156.93	198,620.80	0.41
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTESON	156.96	0.00	156.96	59.28	48.45	97.68	0.38
14103	Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON	484.68	0.00	484.68	187.44	152.67	297.24	0.39
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	11,351.04	0.00	11,351.04	4,871.12	3,986.26	6,479.92	0.43
14106	Otras prestaciones de seguridad social	56,758.68	0.00	56,758.68	24,356.05	19,931.76	32,402.63	0.43
14107	Aportaciones para infraestructura, equipamiento y	23,303.04	0.00	23,303.04	9,742.49	7,972.75	13,560.55	0.42
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	54,392.04	0.00	54,392.04	21,700.00	18,284.00	32,692.04	0.40
14109	Aportaciones por servicio médico del ISSSTESON	179,278.44	0.00	179,278.44	73,067.58	59,794.78	106,210.86	0.41
14110	Asignación para préstamos prendarios	11,751.00	0.00	11,751.00	4,871.12	3,986.26	6,879.88	0.41
143	Aportaciones al sistema para el retiro	416,315.52	0.00	416,315.52	170,491.22	109,691.89	245,824.30	0.41
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	416,315.52	0.00	416,315.52	170,491.22	109,691.89	245,824.30	0.41
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	57,712.27	57,712.27	179,287.73	0.24
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	36,459.96	0.00	36,459.96	16,584.59	16,584.59	19,875.37	0.45

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)
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,459.96	0.00	9,459.96	4,659.99	4,659.99	4,799.97	0.49
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,459.96	0.00	9,459.96	4,659.99	4,659.99	4,799.97	0.49
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	24,999.96	0.00	24,999.96	11,872.60	11,872.60	13,127.36	0.47
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y	24,999.96	0.00	24,999.96	11,872.60	11,872.60	13,127.36	0.47
216	Material de limpieza	2,000.04	0.00	2,000.04	52.00	52.00	1,948.04	0.03
21601	Material de limpieza	2,000.04	0.00	2,000.04	52.00	52.00	1,948.04	0.03
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	4,785.31	4,785.31	2,786.69	0.63
221	Productos alimenticios para personas	7,422.00	0.00	7,422.00	4,785.31	4,785.31	2,636.69	0.64
22101	Productos alimenticios para el personal en las	4,799.88	0.00	4,799.88	2,695.31	2,695.31	2,104.57	0.56
22106	Adquisición de agua potable	2,622.12	0.00	2,622.12	2,090.00	2,090.00	532.12	0.80
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	58.81	58.81	746.03	0.07
246	Material eléctrico y electrónico	804.84	0.00	804.84	58.81	58.81	746.03	0.07
24601	Material eléctrico y electrónico	804.84	0.00	804.84	58.81	58.81	746.03	0.07
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	979.92	0.00	979.92	104.00	104.00	875.92	0.11
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	104.00	104.00	375.88	0.22
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	479.88	0.00	479.88	104.00	104.00	375.88	0.22
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	170,499.84	0.00	170,499.84	33,610.76	33,610.76	136,889.08	0.20
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	170,499.84	0.00	170,499.84	33,610.76	33,610.76	136,889.08	0.20
26101	Combustibles	158,999.88	0.00	158,999.88	33,000.00	33,000.00	125,999.88	0.21
26102	Lubricantes y aditivos	11,499.96	0.00	11,499.96	610.76	610.76	10,889.20	0.05
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	2,568.80	2,568.80	17,936.56	0.13
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	736.00	736.00	2,264.12	0.25
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,000.12	0.00	3,000.12	736.00	736.00	2,264.12	0.25
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	1,832.80	1,832.80	10,922.24	0.14
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	12,755.04	0.00	12,755.04	1,832.80	1,832.80	10,922.24	0.14
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	100.08	0.00	100.08	0.00	0.00	100.08	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)
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	410,648.45	405,034.05	402,351.55	0.51
3100	Servicios básicos	84,044.05	0.00	84,044.05	27,113.00	27,113.00	56,931.05	0.32
311	Energía eléctrica	48,999.96	0.00	48,999.96	13,262.00	13,262.00	35,737.96	0.27
31101	Energía eléctrica	48,999.96	0.00	48,999.96	13,262.00	13,262.00	35,737.96	0.27
313	Agua	12,199.93	0.00	12,199.93	4,875.00	4,875.00	7,324.93	0.40
31301	Agua potable	12,199.93	0.00	12,199.93	4,875.00	4,875.00	7,324.93	0.40
314	Telefonía tradicional	15,599.88	0.00	15,599.88	3,881.00	3,881.00	11,718.88	0.25
31401	Telefonía tradicional	15,599.88	0.00	15,599.88	3,881.00	3,881.00	11,718.88	0.25
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,044.36	0.00	7,044.36	5,095.00	5,095.00	1,949.36	0.72
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,044.36	0.00	7,044.36	5,095.00	5,095.00	1,949.36	0.72
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	295,210.80	295,210.80	204,403.48	0.59
322	Arrendamiento de Edificios	483,614.28	0.00	483,614.28	295,210.80	295,210.80	188,403.48	0.61
32201	Arrendamiento de Edificios	483,614.28	0.00	483,614.28	295,210.80	295,210.80	188,403.48	0.61
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	14,603.42	0.00	0.00	14,603.42	0.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y	20,000.06	0.00	9,871.06	0.00	0.00	9,871.06	0.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y	20,000.06	-10,129.00	9,871.06	0.00	0.00	9,871.06	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	18,534.33	18,534.33	32,965.69	0.36
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	8,623.44	8,623.44	6,376.56	0.57
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	8,623.44	8,623.44	6,376.56	0.57
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	55,659.32	50,044.92	57,677.08	0.49
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
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	1,500.00	0.00	1,500.00	116.00	116.00	1,384.00	0.08
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	1,500.00	0.00	1,500.00	116.00	116.00	1,384.00	0.08

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)
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	30,031.50	1,666.73	1,666.73	28,364.77	0.06
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	30,588.30	-556.80	30,031.50	1,666.73	1,666.73	28,364.77	0.06
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	3,000.06	0.00	3,556.86	3,132.00	3,132.00	424.86	0.88
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	3,000.06	556.80	3,556.86	3,132.00	3,132.00	424.86	0.88
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	67,248.08	0.00	67,248.08	50,529.60	44,915.20	16,718.48	0.75
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	67,248.08	0.00	67,248.08	50,529.60	44,915.20	16,718.48	0.75
3700	Servicios de traslado y viáticos	11,000.19	0.00	21,129.19	10,129.00	10,129.00	11,000.19	0.48
371	Pasajes Aereos	0.00	0.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	0.00	1.00
37101	Pasajes Aereos	0.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	0.00	1.00
375	Viáticos en el país	10,000.11	0.00	18,135.11	8,135.00	8,135.00	10,000.11	0.45
37501	Viáticos en el país	7,000.02	8,135.00	15,135.02	8,135.00	8,135.00	7,000.02	0.54
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	4,002.00	4,002.00	22,670.64	0.15
392	Impuestos y derechos	26,091.60	0.00	26,091.60	4,002.00	4,002.00	22,089.60	0.15
39201	Impuestos y derechos	26,091.60	0.00	26,091.60	4,002.00	4,002.00	22,089.60	0.15
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	2,859,421.60	2,768,309.72	2,178,708.40	0.57

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)

ETCA-II-14

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	3,988,130.00	-	3,988,130.00	2,391,060.88	2,305,563.40	1,597,069.12
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,988,130.00	-	3,988,130.00	2,391,060.88	2,305,563.40	1,597,069.12
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)	3,988,130.00	-	3,988,130.00	2,391,060.88	2,305,563.40	1,597,069.12

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-15

TRIMESTRE: TERCERO

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		2,859,421.60
(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		11,370.69
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	11,370.69	
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)		2,870,792.29

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 30 de Septiembre de 2017

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de Septiembre de 2017

(pesos)

TRIMESTRE: _____

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"

 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 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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 (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	2,859,422	2,768,310	2,178,708
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	5,038,130		5,038,130	2,859,422	2,768,310	2,178,708
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	2,859,422	2,768,310	2,178,708

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

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 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: TERCERO

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: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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	

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

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	1182764.03	0.00	315.40%
					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	1182764.03	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
CABE SEÑALAR QUE EL IMPORTE RECUPERADO DE PRESTAMOS POR \$1,182,764.03, CORRESPONDEN A FONDO EN EXTINCIÓN ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD, Y NO FORMAN PARTE DE SU PATRIMONIO.																				
	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 PÚBLICA	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, DEBIDO A QUE NO HUBO OBSERVACIONES																				
	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	100.00	100.00	0.00	102.04%
					NUM	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 EL RESULTADO DE 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	97.92	100.00	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	9.85	97.92	100.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 EL INDICE DE CALIDAD FUE DE 100.00																				

**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 30 de Septiembre de 2017**

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	5,038,130.00	2,764,800.00	2,764,800.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	0.00	0.00	
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	5,038,130.00	2,764,800.00	2,764,800.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	5,038,130.00	2,859,422.00	2,768,310.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	5,038,130.00	2,859,422.00	2,768,310.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-94,622.00	-3,510.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-94,622.00	-3,510.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-94,622.00	-3,510.00
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 30 de Septiembre de 2017**

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	5,038,130	2,764,800	2,764,800
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,038,130	2,764,800	2,764,800
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	5,038,130	2,859,422	2,768,310
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,038,130	2,859,422	2,768,310
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)	-	94,622	3,510
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	94,622	3,510
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	94,622	3,510

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)	-	94,622	3,510

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 30 de Septiembre de 2017**

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,038,130	2,764,800	2,764,800
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	2,859,422	2,768,310
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-	94,622	3,510
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	94,622	3,510
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 30 de Septiembre de 2017

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de Septiembre de 2017

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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 tercer 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-04:

Como se observa en la plantilla ETCA-II-04, el egreso devengado por los capítulos 1000, 2000, 3000, se ha soportado de la siguiente manera:

- Por los egresos del capítulo 1000 "Servicios personales" \$2,305,563.40, se ha soportado con subsidio estatal recibido por \$2,391,060.88, quedando pendiente de recibir por parte del Gobierno del Estado \$85,497.48, 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 30 de Septiembre 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" \$223,848.82, 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 primera quincena del mes de Junio al 30 de Septiembre de 2017.
- Los egresos del capítulo 2000 y 3000 "Materiales y Suministros" y "Servicios generales", se han realizado con subsidio estatal recibido por \$367,996.00.

Transferencias presupuestales ETCA-II-07:

**Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: TERCERO 2017

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.

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".
- Transferencia presupuestal de la cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$13.741.10 en el mes de mayo, para dar suficiencia al pago de Nómina quincena No. 10 al 31 de Mayo de 2017.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 11310 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 11310 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$9.160.80 en el mes de mayo, para dar suficiencia al pago de Nómina quincena No. 10 al 31 de Mayo de 2017.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 35701 "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$29.34, a las siguientes cuentas: 35701 "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$14.67 y a la cuenta 35701 "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$14.67, todo lo anterior, por el mes de Julio respectivamente para dar suficiencia al pago de servicio de fuga en sistema de refrigeración y carga de gas.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$6.699.96, a las siguientes cuentas: 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$3.349.98 y a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$3.349.98, todo lo anterior, por el mes de Agosto respectivamente para dar suficiencia al pago de gasolina del mes antes citado.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$500.00, a las siguientes cuentas: 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$250.00 y a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$250.00, todo lo anterior, por el mes de Agosto respectivamente para dar suficiencia al pago de agua potable del mes antes citado.

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2017

- Transferencia presupuestal de la cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1.282.70, a las siguientes cuentas: 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$641.35 y a la cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$641.35, todo lo anterior, por el mes de Agosto respectivamente para dar suficiencia al pago de servicio de internet del mes antes citado.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$58.313.16, a las siguientes cuentas: 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$29.156.58 y a la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$29.156.58, todo lo anterior, por el mes de Agosto respectivamente para dar suficiencia al pago de renta de oficina del mes antes citado.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 35801 "Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$9.884.12, a las siguientes cuentas: 35801 "Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$4.942.06 y a la cuenta 35801 "Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$4.942.06, todo lo anterior, por el mes de Agosto respectivamente para dar suficiencia al pago servicio de limpieza rutinario a oficina del mes antes citado.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 35501 "Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$556.80, a las siguientes cuentas: 35701 "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$278.40 y a la cuenta 35701 "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$278.40, todo lo anterior, por el mes de Agosto respectivamente para dar suficiencia al pago de mantenimiento de aire acondicionado de oficina.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1.994.00, a las siguientes cuentas: 37101 "Pasajes Aéreos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$398.80, a la cuenta 37101 "Pasajes Aéreos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1.196.40 y a la cuenta 37101 "Pasajes Aéreos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$398.80, todo lo anterior, por el mes de Agosto respectivamente, para dar suficiencia al pago de pasaje aéreo por curso Indetec Guadalajara Jalisco.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$8.135.00, a las siguientes cuentas: 37501 "Viatico en el País" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1.627.00, a la cuenta 37501 "Viatico en el País" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$4.881.00 y a la cuenta 37101 "Pasajes Aéreos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1.627.00, todo lo anterior, por el mes de Agosto respectivamente, para dar suficiencia al pago de viáticos y hospedaje por curso Indetec Guadalajara Jalisco.

Alcance y avance de metas ETCA-III-04:

Durante el tercer 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 2017, se concluya con el trabajo de extinción del FOSOL.

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2017

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	\$2,391,060.88
Egreso pagado capítulo 1000	<u>2,305,563.40</u>
Subsidio pendiente de recaudar	(85,497.48)
Ingresos recaudados para el capítulo 2000 y 3000	\$367,996.00
Egreso pagado capítulo 2000 y 3000	<u>462,746.32</u>
Subsidio disponible	(94,750.32)

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Tercero del 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 30 de Septiembre de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: Tercero del 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			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)	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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: Tercero del 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

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-04

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 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	-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 30 de Septiembre de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE:Tercero del 2017

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
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		
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	111,733.51	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-12,717,229.38	0.00
Aportaciones	-12,717,229.38	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,828,962.89	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,828,962.89	
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

Estado de Flujos de Efectivo
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

Concepto	2017	2016 TRIM
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	145,583.51	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	145,583.51	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	145,583.51	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	145,583.51	145,383.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	145,583.51	145,383.51

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

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE:Tercero 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	145,383.51	0.00	0.00	145,383.51	0.00
Activo Circulante	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
Activo No Circulante	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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-0

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 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>			0.00	0.00
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>			0.00	0.00
	Pesos	Mexico	33,650.00	33,650.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			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

Erika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares
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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE:Tercero 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	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
 Directora 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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-10

TRIMESTRE: Tercero del 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. 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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: Tercero del 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

~~**NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO~~

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA**

Al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

ACTIVO

a) La Cuenta de efectivo y equivalentes se encuentra integrada por los siguientes conceptos:

BANCO	CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	IMPORTE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Banorte S.A	1-1120-01-02	0137372214	145,383.51

El rubro de efectivo y equivalentes en moneda nacional se expresa a su valor nominal y es diario.

PASIVO

b) Las cuentas por pagar se encuentran representadas de la siguiente manera:

Cta. Contable 2-2120-01-10	Concesionarios Convenio de Extinción	33,650.00
----------------------------	--------------------------------------	-----------

En esta cuenta no hay variación alguna.

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

El ente no recibió ingresos ni se llevaron a cabo egresos, por lo cual no se desglosa información, dado que el fideicomiso se encuentra en proceso de extinción.

3) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

A continuación se menciona la integración del patrimonio:

Patrimonio	-
	12,717,229.38
Resultado de Ejercicios Anteriores	<u>12,828,962.89</u>
Total del Patrimonio	111,733.51

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.-Introduccion.

Los Estados Financieros del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, provee de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a los administradores de la Secretaria de Hacienda que integra el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al H. Congreso del Estado de Sonora, a las Entidades Fiscalizadoras.

El objeto de este documento es la revelación del contexto y 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 del Fondo a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA**

Al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

Los Estados Financieros del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora son elaborados por la Dirección de Operaciones Financieras por medio del Departamento de Contabilidad y formulados con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, con 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.

2.-Panorama Económico y Financiero.

Con respecto al entorno bajo el cual se desarrollan las operaciones el Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, se presentan en una etapa de extinción del fideicomiso, el cual se está trabajando con el departamento jurídico.

3.-Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

La creación de un Fideicomiso Público que se denomina "Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora" se llevó a cabo el 11 de Junio de 1998 Tomo SLXI Numero 47 Secc.III del Boletín Oficial, en el cual se tiene la finalidad específica de crear un mecanismo de solución, al complejo problema de endeudamiento y carteras vencidas que enfrentan los prestadores del servicio público del transporte de pasaje urbano y suburbano de la Entidad. Así como la de renovar las unidades por nuevas.

b) Principales cambios en su estructura.

*Se autoriza la extinción del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora en base a lo publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 12 del 09 de Febrero de año 2006.

*Con relación al Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, los recursos económicos obtenidos que conforman su patrimonio y los que se obtengan resultado de la recuperación de la cartera crediticia, pasara a formar parte del patrimonio del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, para que sean utilizados para el cumplimiento de su objeto, esto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 33, Sección III, del 23 de Abril año 2009.

4.-Organización y Objeto Social.

a) Objeto Social:

El fideicomiso tendrá como objeto primordial, el lograr la liquidación de los pasivos que mantienen concesionarios de transporte público de pasaje urbano y suburbano, de forma tal que se logre retomar la viabilidad financiera necesaria para la óptima operación del servicio prestado por las unidades sobre las que gravitan elevados pasivos, bajo el esquema de arrendamiento/ factoraje financiero, así como procurar el financiamiento necesario para la reposición de las actuales unidades de transporte por unidades nuevas.

b) Ejercicio Fiscal:

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 30 de mes de Septiembre del Ejercicio Fiscal 2017.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA**

Al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

c) Régimen Jurídico:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
- Ley de Contabilidad Gubernamental.
- Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal.
- Ley N° 54 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
- Ley N° 06 de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.
- Ley N° 156, de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
- Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico Estatal.
- Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.

5.-Bases para la preparación de Estados Financieros:

- a) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la LGCG, El Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora ha venido implementando una serie de medidas tendientes a cumplir con dichas disposiciones, para lo cual se ha venido apoyando con diversas herramientas atreves del uso de las tecnologías de la información, en la cual se han estado desarrollando, cuidando que en el mismo desarrollo e implementación se apeguen a la diversa normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable, algunas disposiciones se encuentran aún en su implementación derivado de las mismas disposiciones emanadas por el CONAC; de igual forma aplicando, cuando así se requiere diversas disposiciones estatales. Para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, se ha visto en la necesidad de adecuar dentro de su organización interna algunos procesos, así como implementar modificaciones en los diversos sistemas que le permitan dar cumplimiento a los diversos elementos técnicos-contables, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se dispone de lista de Cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión.
- b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a 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
 - Consolidación de la Información Financiera
 - Devengo Contable
 - Valuación
 - Dualidad Económica
 - Consistencia.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA**

Al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

6.-Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

El Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora no cuenta con operaciones en moneda extranjera, que representen algún riesgo cambiario.

7.-Reporte Analítico del Activo:

De los Activos registrados en los Estados Financieros del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, no se registrala depreciación, y el deterioro de los activos, así como la amortización de los activos intangibles, derivado de que se encuentran en proceso y atendiendo a la aplicación del plazo para la aplicación a diciembre de 2014 según acuerdo publicado por CONAC el día 08 de Agosto de 2013.

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE:Tercero del 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 FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES			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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero del 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	0	0
Derechos			0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0	0	0	0
Capital			0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0	0	0	0
Capital			0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones			0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios			0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES			0	0	0	0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0
					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
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-02

TRIMESTRE:Tercero del 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	-		-			-
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)	-	-	-	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero del 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

** NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

 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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: Tercero del 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	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 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		Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
	Aprobado	Anual					
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
 Titular

**NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero del 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

** NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

 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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercer

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

** NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-08

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero del 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)						

** NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

 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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: Tercero del 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

**** NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO**

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE:Tercero del 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

** NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

Sistema Estatal de Evaluación
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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: Tercero del 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

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

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE:Tercero del 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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero del 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			0			0	

Lic. Érika Verdugo

Directora de Operaciones Financieras

** NADA QUE REPORTAR EN ESTE APARTADO

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE:Tercero del 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
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-15

TRIMESTRE: Tercero del 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

**** NADA QUE REPORTAR EN ESTE APARTADO**

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Endeudamiento Neto

Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

(pesos)

TRIMESTRE: Tercero del 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"

**** NADA QUE INFROMAR EN ESTE APARTADO**

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-17

(pesos)

TRIMESTRE: Tercero del 2017

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"

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero del 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
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	0	0	0	0	0	0

** NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación **ETCA-III-03**
Gastos por proyectos de Inversión
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos) **TRIMESTRE:Tercero del 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

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal**

ETCA-IV-01

**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017**

(pesos)

TRIMESTRE:Tercero del 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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Tercero del 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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Tercero del 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 – 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)	-	-	-
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 **ETCA-IV-03**
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos) TRIMESTRE:Tercero del 2017

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
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
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: Tercero del 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 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de SEPTIEMBRE de 2017

ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO

(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)			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 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: TERCERO

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	-	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	-
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	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	-
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 30 de SEPTIEMBRE de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: TERCERO

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		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

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 Cambios en la Situación Financiera
 FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
 Del 01 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
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		
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		
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		

NADA QUE INFORMAR EN
ESTE APARTADO

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 Flujos de Efectivo
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Al 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de SEPTIEMBRE de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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
Activo Circulante	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
Activo No Circulante	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 30 de SEPTIEMBRE de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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			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

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Del 01 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de SEPTIEMBRE de 2017

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(PESOS)**

ETCA-I-11

TRIMESTRE: TERCERO

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. 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 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de SEPTIEMBRE de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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		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
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	

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 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(PESOS)

ETCA-II-02

TRIMESTRE: TERCERO

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)	-	-	-			-
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	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-

**NADA QUE INFORMAR EN
ESTE APARTADO**

**C.P. 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
Al 30 de SEPTIEMBRE de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de SEPTIEMBRE de 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: TERCERO

(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	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 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

**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

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)	-	-	-	-	-	-

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

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 30 de SEPTIEMBRE de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de SEPTIEMBRE de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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
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 30 de SEPTIEMBRE de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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)						

**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 del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Del 01 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de SEPTIEMBRE de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: TERCERO

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				NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		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, 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	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-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2017

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

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 30 de SEPTIEMBRE de 2017

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de SEPTIEMBRE de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de SEPTIEMBRE de 2017

ETCA-II-15

TRIMESTRE: TERCERO

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		0.00
--	--	-------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		0.00
<ul style="list-style-type: none"> 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
<ul style="list-style-type: none"> 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. 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 30 de SEPTIEMBRE de 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de SEPTIEMBRE de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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
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	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

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE

Del 01 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2017

TRIMESTRE: TERCERO

(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)
Programas						
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	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	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 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(pesos)**

ETCA-III-03

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(pesos)**

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

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)	-	-	-

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

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

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Del 01 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: TERCERO

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

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. 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 30 de SEPTIEMBRE de 2017
(pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Tercero

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	127,718,332.01	162,315,197.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,265,892.06	45,719,072.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,101,252.63	17,617,487.81	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	57,186,872.95	21,408,849.53	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	198,006,457.59	201,341,534.34	Total de Pasivos Circulantes	11,265,892.06	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	148,572,324.90	122,891,472.39	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,494,413.00	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	667,364.28	667,364.28	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	80,137.80	80,137.80			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	159,441,599.73	133,601,271.26	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	357,448,057.32	334,942,805.60	Total de Pasivo	11,265,892.06	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	314,047,609.92	257,089,177.80
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	64,648,121.02	207,426,885.36
			Resultados de Ejercicios Anteriores	249,399,488.90	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	346,182,165.26	289,223,733.14
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	357,448,057.32	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 Zarith 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 30 de Septiembre de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: Tercero

(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)	127,718,332.01	162,315,197.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	11,265,892.06	45,719,072.46
a1) Efectivo	20,000.00	20,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	0.44
a2) Bancos/Tesorería	75,107,704.40	90,433,253.94	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,156,450.55	2,470,394.18
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,791,909.04	25,665,407.44
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	52,590,627.61	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	3,304,528.20	2,034,040.93
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	13,101,252.63	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	4,013,004.27	15,549,229.47
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	795,186.41	86,100.57	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,295,417.50	17,384,375.04	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,312.21	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	7,336.51	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)	57,186,872.95	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	57,186,872.95	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)	198,006,457.59	201,341,534.34	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	11,265,892.06	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	148,572,324.90	122,891,472.39	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	1,494,413.00	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	667,364.28	667,364.28	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	80,137.80	80,137.80	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)	11,265,892.06	45,719,072.46
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	159,441,599.73	133,601,271.26	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	357,448,057.32	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)	314,047,609.92	257,089,177.80
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	64,648,121.02	207,426,885.36
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	249,399,488.90	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)	346,182,165.26	289,223,733.14
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	357,448,057.32	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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: Tercero

	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	100,617,507.50	112,385,244.85
Participaciones y Aportaciones	30,038,434.00	47,113,000.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,579,073.50	65,272,244.85
Otros Ingresos y Beneficios	5,073,559.68	11,408,898.85
Ingresos Financieros	3,674,452.36	1,085,397.92
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	1,399,107.32	10,323,500.93
	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	105,691,067.18	123,794,143.70
	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	19,650,548.93	16,620,178.72
Servicios Personales	13,329,790.60	11,276,731.85
Materiales y Suministros	906,462.61	786,470.17
Servicios Generales	5,414,295.72	4,556,976.70
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	0.00	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	21,392,397.23	-
Inversión Pública no Capitalizable	21,392,397.23	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	41,042,946.16	16,696,589.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	64,648,121.02	107,097,554.58

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 Variación en la Hacienda Pública
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: Tercero

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	7,689,688.90	0.00	7,689,688.90
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	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		207,426,885.36		0.00	207,426,885.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		207,426,885.36	0.00	0.00	207,426,885.36
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	249,399,488.90		0.00	281,534,044.24

"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
Estado de Cambios en la Situación Financiera
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: Tercero

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	39,113,100.17	61,618,351.81
Activo Circulante	39,113,100.17	35,778,023.4
Efectivo y Equivalentes	34,596,864.99	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,516,235.18	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		35,778,023.4
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	0.00	25,840,328.4
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		25,680,852.5
Bienes Muebles		159,475.9
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	34,453,180.41
Pasivo Circulante	0.00	34,453,180.4
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		34,453,180.4
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	0.0
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	199,737,196.46	142,778,764.31
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	199,737,196.46	142,778,764.3
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		142,778,764.3
Resultados de Ejercicios Anteriores	199,737,196.46	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.0
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 Zarith Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Tercero

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	100,617,507.50	109,765,481.51
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	30,038,434.00	47,113,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	70,579,073.50	62,652,481.51
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	80,559,324.61	22,525,897.51
Servicios Personales	13,329,790.60	11,276,731.41
Materiales y Suministros	906,462.61	786,470.17
Servicios Generales	5,414,295.72	4,556,976.70
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	60,908,775.68	5,905,719.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,058,182.89	87,239,584.00
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	54,655,047.88	33,984,189.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,655,047.88	33,984,189.13
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-54,655,047.88	-33,984,189.13
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	-34,596,864.99	53,255,394.87
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	127,718,332.01	93,656,408.59

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

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

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	501,219,729.75	478,714,478.03	357,448,057.32	22,505,251.72
Activo Circulante	201,341,534.34	446,186,979.01	449,522,055.76	198,006,457.59	-3,335,076.75
Efectivo y Equivalentes	162,315,197.00	293,771,078.26	328,367,943.25	127,718,332.01	-34,596,864.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,617,487.81	102,645,114.72	107,161,349.90	13,101,252.63	-4,516,235.18
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,408,849.53	49,770,786.03	13,992,762.61	57,186,872.95	35,778,023.42
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
Activo No Circulante	133,601,271.26	55,032,750.74	29,192,422.27	159,441,599.73	25,840,328.47
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	54,655,047.88	28,974,195.37	148,572,324.90	25,680,852.51
Bienes Muebles	1,334,937.04	159,475.96	0.00	1,494,413.00	159,475.96
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-667,364.28	0.00	0.00	-667,364.28	0.00
Activos Diferidos	80,137.80			80,137.80	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	218,226.90	218,226.90	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
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

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	México	45,719,072.46	11,265,892.06
Total Deuda y Otros Pasivos			45,719,072.46	11,265,892.06

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: Tercero

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				11,265,892.06		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	45,719,072.46				11,265,892.06		
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 Zarith 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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

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 Zarith Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: Tercero

A Corto Plazo

NADA QUE MANIFESTAR

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. 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 30 de Septiembre de 2017

NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Integración	Septiembre 2017	Diciembre 2016
Efectivo	20,000	20,000
Bancos	75'107,705	90'433,254
Inversiones	52'590,627	71'861,943
Total	127'718,332	162'315,197

A la fecha la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora maneja 83 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	Septiembre 2017	Diciembre 2016
Cuentas por cobrar	795,186	86,100
Deudores Diversos	12'302,753	17'391,738
Ingresos por recuperar	3,312	139,649
Anticipo a Contratistas	57'186,874	21'408,850
Total de activo circulante	198'006,457	201'341,534

NOTA 3. ACTIVO FIJO

Integración	Septiembre 2017	Diciembre 2016
Mobiliario y equipo de oficina	498,440	498,440
Equipo de Cómputo	820,872	661,396
Vehículo y equipo terrestre	175,101	175,101
Terrenos y obras en proceso	148'572,325	122'891,472
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	9'962,088	9'962,088
TOTAL	160'028,826	134'188,497
Depreciación acumulada	667,364	667,364
Valor real del Activo Fijo	159'361,462	133'521,133

NOTA 4. DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Bienes inmuebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Terrenos y obras en proceso	148'572,325	0	148'572,325
Fideicomisos	9'962,088	0	9'962,088
Total de bienes inmuebles	158'534,413	0	158'534,413
Bienes muebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Equipo de transporte	175,101	87,550	87,551
Mobiliario y equipo de oficina	498,440	249,151	249,289
Equipo de cómputo	820,872	330,663	490,209
Total de bienes muebles	1'494,413	667,364	827,049

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	Septiembre 2017	Diciembre 2016
Depósitos en garantía	80,138	80,138
Total	80,138	80,138

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	Septiembre 2017	Diciembre 2016
Proveedores por pagar a corto plazo	2'156,450	2'470,395
Contratistas por obra pública corto plazo	1'791,909	25'665,407
Otras cuentas por pagar a corto plazo	4'013,004	15'549,229
Total	7'961,363	43'685,031

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 liquidarán 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	Septiembre 2017	Diciembre 2016
Sueldos por pagar	0	0
Impuestos por pagar y cuotas retenidas	3'304,529	2'034,041
Total	3'304,529	2'034,041
Total pasivo a corto plazo	11'265,892	45'719,072

NOTA 8. PATRIMONIO

Integración	Septiembre 2017	Diciembre 2016
Patrimonio	32'134,555	32'134,555
Resultado de ejercicios anteriores	249'399,489	49'662,292
Resultado del ejercicio	64'648,121	207'426,886
Total	346'182,165	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	Septiembre 2017	Septiembre 2016
Subsidio del Gobierno Estatal	100'617,508	112'385,245
Productos Financieros	3'674,452	1'085,398
Otros Ingresos	1'399,107	10'323,501
Total	105'691,067	123'794,144

Los ingresos recibidos son en base a las nominas y gasto operativo.

NOTA 10. EGRESOS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	13'329,791
Materiales y Suministros	906,463
Servicios Generales	5'414,295
Total Gastos de Funcionamiento	19'650,549

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 2017.

II).- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

NOTA 11. PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Septiembre 2017	Diciembre 2016
Aportaciones	32,134,555	32,134,555
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	64'648,121	207'426,886
Resultados de Ejercicios Anteriores	249'399,489	49'662,292
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	314'047,610	257'089,178
Total Hacienda Pública/Patrimonio	346'182,165	289'223,733

Como puede apreciarse, en los estados financieros al 30 de Septiembre 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.

III) Notas al Estado de Flujos de Efectivo Efectivo y equivalentes

Integración	Septiembre 2017	Septiembre 2016
Efectivo	20,000	20,000
Bancos	75'107,705	34'385,266
Inversiones	52'590,627	59'251,143
Total	127'718,332	93'656,409

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

Concepto	Septiembre 2017	Septiembre 2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-34'596,865	53'255,395
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Los ingresos devengados por la cantidad de \$ 105'691,067 son igual a los ingresos registrados en la contabilidad; los gastos devengados por la cantidad de \$ 74'305,597 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 \$ 74'305,597.

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 2015, 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 sus 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 Especificas 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 2016.

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	148'572,325	0	148'572,325
Fideicomisos	9'962,088	0	9'962,088
Total de bienes inmuebles	158'534,413	0	158'534,413
Bienes muebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Equipo de transporte	175,101	87,550	87,551
Mobiliario y equipo de oficina	498,440	249,151	249,289
Equipo de cómputo	820,872	330,663	490,209
Total de bienes muebles	1'494,413	667,364	827,049

El 31 de Diciembre de 2016, 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 Septiembre la cantidad de Ingresos Presupuestada a recibir por COVES son \$1'012,428; de los cuales sólo se ha recibido \$ 899,936.

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 mensual 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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

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	3,686,571	3,686,571	3,686,571
Corriente			0	3,686,571.08	3,686,571.08	3,686,571
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0	1,386,989	1,386,989	1,386,989
Participaciones y Aportaciones		19,200,000	19,200,000	30,038,434	30,038,434	30,038,434
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	151,143,529	57,079,498.07	208,223,027	70,579,074	70,579,074	-80,564,456
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	151,143,529	76,279,498	227,423,027	105,691,067	105,691,067	-45,452,462
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

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	19,200,000	19,200,000	33,725,005	33,725,005	33,725,005
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	3,686,571	3,686,571	3,686,571
Corriente			0	3,686,571	3,686,571	3,686,571
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones		19,200,000	19,200,000	30,038,434	30,038,434	30,038,434
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	151,143,529	57,079,498	208,223,027	71,966,062	71,966,062	-79,177,467
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios			0	1,386,989	1,386,989	1,386,989
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	151,143,529	57,079,498	208,223,027	70,579,074	70,579,074	-80,564,456
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0	0	0	0
Total	151,143,529	76,279,498	227,423,027	105,691,067	105,691,067	-45,452,462
					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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

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	76,279,498.07	227,423,027.07	105,691,067.18	105,691,067.18	- 45,452,461.82
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=1+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)	151,143,529.00	76,279,498.07	227,423,027.07	105,691,067.18	105,691,067.18	- 45,452,461.82
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	76,279,498.07	227,423,027.07	105,691,067.18	105,691,067.18	- 45,452,461.82
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
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

1. Ingresos Presupuestarios		105,691,067.18
(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)		105,691,067.18

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

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	13,329,791	13,329,791	6,313,738
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,563,285	1,033,879	13,597,165	8,988,318	8,988,318	4,608,847
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	84,581	143,771	228,352	91,561	91,561	136,790
Seguridad Social	6,995,663	-1,177,650	5,818,013	4,249,912	4,249,912	1,568,101
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	372,105	1,547,340	1,919,445	906,463	906,463	1,012,982
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	191,495	293,000	484,495	373,494	373,494	111,000
Alimentos y Utensilios	19,436	93,194	112,630	87,585	87,585	25,044
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		500	500	331	331	169
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	161,174	1,150,798	1,311,972	435,203	435,203	876,768
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		9,848	9,848	9,848	9,848	0
Servicios Generales	1,127,895	6,603,069	7,730,964	5,414,296	5,414,296	2,316,669
Servicios Básicos	186,604	233,078	419,682	285,555	285,555	134,127
Servicios de Arrendamiento	20,240	3,805,668	3,825,908	2,207,067	2,207,067	1,618,841
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	63,164	472,011	535,175	475,997	475,997	59,178
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,000	52,455	67,455	64,862	64,862	2,593
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	147,683	383,931	531,614	474,945	474,945	56,669
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	52,500	257,496	309,996	306,253	306,253	3,743
Servicios de Traslado y Viáticos	549,179	1,058,861	1,608,040	1,251,800	1,251,800	356,240
Servicios Oficiales	93,526	339,080	432,606	347,328	347,328	85,278

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		490	490	490	490	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	130,000,000	68,129,089	198,129,089	54,655,048	54,655,048	143,474,041
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	130,000,000	68,129,089	198,129,089	54,655,048	54,655,048	143,474,041
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	76,279,498	227,423,027	74,305,597	74,305,597	153,117,430

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
COMISION DE VIVIENDA 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 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

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)	21,143,529.00	8,150,409.47	29,293,938.47	19,650,548.93	19,650,548.93	9,643,389.54
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	19,643,529.00	-	19,643,529.00	13,329,790.60	13,329,790.60	6,313,738.40
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,563,285.40	1,033,879.27	13,597,164.67	8,988,317.59	8,988,317.59	4,608,847.08
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	84,581.04	143,770.79	228,351.83	91,561.40	91,561.40	136,790.43
a4) Seguridad Social	6,995,662.56	1,177,650.06	5,818,012.50	4,249,911.61	4,249,911.61	1,568,100.89
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)	372,105.00	1,547,340.00	1,919,445.00	906,462.61	906,462.61	1,012,982.39
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	191,494.80	293,000.00	484,494.80	373,494.48	373,494.48	111,000.32
b2) Alimentos y Utensilios	19,436.33	93,193.52	112,629.85	87,585.36	87,585.36	25,044.49
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	500.00	500.00	330.90	330.90	169.10
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	161,173.87	1,150,798.08	1,311,971.95	435,203.47	435,203.47	876,768.48
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	9,848.40	9,848.40	9,848.40	9,848.40	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,127,895.00	6,603,069.47	7,730,964.47	5,414,295.72	5,414,295.72	2,316,668.75
c1) Servicios Básicos	186,603.80	233,078.13	419,681.93	285,555.27	285,555.27	134,126.66
c2) Servicios de Arrendamiento	20,240.32	3,805,668.01	3,825,908.33	2,207,067.12	2,207,067.12	1,618,841.21
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	63,164.08	472,010.52	535,174.60	475,996.51	475,996.51	59,178.09
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,000.00	52,454.76	67,454.76	64,861.54	64,861.54	2,593.22
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	147,682.53	383,931.05	531,613.58	474,944.74	474,944.74	56,668.84
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	52,500.00	257,496.00	309,996.00	306,252.56	306,252.56	3,743.44
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	549,178.70	1,058,861.00	1,608,039.70	1,251,800.08	1,251,800.08	356,239.62
c8) Servicios Oficiales	93,525.57	339,080.00	432,605.57	347,327.90	347,327.90	85,277.67
c9) Otros Servicios Generales	-	490.00	490.00	490.00	490.00	-

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)	-	-	-	-	-	-
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	68,129,088.60	198,129,088.60	54,655,047.88	54,655,047.88	143,474,040.72
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	68,129,088.60	198,129,088.60	54,655,047.88	54,655,047.88	143,474,040.72
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	130,000,000.00	68,129,088.60	198,129,088.60	54,655,047.88	54,655,047.88	143,474,040.72
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	76,279,498.07	227,423,027.07	74,305,596.81	74,305,596.81	153,117,430.26

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

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	8,150,409	29,293,938	19,650,549	19,650,549	9,643,390
Gasto de Capital	130,000,000	68,129,089	198,129,089	54,655,048	54,655,048	143,474,041
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	151,143,529	76,279,498	227,423,027	74,305,597	74,305,597	153,117,430

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 Unidad Administrativa)
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

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	7,345,729.35	3,691,286.39	11,037,016	6,384,808.46	6,384,808.46	4,652,207
Dirección técnica	135,324,695.10	70,681,176.07	206,005,871	60,337,096.97	60,337,096.97	145,668,774
Dirección de Administración y Finanzas	3,185,758.74	1,786,992.32	4,972,751	3,699,657.33	3,699,657.33	1,273,094
Dirección de Promoción	3,633,936.99	513,134.58	4,147,072	3,044,346.20	3,044,346.20	1,102,725
Dirección de Reservas Territoriales	1,653,408.82	-393,091.29	1,260,318	839,687.85	839,687.85	420,630
Total del Gasto	151,143,529	76,279,498	227,423,027	74,305,597	74,305,597	153,117,430

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
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-08

TRIMESTRE: Tercero

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	76,279,498.07	227,423,027.07	74,305,596.81	74,305,596.81	153,117,430.26
Dirección General	7,345,729.35	3,691,286.39	11,037,015.74	6,384,808.46	6,384,808.46	4,652,207.28
Dirección técnica	135,324,695.10	70,681,176.07	206,005,871.17	60,337,096.97	60,337,096.97	145,668,774.20
Dirección de Administración y Finanzas	3,185,758.74	1,786,992.32	4,972,751.06	3,699,657.33	3,699,657.33	1,273,093.73
Dirección de Promoción	3,633,936.99	513,134.58	4,147,071.57	3,044,346.20	3,044,346.20	1,102,725.37
Dirección de Reservas Territoriales	1,653,408.82	393,091.29	1,260,317.53	839,687.85	839,687.85	420,629.68
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	151,143,529.00	76,279,498.07	227,423,027.07	74,305,596.81	74,305,596.81	153,117,430.26

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: Tercero

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	76,279,498	227,423,027	74,305,597	74,305,597	153,117,430
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	151,143,529	76,279,498	227,423,027	74,305,597	74,305,597	153,117,430

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 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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: Tercero

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	76,279,498	227,423,027	74,305,597	74,305,597	153,117,430
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	76,279,498	227,423,027	74,305,597	74,305,597	153,117,430

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: Tercero

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	76,279,498	227,423,027	74,305,597	74,305,597	153,117,430
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad	151,143,529	76,279,498	227,423,027	74,305,597	74,305,597	153,117,430
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	76,279,498	227,423,027	74,305,597	74,305,597	153,117,430

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 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

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	8,150,409.47	29,293,938.47	19,650,548.93	19,650,548.93	9,643,389.54
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	8,150,409.47	29,293,938.47	19,650,548.93	19,650,548.93	9,643,389.54
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	21,143,529.00	8,150,409.47	29,293,938.47	19,650,548.93	19,650,548.93	9,643,389.54
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	68,129,088.60	198,129,088.60	54,655,047.88	54,655,047.88	143,474,040.72
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	68,129,088.60	198,129,088.60	54,655,047.88	54,655,047.88	143,474,040.72
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	130,000,000.00	68,129,088.60	198,129,088.60	54,655,047.88	54,655,047.88	143,474,040.72
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	76,279,498.07	227,423,027.07	74,305,596.81	74,305,596.81	153,117,430.26

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

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	13,329,790.60	13,329,790.60	6,313,738.40	68%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	12,563,285.40	1,033,879.27	13,597,164.67	8,988,317.59	8,988,317.59	4,608,847.08	66%
113	Sueldo base al personal permanente	12,563,285.40	1,033,879.27	13,597,164.67	8,988,317.59	8,988,317.59	4,608,847.08	66%
11301	Sueldos	4,691,044.36	- 1,355,745.59	3,335,298.77	2,523,783.59	2,523,783.59	811,515.18	76%
11303	Remuneraciones Diversas	1,608,071.44	- 15,416.96	1,592,654.48	1,200,062.88	1,200,062.88	392,591.60	75%
11306	Riesgo laboral				-		-	
11307	Ayuda para habitación	1,150,733.56	- 45,213.23	1,105,520.33	833,664.20	833,664.20	271,856.13	75%
11308	Ayuda para despensa				-		-	
11309	Prima por riesgo laboral	4,375,059.72	2,445,237.75	6,820,297.47	3,869,554.55	3,869,554.55	2,950,742.92	57%
11310	Ayuda para energía eléctrica	738,376.32	5,017.30	743,393.62	561,252.37	561,252.37	182,141.25	75%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	84,581.04	143,770.79	228,351.83	91,561.40	91,561.40	136,790.43	134%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	69,581.04	11,391.96	80,973.00	59,702.07	59,702.07	21,270.93	74%
13101	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivos Prestados	69,581.04	11,391.96	80,973.00	59,702.07	59,702.07	21,270.93	74%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	15,000.00	132,378.83	147,378.83	31,859.33	31,859.33	115,519.50	61%
13201	Prima vacacional	7,500.00	42,298.10	49,798.10	28,500.20	28,500.20	21,297.90	57%
13202	Gratificación por fin de año	7,500.00	90,080.73	97,580.73	3,359.13	3,359.13	94,221.60	3%
1400	Seguridad Social	6,995,662.56	- 1,177,650.06	5,818,012.50	4,249,911.61	4,249,911.61	1,568,100.89	73%
141	Aportaciones de seguridad social	4,910,181.76	- 1,177,650.06	3,732,531.70	2,650,393.30	2,650,393.30	1,082,138.40	593%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,059,936.00	-	1,059,936.00	643,754.81	643,754.81	416,181.19	61%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	102.00	-	102.00	77.10	77.10	24.90	76%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,703.40	-	1,703.40	1,397.33	1,397.33	306.07	82%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	49,466.52	-	49,466.52	37,868.00	37,868.00	11,598.52	77%
14105	Asignación para préstamos prendarios				-		-	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	3,213,144.12	- 1,177,650.06	2,035,494.06	1,552,587.83	1,552,587.83	482,906.23	76%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hosp	98,935.20	-	98,935.20	75,737.23	75,737.23	23,197.97	77%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	437,428.00		437,428.00	301,103.00	301,103.00	136,325.00	69%
14110	Asignación para prestamos prendarios	49,466.52	-	49,466.52	37,868.00	37,868.00	11,598.52	77%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	391,736.12		391,736.12	302,944.69	302,944.69	88,791.43	77%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	391,736.12	-	391,736.12	302,944.69	302,944.69	88,791.43	77%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,693,744.68		1,693,744.68	1,296,573.62	1,296,573.62	397,171.06	153%
14301	Aportaciones al sistema para el retiro	11,868.00	-	11,868.00	9,028.50	9,028.50	2,839.50	76%
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	1,681,876.68	-	1,681,876.68	1,287,545.12	1,287,545.12	394,331.56	77%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	372,105.00	1,547,340.00	1,919,445.00	906,462.61	906,462.61	1,012,982.39	47%

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)
2100	Materiales de administración	191,494.80	293,000.00	484,494.80	373,494.48	373,494.48	111,000.32	77%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	66,704.33	133,000.00	199,704.33	160,401.16	160,401.16	39,303.17	80%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	66,704.33	133,000.00	199,704.33	160,401.16	160,401.16	39,303.17	80%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	120,672.62	147,000.00	267,672.62	196,585.42	196,585.42	71,087.20	73%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	120,672.62	147,000.00	267,672.62	196,585.42	196,585.42	71,087.20	73%
216	Material de limpieza	4,117.85	13,000.00	17,117.85	16,507.90	16,507.90	609.95	96%
21601	Material de limpieza	4,117.85	13,000.00	17,117.85	16,507.90	16,507.90	609.95	96%
2200	Alimentos y utensilios	19,436.33	93,193.52	112,629.85	87,585.36	87,585.36	25,044.49	78%
221	Productos alimenticios para personas	19,436.33	93,193.52	112,629.85	87,585.36	87,585.36	25,044.49	78%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	19,436.33	84,000.00	103,436.33	81,295.36	81,295.36	22,140.97	79%
22106	Adquisición ed agua potable	-	9,193.52	9,193.52	6,290.00	6,290.00	2,903.52	68%
2300	Materias primas y materiales de produccion		500.00	500.00	330.90	330.90	169.10	66%
253	Productos químicos, farmaceuticos		500.00	500.00	330.90	330.90	169.10	66%
23501	Productos químicos, farmaceuticos	-	500.00	500.00	330.90	330.90	169.10	66%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	161,173.87	1,150,798.08	1,311,971.95	435,203.47	435,203.47	876,768.48	33%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	161,173.87	1,150,798.08	1,311,971.95	435,203.47	435,203.47	876,768.48	33%
26101	Combustibles	161,173.87	1,150,798.08	1,311,971.95	435,203.47	435,203.47	876,768.48	33%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios	-	9,848.40	9,848.40	9,848.40	9,848.40	-	100%
261	Refacciones y accesorios menores de equipo	-	9,848.40	9,848.40	9,848.40	9,848.40	-	100%
26101	Refacciones y accesorios menores de equipo	-	9,848.40	9,848.40	9,848.40	9,848.40	-	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,127,895.00	6,603,069.47	7,730,964.47	5,414,295.72	5,414,295.72	2,316,668.75	70%
3100	Servicios básicos	186,603.80	233,078.13	419,681.93	285,555.27	285,555.27	134,126.66	68%
311	Energía eléctrica	75,442.66	116,972.20	192,414.86	112,739.51	112,739.51	79,675.35	59%
31101	Energía eléctrica	75,442.66	116,972.20	192,414.86	112,739.51	112,739.51	79,675.35	59%
313	Agua	10,116.72	28,000.00	38,116.72	21,591.00	21,591.00	16,525.72	57%
31301	Agua	10,116.72	28,000.00	38,116.72	21,591.00	21,591.00	16,525.72	57%
314	Telefonía tradicional	93,817.22	71,105.93	164,923.15	131,109.13	131,109.13	33,814.02	79%
31401	Telefonía tradicional	93,817.22	71,105.93	164,923.15	131,109.13	131,109.13	33,814.02	79%
318	Servicios postales y telegráficos	7,227.20	17,000.00	24,227.20	20,115.63	20,115.63	4,111.57	83%
31801	Servicio postal	7,227.20	17,000.00	24,227.20	20,115.63	20,115.63	4,111.57	83%
3200	Servicios de arrendamiento	20,240.32	3,805,668.01	3,825,908.33	2,207,067.12	2,207,067.12	1,618,841.21	58%
322	Arrendamiento de Edificios	-	3,274,668.01	3,274,668.01	1,772,214.99	1,772,214.99	1,502,453.02	0%
32201	Arrendamiento de Edificios	-	3,274,668.01	3,274,668.01	1,772,214.99	1,772,214.99	1,502,453.02	0%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, eq	8,000.00	250,000.00	258,000.00	174,288.71	174,288.71	83,711.29	68%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	8,000.00	250,000.00	258,000.00	174,288.71	174,288.71	83,711.29	68%
32302	Arrendamiento de equipo y bienes inofmáticos			-			-	
325	Arrendamiento de equipo de transporte	12,240.32	281,000.00	293,240.32	260,563.42	260,563.42	32,676.90	89%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	12,240.32	281,000.00	293,240.32	260,563.42	260,563.42	32,676.90	89%

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)
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	63,164.08	472,010.52	535,174.60	475,996.51	475,996.51	59,178.09	89%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	58,164.08	350,750.52	408,914.60	368,060.21	368,060.21	40,854.39	90%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	58,164.08	350,750.52	408,914.60	368,060.21	368,060.21	40,854.39	90%
334	Servicios de capacitación	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	100%
33401	Servicios de capacitación	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	100%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,000.00	86,260.00	91,260.00	72,936.30	72,936.30	18,323.70	80%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	5,000.00	86,260.00	91,260.00	72,936.30	72,936.30	18,323.70	80%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	15,000.00	52,454.76	67,454.76	64,861.54	64,861.54	2,593.22	96%
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	20,000.00	35,000.00	32,406.78	32,406.78	2,593.22	93%
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	20,000.00	35,000.00	32,406.78	32,406.78	2,593.22	93%
345	Seguro de bienes patrimoniales	-	32,454.76	32,454.76	32,454.76	32,454.76	-	100%
34501	Seguro de bienes patrimoniales	-	32,454.76	32,454.76	32,454.76	32,454.76	-	100%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	147,682.53	383,931.05	531,613.58	474,944.74	474,944.74	56,668.84	89%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,459.68	308,619.05	312,078.73	280,040.07	280,040.07	32,038.66	90%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	3,459.68	308,619.05	312,078.73	280,040.07	280,040.07	32,038.66	90%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de	81,722.65	22,992.00	104,714.65	86,851.05	86,851.05	17,863.60	83%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	81,722.65	22,992.00	104,714.65	86,851.05	86,851.05	17,863.60	83%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	62,500.20	50,000.00	112,500.20	105,733.62	105,733.62	6,766.58	94%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	62,500.20	50,000.00	112,500.20	105,733.62	105,733.62	6,766.58	94%
359	Servicios de jardinería y fumigación	-	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	-	100%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	-	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	-	100%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	52,500.00	257,496.00	309,996.00	306,252.56	306,252.56	3,743.44	99%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	52,500.00	257,496.00	309,996.00	306,252.56	306,252.56	3,743.44	99%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	52,500.00	257,496.00	309,996.00	306,252.56	306,252.56	3,743.44	99%
3700	Servicios de traslado y viáticos	549,178.70	1,058,861.00	1,608,039.70	1,251,800.08	1,251,800.08	356,239.62	78%
371	Pasajes aéreos	240,452.70	252,709.00	493,161.70	458,176.15	458,176.15	34,985.55	93%
37101	Pasajes aéreos	240,452.70	252,709.00	493,161.70	458,176.15	458,176.15	34,985.55	93%
372	Pasajes terrestres	2,300.00	10,262.00	12,562.00	5,680.93	5,680.93	6,881.07	45%
37201	Pasajes terrestres	2,300.00	10,262.00	12,562.00	5,680.93	5,680.93	6,881.07	45%
375	Viáticos en el país	288,592.00	784,990.00	1,073,582.00	769,613.00	769,613.00	303,969.00	72%
37501	Viáticos en el país	225,692.00	617,490.00	843,182.00	616,513.00	616,513.00	226,669.00	73%
37502	Gastos de camino	62,900.00	167,500.00	230,400.00	153,100.00	153,100.00	77,300.00	66%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	17,834.00	10,900.00	28,734.00	18,330.00	18,330.00	10,404.00	64%
37901	Cuotas	10,094.00	9,800.00	19,894.00	9,490.00	9,490.00	10,404.00	48%
37902	Gastos para operativo y trabajos de camp	7,740.00	1,100.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	-	100%
3800	Servicios oficiales	93,525.57	339,080.00	432,605.57	347,327.90	347,327.90	85,277.67	80%

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)
381	Gastos de ceremonial	20,991.27	20,000.00	40,991.27	38,419.90	38,419.90	2,571.37	94%
38101	Gastos de ceremonial	20,991.27	20,000.00	40,991.27	38,419.90	38,419.90	2,571.37	94%
382	Gastos de orden social y cultural	-	90,000.00	90,000.00	47,328.00	47,328.00	42,672.00	53%
38201	Gastos de orden social y cultural	-	90,000.00	90,000.00	47,328.00	47,328.00	42,672.00	53%
383	Congresos y convenciones	72,534.30	229,080.00	301,614.30	261,580.00	261,580.00	40,034.30	87%
38301	Congresos y convenciones	72,534.30	229,080.00	301,614.30	261,580.00	261,580.00	40,034.30	87%
385	Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	0%
38501	Gastos de atención y promoción	-	-	-	-	-	-	-
3900	Otros servicios generales	-	490.00	490.00	490.00	490.00	-	100%
392	Impuestos y derechos	-	490.00	490.00	490.00	490.00	-	100%
39201	Impuestos y derechos	-	490.00	490.00	490.00	490.00	-	100%
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLL	130,000,000.00	68,129,088.60	198,129,088.60	54,655,047.88	54,655,047.88	143,474,040.72	90%
611	Edificacion Habitacional	12,000,000.00	12,000,000.00	24,000,000.00	21,634,883.63	21,634,883.63	2,365,116.37	90%
61101	Remodelacion y Mejoramiento	10,000,000.00	12,000,000.00	22,000,000.00	21,392,397.23	21,392,397.23	607,602.77	97%
61114	Indirectos para obra en edificaciones	2,000,000.00	-	2,000,000.00	242,486.40	242,486.40	1,757,513.60	12%
61400	División de terrenos y construcción de obras	118,000,000.00	56,129,088.60	174,129,088.60	33,020,164.25	33,020,164.25	141,108,924.35	46%
61401	Construcción	25,000,000.00	10,553,391.98	35,553,391.98	16,400,428.31	16,400,428.31	35,553,391.98	46%
61402	Ampliación	93,000,000.00	45,575,696.62	138,575,696.62	16,619,735.94	16,619,735.94	121,955,960.68	12%
	Total del Gasto	151,143,529.00	76,279,498.07	227,423,027.07	74,305,596.81	74,305,596.81	153,117,430.26	33%

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

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	13,329,790.60	13,329,790.60	6,313,738.40
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	19,643,529.00	-	19,643,529.00	13,329,790.60	13,329,790.60	6,313,738.40
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)	19,643,529.00	-	19,643,529.00	13,329,790.60	13,329,790.60	6,313,738.40

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
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: Tercero

1. Total de Egresos Presupuestarios		74,305,596.81
--	--	----------------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		54,655,047.88
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	54,655,047.88	

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		21,392,397.23
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	21,392,397.23	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		41,042,946.16

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
Endeudamiento Neto
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: Tercero

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5	"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"		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 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: Tercero

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"

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiith 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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

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	76,279,498	227,423,027	74,305,597	74,305,597	153,117,430
Sector Social y Privado o Estados y Municipios	151,143,529	76,279,498	227,423,027	74,305,597	74,305,597	153,117,430
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
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	151,143,529	76,279,498	227,423,027	74,305,597	74,305,597	153,117,430

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
Gastos por proyectos de Inversión
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: Tercero

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
RECURSO ESTATAL	54,655,047.88	ESTATAL

* 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 Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 13 COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

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	2438.00	1630.00	0.00	163.00%
					NUM	50.00	450.00	1000.00	500.00	2000.00	50.00	450.00	1000.00	500.00	2000.00	1779.00	2438.00	1630.00	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 ALCANZÓ DEBIDO A QUE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO, PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE SERÁN ENTREGADAS.

	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 LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO, PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE SERÁN ENTREGADAS.

	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	94.62	96.77	0.00	96.77%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.44	94.62	96.77	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ESPERA LLEGAR AL 100% EN LA SIGUIENTE EVALUACIÓN

	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	88.30	100.00	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	90.06	88.30	100.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ALCANZÓ EL 100% DE CALIFICACIÓN EN NUESTRO INFORME TRIMESTRAL

	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	83.72	83.72	0.00	83.72%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	77.55	83.72	83.72	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 30 de Septiembre de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: Tercero

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	151,143,529.00	105,691,067.18	105,691,067.18
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	151,143,529.00	105,691,067.18	105,691,067.18
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	151,143,529.00	74,305,596.81	74,305,596.81
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	151,143,529.00	74,305,596.81	74,305,596.81
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	31,385,470.37	31,385,470.37
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	31,385,470.37	31,385,470.37
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda		0.00	0.00
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	31,385,470.37	31,385,470.37
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 Zarith 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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Tercero

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	151,143,529	105,691,067	105,691,067
A1. Ingresos de Libre Disposición	151,143,529	105,691,067	105,691,067
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	151,143,529	74,305,597	74,305,597
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	21,143,529	19,650,549	19,650,549
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	130,000,000	54,655,048	54,655,048
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)	-	31,385,470	31,385,470
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	31,385,470	31,385,470
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	31,385,470	31,385,470

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)	-	31,385,470	31,385,470

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Tercero

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	151,143,529	105,691,067	105,691,067
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	19,650,549	19,650,549
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	130,000,000	86,040,518	86,040,518
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	130,000,000	86,040,518	86,040,518

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	54,655,048	54,655,048
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	54,655,048	54,655,048
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	130,000,000	54,655,048	54,655,048

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
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: Tercero

	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 Henriette	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

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
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
47 Fonhapo Municipio de San Ignacio Río Muerto	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

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
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
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 Fonhapo 2017	Banco Mercantil del Norte, S. A.	491677956
84 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 Zaraith 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 30 de Septiembre de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: Tercero

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 llego el recurso federal.



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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	14,913,082.47	73,204,242.91	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	49,513,000.30	66,276,530.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	181,411.28	78,662.21	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	240,117.91	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	15,334,611.66	98,266,599.28	Total de Pasivos Circulantes	49,513,000.30	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	244,661,660.47	150,084,562.14	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	13,967,638.78	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	247,297,226.77	153,840,961.54	Total de Pasivos No Circulantes	2,868,818.03	2,868,818.03
Total de Activos	262,631,838.43	252,107,560.82	Total de Pasivo	52,381,818.33	69,145,348.28
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	92,610,411.28	91,457,235.51
			Aportaciones	1,319,978.59	2,618,105.21
			Donaciones de Capital	91,290,432.69	88,839,130.30
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	117,639,608.82	91,504,977.03
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	28,599,085.36	145,501,192.30
			Resultados de Ejercicios Anteriores	89,040,523.46	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	210,250,020.10	182,962,212.54
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	262,631,838.43	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
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 30 de Septiembre de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO 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)	14,913,082.47	73,204,242.91	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	49,513,000.30	66,276,530.25
a1) Efectivo	4,981.25	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	-	-	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	49,121,081.53	65,892,912.56
a3) Bancos/Dependencias y Otros	9,158,099.29	41,491,686.25	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,750,001.93	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	391,918.77	383,617.69
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	181,411.28	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	170,883.44	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	10,527.84	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)	240,117.91	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	-	-	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	99,152.79	24,983,694.16	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	140,965.12	-	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)	15,334,611.66	98,266,599.28	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	49,513,000.30	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	244,661,660.47	150,084,562.14	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	13,967,638.78	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	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	52,381,818.33	69,145,348.28
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	247,297,226.77	153,840,961.54	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	92,610,411.28	91,457,235.51
I. Total del Activo (I = IA + IB)	262,631,838.43	252,107,560.82	a. Aportaciones	1,319,978.59	2,618,105.21
			b. Donaciones de Capital	91,290,432.69	88,839,130.30
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	117,639,608.82	91,504,977.03
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	28,599,085.36	145,501,192.30
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	89,040,523.46	53,996,215.27
			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)	210,250,020.10	182,962,212.54
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	262,631,838.43	252,107,560.82

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROF. 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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	7,255,576.95	5,459,200.50
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	7,255,576.95	5,459,200.50
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	123,580,002.45	126,346,466.76
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	123,580,002.45	126,346,466.76
Otros Ingresos y Beneficios	1,219,301.48	1,048,185.06
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	1,219,301.48	1,048,185.06
	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	132,054,880.88	132,853,852.32
	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	90,057,010.82	80,330,843.21
Servicios Personales	53,625,568.29	44,477,386.02
Materiales y Suministros	11,280,914.95	15,801,853.94
Servicios Generales	25,150,527.58	20,051,603.25
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,398,784.70	13,642,034.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,398,784.70	13,642,034.52
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	-	208,189.48
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	-	208,189.48
Inversión Pública	-	50,032,018.22
Inversión Pública no Capitalizable	-	50,032,018.22
Total de Gastos y Otras Pérdidas	103,455,795.52	144,213,085.43
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	28,599,085.36 -	11,359,233.11

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: TERCERO 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			-2,464,453.57	0.00	-2,464,453.57
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	1,153,175.77			0.00	1,153,175.77
Aportaciones	-1,298,126.62			0.00	-1,298,126.62
Donaciones de Capital	2,451,302.39			0.00	2,451,302.39
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		145,501,192.30	28,599,085.36	0.00	174,100,277.66
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			28,599,085.36	0.00	28,599,085.36
Resultados de Ejercicios Anteriores		145,501,192.30		0.00	145,501,192.30
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	92,610,411.28	91,504,977.03	26,134,631.79	0.00	210,250,020.10

"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 Cambios en la Situación Financiera
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	84,155,569.79	94,679,847.40
Activo Circulante	83,034,736.69	102,749.07
Efectivo y Equivalentes	58,291,160.44	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		102,749.07
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,743,576.25	
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	1,120,833.10	94,577,098.33
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		94,577,098.33
Bienes Muebles	1,120,833.10	
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	16,763,529.95
Pasivo Circulante	0.00	16,763,529.95
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		16,763,529.95
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	31,050,387.75	3,762,580.19
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,451,302.39	1,298,126.62
Aportaciones		1,298,126.62
Donaciones de Capital	2,451,302.39	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	28,599,085.36	2,464,453.57
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	28,599,085.36	
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,464,453.57
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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	132,054,880.88	132,853,852.32
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	7,255,576.95	5,459,200.50
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	123,580,002.45	126,346,466.76
Otros Orígenes de Operación	1,219,301.48	1,048,185.06
Aplicación	122,786,528.11	94,010,183.04
Servicios Personales	53,625,568.29	44,477,386.02
Materiales y Suministros	11,280,914.95	15,801,853.94
Servicios Generales	25,150,527.58	20,051,603.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,398,784.70	13,642,034.52
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	19,330,732.59	37,305.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,268,352.77	38,843,669.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	24,743,576.25	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	24,743,576.25	
Aplicación	92,303,089.46	15,180,489.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	92,125,795.94	15,009,605.46
Bienes Muebles	177,293.52	170,884.17
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-67,559,513.21	-15,180,489.63
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	6,958,220.14
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		6,958,220.14
Aplicación	0.00	8,073,275.26
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		8,073,275.26
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-1,115,055.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-58,291,160.44	22,548,124.53
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	14,913,082.47	44,379,594.90

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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	252,107,560.82	6,470,345,966.93	6,459,821,689.32	262,631,838.43	10,524,277.61
Activo Circulante	98,266,599.28	6,376,889,701.70	6,459,821,689.32	15,334,611.66	-82,931,987.62
Efectivo y Equivalentes	73,204,242.91	6,372,913,477.81	6,431,204,638.25	14,913,082.47	-58,291,160.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	78,662.21	1,957,294.00	1,854,544.93	181,411.28	102,749.07
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,983,694.16	2,018,929.89	26,762,506.14	240,117.91	-24,743,576.25
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
Activo No Circulante	153,840,961.54	93,456,265.23	0.00	247,297,226.77	93,456,265.23
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	94,577,098.33	0.00	244,661,660.47	94,577,098.33
Bienes Muebles	15,088,471.88	-1,120,833.10	0.00	13,967,638.78	-1,120,833.10
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,332,072.48	0.00	0.00	-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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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			69,145,348.28	52,381,818.33
Total Deuda y Otros Pasivos			69,145,348.28	52,381,818.33

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
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: TERCERO DE 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				52,381,818.33		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	69,145,348.28				52,381,818.33		
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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-10

TRIMESTRE: TERCERO DE 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)										

 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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)**

ETCA-I-11

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

A Corto 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 o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros y a pasivos de obras pendientes de pago correspondientes al ejercicio 2015, cuyo pago se encuentra pendiente al 30 de Septiembre de 2017.

A Mediano Plazo

A Largo Plazo

En Cuentas de Orden se registro un pasivo por contingencias laboral al 31 de Diciembre de 2016 por el importe de \$16,073,056.26 .

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

	Saldo al 30/Sep/2017	Saldo al 31/Dic/2016
Caja	4,981.25	0.00
Bancos	9,158,099.29	41,491,686.25
Inversiones	5,750,001.93	31,712,556.66
Total Efectivo y equivalentes	\$14,913,082.47	\$73,204,242.91

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 27 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 ligada a las cuentas bancarias.

La disminución en efectivo y equivalentes se debe a los pagos efectuados en 2017 de obras de 2016.

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

	Saldo al 30/Sep/2017	Saldo al 31/Dic/2016
Deudores Diversos	170,883.44	65,561.10
Subsidio al Empleo	10,527.84	13,101.11
Total cuentas por cobrar	\$181,411.28	\$78,662.21

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. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

	Saldo al 30/Sep/2017	Saldo al 31/Dic/2016
Anticipo a Proveedores	240,117.91	24,983,694.16
Total Anticipo a Proveedores	\$240,117.91	24,983.694.16

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

Corresponden a Anticipo a contratistas por obras públicas del ejercicio 2017 a corto plazo por \$99,152.79 y anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo por \$140,965.12 .

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	Bajas bienes muebles	Activo Fijo al 30/Sep/2017
Mobiliario y Equipo de Administración	3,557,643.38	18,599.58	-487,543.75	3,088,699.21
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	7,835,180.23	52,086.32	-377,822.78	7,509,443.77
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	598,055.45	96,079.53	-432,760.09	261,374.89
Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas	2,403,692.82	5,540.09		2,409,232.91
Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	4,988.00		4,988.00
Equipo de Transporte	693,900.00			693,900.00
Total Bienes Muebles	15,088,471.88	177,293.52	-1,298,126.62	13,967,638.78
Edificaciones No Habitacionales en Proceso	61,245,431.84	92,125,795.94		153,371,227.78
Inmuebles	88,839,130.30	2,451,302.39		91,290,432.69
Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	150,084,562.14	94,577,098.33		244,661,660.47
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	94,754,391.85	-1,298,126.62	247,297,226.77

- Bajas de Activo Fijo en póliza de diario-19 06Ago2017 por \$487,543.75, \$62,822.78 y \$432,760.09 corrección de observación del ISAF / Despacho Externo y póliza de Diario-146 26Sep2017 por \$315,000.00 aplicación de baja de Activo Fijo según Acta de Consejo 3ª Sesión Ordinaria (Tableros Basquetbol)
- Inmuebles.- Registro complementario al valor catastral de la Unidad Ana Gabriela Guevara por \$2,451,302.39 quedando a valor castatral por \$91,290,432.69.
- 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) y con afectaciones por los pagos efectuados de Enero a Junio de 2017.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

La depreciación se calcula en base a las reglas de registro y valoración de patrimonio emitidas por el CONAC. En cuanto a la vida útil y el porcentaje de la depreciación se tomaron como referencia los Parámetros de estimación de vida útil emitidos por el CONAC.

Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación”

CONCEPTO	Años de vida útil	% de depreciación anual
BIENES MUEBLES		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Muebles de Oficina y Estantería	10	10
Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
Aparatos Deportivos	5	20
Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
Equipo de Transporte		
Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
Carrocerías y Remolques	5	20
Otros Equipos de Transporte	5	20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
Otros Equipos	10	10

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

Pasivos**5. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO y LARGO PLAZO**

	Saldo al 30/Sep/2017	Saldo al 31/Dic/2016
Acreeedores Diversos	49,121,081.53	65,892,912.56
Impuestos por pagar	391,918.77	383,617.69
Total Pasivo a Corto Plazo	\$49,513,000.30	\$66,276,530.25

-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.

-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 Junio 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.

	Saldo al 30/Sep/2017	Saldo al 31/Dic/2016
Acreeedores Diversos L.P.	2,868,818.03	2,868,818.03
Total Pasivo a Largo Plazo	\$2,868,818.03	\$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	\$2,868,818.03

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 acreeedores; pagadero en amortizaciones mensuales, no se pactó el pago de intereses.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**Ingresos de Gestión****1. INGRESOS**

	Saldo al 30/Sep/2017	Saldo al 30/Sep/2016
Subsidio Estatal	120,857,234.79	67,634,274.76
Subsidio Federal	2,722,767.66	8,712,192.00
Subsidio Federal de Obra	0.00	50,000,000.00
Total Ingresos Subsidios	123,580,002.45	126,346,466.76

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

Ingresos Propios	7,255,576.95	5,459,200.50
Otros ingresos	1,219,301.48	1,048,185.06
Total Ingresos	\$132,054,880.88	\$132,853,852.32

-Ingresos Estatales al 30 de Septiembre de 2016 se integran:

Subsidio Gasto de Operación (incluye olimpiada)	48,699,910.00
Subsidio de Nóminas	41,856,386.89
Subsidio Estatal Extraordinario	1,432,771.90
Ingresos Ejercicios Anteriores	28,868,166.00
Total Ingresos por Subsidio Estatal	\$120,857,234.79

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 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 30/Sep/2017	43,000.00

-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 ser recibieron según PI-1 03Feb2017 \$5,800,000.00 Y PI-11 17Feb2017 \$9,011,669.

-No han se ha recibido ingresos extraordinario por \$43,000.00 del ejercicio 2016.

Ingresos Federales de Enero a Septiembre de 2017 se integran:

Recurso Conade por Convenio (Programa Talentos Deportivos \$260,866.00 y Prom y Fom. Beisbol \$2,300,000.00)	2,560,866.00
Recurso de Fortalecimiento Financiero FAFEF 2013	161,901.66
Total Ingresos Federales	2,722,767.66

-Ingresos propios se integran:

	Saldo al 30/Sep/2017	Saldo al 30/Sep/2016
Ingresos Propios	\$7,255,576.95	5,459,200.50

Ingresos propios corresponden a Arrendamientos y Cuotas de instalaciones deportivas, Convenio Codeson / Alcoholes, y Convenio UES Universidad Estatal de Sonora y otros:

. Ingresos por Arrendamiento de Instalaciones deportivas \$672,347.00 (Estadio Carlos Rendón, Gimnasio del Estado, CUM Centro de Usos Múltiples, Gimnasio Ana Gabriela Guevara, Estadio de Futbol 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 Futbol 7 Héctor Espino Unidad deportiva Plutarco Elías Calle) y los ingresos propios de Convenio Codeson / Alcoholes por \$1,228,301.00 / ingresos propios por Convenio UES Universidad Estatal de Sonora por 300,000.00 .

. Ingresos por cuotas de Instalaciones deportivas , (Centro Est. Gimnasia, Alberca Héroes de Caborca, Cancha deportiva Futbol 7, Alberca Unidad Deportivo Hillo. Héctor Espino, Tae kwon do Ana Gabriela Guevara, Alberca

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

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).

. Ingresos por servicios de mantenimiento, estacionamiento, eventos gimnasia, vendedores ambulantes y otros.

-Otros ingresos al 30 de Septiembre de 2017 se integran:

	Saldo al 30/Sep/2017	Saldo al 30/Sep/2016
Otros ingresos	1,219,301.48	1,048,185.06

Donativos apoyo al deporte \$185,400.00, Productos financieros \$646,252.36, Cancelación de pasivos, Sanciones y Descuentos sobre Compras \$324,910.10 , Descuentos Nómina y otros.

Gastos y Otras Pérdidas

2. EGRESOS

	Saldo al 30/Sep/2017	Saldo al 30/Sep/2016
Dirección Desarrollo del Deporte	0.00	\$4,108,834.68
Dirección del Deporte	31,190,651.24	21,164,887.24
Dirección Administración y Finanzas	14,409,239.53	16,768,565.76
Dirección Infraestructura Deportiva	27,169,466.00	69,500,358.21
Dirección General	4,849,512.90	5,204,882.61
Olimpiadas Infantil y Juvenil	22,024,861.25	24,356,631.53
Dirección Jurídica	419,128.02	0.00
Programas Federales	2,400,496.20	2,436,324.95
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo	992,545.11	672,600.45
Total de Egresos	\$103,455,795.52	\$144,213,085.43

Los egresos corresponden a la aplicación de los recursos que son transacciones efectivamente realizadas y que correspondan a fines propios de CODESON(Sueldos de 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...)

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

	Saldo 30/Sep/2017	Saldo al 31/Dic/2016
Aportaciones / Patrimonio adquirido	1,319,978.59	2,618,105.21
Donaciones de Capital / Patrimonio Donado	91,290,432.69	88,839,130.30
Resultados de ejercicios anteriores	89,040,523.46	-53,996,215.27
Resultados del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	28,599,085.36	145,501,192.30
Total Patrimonio	\$210,250,020.10	\$182,962,212.54

Aportaciones / Patrimonio adquirido se integra:

Patrimonio adquirido al 31/Dic/2015	22,642,742.02
Menos:	

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

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
Variación de Ene a Septiembre de 2017 (Bajas de Activo Fijo)	-1,298,126.62
Patrimonio Adquirido al 30/Sep/2017	1,319,978.59

-La variación de Patrimonio Adquirido corresponde a Bajas de Activo Fijo en póliza de diario-19 06Ago2017 por \$487,543.75, \$62,822.78 y \$432,760.09 corrección de observación del ISAF / Despacho Externo y póliza de Diario-146 26Sep2017 por \$315,000.00 aplicación de baja de Activo Fijo según Acta de Consejo 3ª Sesión Ordinaria (Tableros Basquetbol)

Donaciones de Capital / Patrimonio donado se integra:

Patrimonio Donado al 31/Dic/2015	189,892,181.28
Menos:	
Variación de patrimonio donado para informe del IV Trimestre 2016	-14,635,759.10
Variación de patrimonio donado para informe de Cuenta Pública 2016	-86,417,291.88
Total Variación de Patrimonio Donado	-101,053,050.98
Patrimonio Donado al 31/Dic/2016	88,839,130.30
Afectaciones a Patrimonio Donado de Ene a Septiembre de 2017	2,451,302.39
Patrimonio Donado al 30/Sep/2017	\$91,290,432.69

- La variación de patrimonio donado para el informe del IV TRIMESTRE 2016 por importe de \$14,635,759.10 corresponde a la aplicación de depreciación bienes muebles de los ejercicios 2014 y 2015 según póliza de Diario 59 13/Jul/2016 por \$-7,467,224.03 y póliza de diario 60 13/Jul/2016 por \$-7,168,535.07 .
- La variación en cuenta pública se registro 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 y 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.
- La afectación a patrimonio donado corresponde a póliza de Diario 53 16Jun2017 de inmuebles por el Registro complementario al valor catastral de la Unidad Ana Gabriela Guevara por \$2,451,302.39 quedando a valor castatral por \$91,290,432.69. 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.

Resultados 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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

Afectaciones a Resultados ejercicios anteriores en ejercicio Ene a Sep2017	-2,464,453.57
Total Efecto neto a Resultados de Ejercicios Anteriores	143,036,738.73
Remanente (Déficit) de ejercicios anteriores al 30/Sep/2017	89,040,523.46

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 -2,464,453.57 corresponden a correcciones de saldos acreedores en PD-32 y PD-34 de 09Feb2017, Reintegros de programas de Conade PD-335 31Mar2017 por \$60,109.85, \$63,578.05, y 75,277.23, Reintegro de Recurso Conade Activación Física por PD-362 31Mar/2017 \$202,079.12, Reintegro Conade PD-22 04Abr2017 por \$2,000,000.00, Reintegro Conade Cedem2016 PD-83 11Jul2017 \$92,576.68, \$3,692.97 y \$10,503.44, Reintegro Recursos FAFEF 2013 PD-177 31Ago2017 por \$4,245.00 .

Resultado del Ejercicio 2016 (Ahorro / Desahorro) 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 31/dic/ 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 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.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. 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 equivalente es como sigue:

	Saldo al 30/Sep/2017	Saldo al 30/Sep/2016
Caja	4,981.25	0.00
Bancos	9,158,099.29	41,491,686.25
Inversiones	5,750,001.93	31,712,556.66
Total Efectivo y equivalentes	\$14,913,082.47	\$73,204,242.91

La disminución en efectivo y equivalentes se debe a los pagos efectuados en 2017 de obras de 2016.

2. Adquisiciones de Bienes muebles de Enero a Septiembre de 2017

Mobiliario y Equipo de Administración	18,599.58
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	52,086.32
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	96,079.53
Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas	5,540.09
Mobiliario y Equipo de Oficina	4,988.00
Equipo de Transporte	
Total Bienes Muebles	177,293.52

3. Conciliación de los flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro / Desarrollo antes de Rubros Extraordinarios

	ENE A SEP2017	ENE A SEP2016
AHORRO / DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	28,599,085.36	11,359,233.11
(+)SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL PERIODO	73,204,242.91	21,831,470.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (- INCREMENTO)	-102,749.07	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (- INCREMENTO)	24,743,576.25	-86,589.37
AFECTACIONES A PATRIMONIO (ACTUALIZACION CATASTRAL)	2,451,302.39	-38,517,493.27
AFECTACIONES A RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES (- DISMINUCION)	-2,464,453.57	7,984,955.61
CUENTAS POR PAGAR (- DISMINUCION)	-16,763,529.95	41,978,902.62
BIENES MUEBLES (- INCREMENTO)	-177,293.52	-170,884.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (-INCREMENTO)	-94,577,098.33	0.00
(=) SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	14,913,082.47	44,379,594.90

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 30 de Junio de 2017**

ETCA-II-03

Pesos

TRIMESTRE: TERCERO

1. Ingresos Presupuestarios		132,054,881.43
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de		

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

	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	0.00	
(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)			132,054,881.43

ETCA-II-15

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 30 de Junio de 2017**

TRIMESTRE: TERCERO

1. Total de Egresos Presupuestarios		103,633,089.04
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		177,293.52
Mobiliario y equipo de administración	81,213.99	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	96,079.53	
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		

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

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)		103,455,795.52

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**1.- EQUIPO DE TRANSPORTE (COMODATO) \$231,809.00**

	Saldo al 30/Sep/2017
Ford Econoline Modelo 2002 Serie 1FMRE11222HA002242	1.00
Dodge Camioneta Chrysler Modelo 1998 Serie WK117271	1.00
Dompe Chevrolet Mod1970, Serie 33299721	1.00
Pickup GMC Sierra, Mod2000, Serie 1GTGK24R6YR174305	1.00
Autobús Marco Polo, Mercedes Benz, Mod2006, Serie 3MBAACY76M016648	1.00
Ambulancia Ford, Mod1983, Serie 1FDKE30L40HA69248	1.00
Dodge Neon2005/NS-1B3ES56C85D169229 ALTA 29/Ene/2016 PD111	1.00
Vagoneta Honda Acura Mod 2005/NS-2HNYD18225H556911 ALTA 29ENE2016 PD111	1.00
HONDA ACCORD MOD 2001 JHMCG66861C024391 AZUL ALTA 31MAY2016 PD216	1.00
Lincoln Navigator 2007/COMODATO CEVCE/CODESON/D GRAL ALTA PD251 31MAY2017	231,800.00
Total Equipo de Transporte (Comodato)	\$231,809.00

BAJAS DE COMODATOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Atos 2012,Serie MALAB51H5CM659329/ Admón. y Finanzas BAJA DIC2015	1.00
Autobus Bluebird, Mod1982, Serie 1BABSCAA1CF056763 BAJA PD253 31MAY2017	1.00
Autobús Chevrolet, Mod1982, Serie 3GBKC34G13M112062 BAJA PD253 31MAY2017	1.00

2.-OBRAS EN PROCESO

Corresponden a obras en proceso por 172,297,032.88 que corresponden a contratos de obras públicas deportivas del ejercicio 2017 que corresponden a obra La cholla, obras de Empalme y obras de la Unidad Deportiva del Noroeste, 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

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

(-) Ingresos recibidos de Ene a Mar2017 (OP 1900052703 Y OP 1900054832)	28,868,166.00
TOTAL INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR DE HACIENDA AL 30/Sep/2017	43,000.00

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 ser recibieron según PI-1 03Feb2017 \$5,800,000.00 Y PI-11 17Feb2017 \$9,011,669.

4. Inmuebles en Comodato

- Inmuebles 193,470,025.25 se integra en póliza de Diario 3019 31/Dic/2016 se corrigió el registro de bienes Inmuebles por \$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

5. Pasivo por Contingencias Laborales

En cuentas de orden se registro un pasivo por contingencia laboral al 31 de Diciembre de 2016 por el importe de \$16,073,056.26 (Solventación a Observación de Auditoría a Estados Financieros del Ejercicio 2016 del Despacho Sotomayor Elías/ISAF.)

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: TERCERO 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, Área Lanzamiento, Estadio Hockey, Villa Alto Rendimiento, pabellón de la pelota, Unidad Medicina, Pabellón Levantamiento pesas, pabellón Gimnasia (obras que se encuentran en proceso hasta su entrega).

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

- preparación técnica de preselecciones con la intervención de las asociaciones deportivas en dichas 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 30 de Septiembre 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 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

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

-Plan de implementación:
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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

-Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos de CODESON se reconocen cuando se obtienen y se reconocen en cuentas de orden los ingresos pendientes de recibir.

-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.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

- 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

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 del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	3,474,878	8,474,878	8,474,878	8,474,878	3,474,878
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	50,000,000	2,722,768	52,722,768	2,722,768	2,722,768	-47,277,232
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	85,708,710	31,432,772	117,141,482	120,857,235	120,857,235	35,148,525
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	140,708,710	37,630,418	178,339,128	132,054,881	132,054,881	-8,653,829
					Ingresos Excedentes 1	0

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	140,708,710	37,630,418	178,339,128	132,054,881	132,054,881	-8,653,829
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	5,000,000	3,474,878	8,474,878	8,474,878	8,474,878	3,474,878
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	50,000,000	2,722,768	52,722,768	2,722,768	2,722,768	-47,277,232
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	85,708,710	31,432,772	117,141,482	120,857,235	120,857,235	35,148,525
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	140,708,710	37,630,418	178,339,128	132,054,881	132,054,881	-8,653,829
					Ingresos Excedentes 1	0.00

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
 DIRECTOR 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	90,708,710.00	34,907,650.43	125,616,360.43	129,332,113.43	129,332,113.43	38,623,403.43
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)	90,708,710.00	34,907,650.43	125,616,360.43	129,332,113.43	129,332,113.43	38,623,403.43
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						38,623,403.43
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	2,722,767.66	52,722,767.66	2,722,768.00	2,722,768.00	- 47,277,232.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	50,000,000.00	2,722,767.66	52,722,767.66	2,722,768.00	2,722,768.00	- 47,277,232.00
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	2,722,767.66	52,722,767.66	2,722,768.00	2,722,768.00	- 47,277,232.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	140,708,710.00	37,630,418.09	178,339,128.09	132,054,881.43	132,054,881.43	- 8,653,828.57
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 del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

1. Ingresos Presupuestarios		132,054,881.43
(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)		132,054,881.43

 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 del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	58,208,710	2,675,475	60,884,185	53,625,568	53,625,568	7,258,616
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	32,709,707	-3,185,216	29,524,491	24,528,011	24,528,011	4,996,481
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,188,102	6,485,763	12,673,865	11,871,536	11,871,536	802,329
Remuneraciones Adicionales y Especiales	581,235	329,720	910,955	878,092	878,092	32,864
Seguridad Social	18,277,186	-1,078,480	17,198,706	16,115,941	16,115,941	1,082,766
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	452,480	105,815	558,295	214,117	214,117	344,178
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	17,872	17,872	17,872	17,872	0
Materiales y Suministros	2,448,958	10,366,768	12,815,726	11,280,915	11,280,915	1,534,811
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	510,000	61,301	571,301	513,046	513,046	58,254
Alimentos y Utensilios	1,348,002	1,902,994	3,250,996	3,066,617	3,066,617	184,379
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	75,800	221,072	296,872	296,872	296,872	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	303,723	303,723	0	0	303,723
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	80,000	109,000	189,000	152,980	152,980	36,020
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	300,000	141,608	441,608	406,177	406,177	35,431
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	7,705,590	7,705,590	6,845,222	6,845,222	860,368
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	135,156	-78,520	56,636	0	0	56,636
Servicios Generales	11,969,493	20,288,198	32,257,691	25,150,528	25,150,528	7,107,163
Servicios Básicos	10,401,000	-85,545	10,315,455	6,863,608	6,863,608	3,451,847
Servicios de Arrendamiento	250,351	5,965,419	6,215,770	6,182,970	6,182,970	32,800
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	288,000	2,327,720	2,615,720	1,028,403	1,028,403	1,587,317
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	223,200	118,680	341,880	122,472	122,472	219,408
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	335,112	3,158,028	3,493,140	2,315,458	2,315,458	1,177,683
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	1,513,797	1,513,797	1,513,797	1,513,797	0
Servicios de Traslado y Viáticos	431,830	2,387,824	2,819,654	2,654,607	2,654,607	165,048
Servicios Oficiales	40,000	4,604,069	4,644,069	4,171,008	4,171,008	473,061
Otros Servicios Generales	0	298,206	298,206	298,206	298,206	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,081,549	3,560,866	21,642,415	13,398,785	13,398,785	8,243,631
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	720,000	5,758,666	6,478,666	3,869,662	3,869,662	2,609,004
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	17,361,549	-2,197,800	15,163,749	9,529,123	9,529,123	5,634,627
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	577,210	577,210	177,294	177,294	399,916
Mobiliario y Equipo de Administración	0	174,000	174,000	81,214	81,214	92,786
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	96,080	96,080	96,080	96,080	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	170,000	170,000	0	0	170,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	137,130	137,130	0	0	137,130
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	50,000,000	161,902	50,161,902	0	0	50,161,902
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	50,000,000	161,902	50,161,902	0	0	50,161,902
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	140,708,710	37,630,418	178,339,128	103,633,089	103,633,089	74,706,039

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Concepto (c)	Egresos					Subjercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	-	-	-	-	-
1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	50,000,000.00	3,958,832.20	53,958,832.20	1,658,832.20	1,658,832.20	52,300,000.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	1,575,678.00	1,575,678.00	1,575,678.00	1,575,678.00	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	1,575,678.00	1,575,678.00	1,575,678.00	1,575,678.00	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Provisiones	-	-	-	-	-	-
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)	-	83,154.20	83,154.20	83,154.20	83,154.20	-
c1) Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	2,131.20	2,131.20	2,131.20	2,131.20	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	660.00	660.00	660.00	660.00	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	-	80,363.00	80,363.00	80,363.00	80,363.00	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	2,300,000.00	2,300,000.00	-	-	2,300,000.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	2,300,000.00	2,300,000.00	-	-	2,300,000.00
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)	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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	140,708,710.00	37,630,417.99	178,339,127.99	103,633,089.04	103,633,089.04	74,706,038.95

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 del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	90,708,710	37,630,418	128,339,128	103,633,089	103,633,089	24,706,039
Gasto de Capital	50,000,000	0	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	140,708,710	37,630,418	178,339,128	103,633,089	103,633,089	74,706,039

 LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION 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 del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-07

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	TRIMESTRE: TERCERO					
	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)
DIRECCION DEL DEPORTE	32,096,475	29,011,948	61,108,422	55,615,904	55,615,904	5,492,518
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,340,208	-7,757,326	23,582,882	14,490,454	14,490,454	9,092,429
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	72,127,316	12,568,308	84,695,623	27,265,546	27,265,546	57,430,078
DIRECCION GENERAL	3,746,457	2,430,002	6,176,459	4,849,513	4,849,513	1,326,947
ORG.DE CONTROL Y DESARROLLO ADMVO	889,352	531,966	1,421,319	992,545	992,545	428,774
DIRECCION JURIDICA	508,902	845,520	1,354,422	419,128	419,128	935,294
						0
Total del Gasto	140,708,710	37,630,418	178,339,128	103,633,089	103,633,089	74,706,039

 LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Comisión del Deporte del Estado de Sonora

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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)	90,708,710.00	33,671,585.79	124,380,295.79	101,974,256.84	101,974,256.84	22,406,038.95
A. DIRECCION DEL DEPORTE	32,096,474.68	25,053,115.35	57,149,590.03	53,957,071.76	53,957,071.76	3,192,518.27
B. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,340,207.86	- 7,757,325.60	23,582,882.26	14,490,453.52	14,490,453.52	9,092,428.74
C. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	22,127,315.55	12,568,307.58	34,695,623.13	27,265,545.53	27,265,545.53	7,430,077.60
D. DIRECCION GENERAL	3,746,457.47	2,430,002.00	6,176,459.47	4,849,512.90	4,849,512.90	1,326,946.57
E. ORG.DE CONTROL Y DESARROLLO ADMVO	889,352.46	531,966.35	1,421,318.81	992,545.11	992,545.11	428,773.70
F. DIRECCION JURIDICA	508,901.98	845,520.11	1,354,422.09	419,128.02	419,128.02	935,294.07
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	50,000,000.00	3,958,832.20	53,958,832.20	1,658,832.20	1,658,832.20	52,300,000.00
A. DIRECCION DEL DEPORTE		3,958,832.20	3,958,832.20	1,658,832.20	1,658,832.20	2,300,000.00
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)	140,708,710.00	37,630,417.99	178,339,127.99	103,633,089.04	103,633,089.04	74,706,038.95

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 del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: TERCERO

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	140,708,710	37,630,418	178,339,128	103,633,089	103,633,089	74,706,039
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	140,708,710	37,630,418	178,339,128	103,633,089	103,633,089	74,706,039

LIC. EMANUEL YEPÍZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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 del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: TERCERO

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	140,708,710	37,630,418	178,339,128	103,633,089	103,633,089	74,706,039
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	140,708,710	37,630,418	178,339,128	103,633,089	103,633,089	74,706,039

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 del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: TERCERO

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	140,708,710	37,630,418	178,339,128	103,633,089	103,633,089	74,706,039
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	140,708,710	37,630,418	178,339,128	103,633,089	103,633,089	74,706,039
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
Saneario del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	140,708,710	37,630,418	178,339,128	103,633,089	103,633,089	74,706,039

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

ETCA-II-12

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	90,708,710.00	33,671,585.79	124,380,295.79	101,974,256.84	101,974,256.84	22,406,038.95
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)	90,708,710.00	33,671,585.79	124,380,295.79	101,974,256.84	101,974,256.84	22,406,038.95
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	90,708,710.00	33,671,585.79	124,380,295.79	101,974,256.84	101,974,256.84	22,406,038.95
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	3,958,832.20	53,958,832.20	1,658,832.20	1,658,832.20	52,300,000.00
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)	50,000,000.00	3,958,832.20	53,958,832.20	1,658,832.20	1,658,832.20	52,300,000.00
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	50,000,000.00	3,958,832.20	53,958,832.20	1,658,832.20	1,658,832.20	52,300,000.00
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)	140,708,710.00	37,630,417.99	178,339,127.99	103,633,089.04	103,633,089.04	74,706,038.95

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
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	58,208,710	2,675,475	60,884,185	53,625,568	53,625,568	7,258,616	1
11301 Sueldos	10,154,911	4,918,240	15,073,151	12,749,021	12,749,021	2,324,130	1
11303 Remuneraciones Diversas	87,878	0	87,878	625	625	87,253	0
11306 Riesgo laboral	16,106,810	-8,921,388	7,185,422	4,686,072	4,686,072	2,499,350	1
11307 Ayuda para habitacion	3,833,436	0	3,833,436	3,747,689	3,747,689	85,747	1
11309 Prima de Riesgo laboral	0	698,262	698,262	698,262	698,262	0	1
11310 Ayuda para energia electrica	2,526,672	119,670	2,646,342	2,646,342	2,646,342	0	1
12101 Honorarios	2,796,481	7,485,763	10,282,244	10,282,244	10,282,244	0	1
12201 Sueldos base al personal eventual	1,643,112	0	1,643,112	1,364,492	1,364,492	278,620	1
12301 Retribuciones x serv.de caracter social	1,748,508	-1,000,000	748,508	224,800	224,800	523,708	0
13101 Primas y acred x a?os serv.efect.prestados al..	541,165	242,740	783,905	783,905	783,905	0	1
13201 Prima vacacional	7,206	86,980	94,186	94,186	94,186	0	1
13202 Gratificacion por fin de año	32,864	0	32,864	0	0	32,864	0
14102 Cuotas seg vida isssteson	0	273	273	273	273	0	1
14103 Cuotas seguro de retiro	3,829,648	476,010	4,305,658	4,305,658	4,305,658	0	1
14104 Asig. Préstamo corto plazo	112,637	9,814	122,451	122,451	122,451	0	1
14105 Asig. Préstamo prendario	0	122,451	122,451	122,451	122,451	0	1
14106 Otras prestaciones de segurirad social	653,293	-653,293	0	0	0	0	0
14107 Cuatas para infraestructura Eq. Y Mmto hospitalario	225,273	631,951	857,225	857,225	857,225	0	1
14109 Aportaciones por seguro medico isssteson	2,357,007	92,739	2,449,746	2,449,746	2,449,746	0	1
14110 Asignaciones para prestamo prendario	112,637	0	112,637	0	0	112,637	0
14201 Cuotas fovisssteson	901,094	78,608	979,701	979,701	979,701	0	1
14301 Pag. Def. Pensión jubilaciones	0	19,325	19,325	19,325	19,325	0	1
14401 Seguros por defuncion familiar	0	24,479	24,479	24,479	24,479	0	1
14403 Otras cuotas de seguros colectivos	1,700,000	5,534,633	7,234,633	7,234,633	7,234,633	0	1
14402 Seguro de retiro estatal	4,368	0	4,368	0	0	4,368	0
14403 Otras cuotas de seguro colectivos	5,465,488	-4,500,000	965,488	0	0	965,488	0
14404 Otros seguros de caracter laboral o economicos	2,915,469	-2,915,469	0	0	0	0	0
14406 Seguros por defuncion familiar	273	0	273	0	0	273	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)
15201	Indemnizaciones al personal	452,480	0	452,480	108,302	108,302	344,178	0
15202	Pago de Liquidaciones	0	104,264	104,264	104,264	104,264	0	1
15901	Otras prestaciones	0	1,551	1,551	1,551	1,551	0	1
17102	Estimulos al personal	0	17,872	17,872	17,872	17,872	0	1
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,448,958	10,366,768	12,815,726	11,280,915	11,280,915	1,534,811	1
21101	Materiales, utiles y eq menores de oficina	144,000	0	144,000	122,833	122,833	21,167	1
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	120,000	0	120,000	85,569	85,569	34,431	1
21401	Mat.y utiles p/el procesamiento eq y biens i..	6,000	0	6,000	3,344	3,344	2,656	1
21601	Material de limpieza	240,000	61,301	301,301	301,301	301,301	0	1
22101	Productos alimenticios p/el personal en las i..	225,502	0	225,502	41,123	41,123	184,379	0
22105	Productos alim p/pers deriv de la pres serv p..	1,100,000	1,868,251	2,968,251	2,968,251	2,968,251	0	1
22106	Adquisicion de agua potable	22,500	34,437	56,937	56,937	56,937	0	1
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	0	305	305	305	305	0	1
23501	Productos quimicos,farmaceut.y lab.adq.mat p..	50,000	246,872	296,872	296,872	296,872	0	1
23601	Productos metalicos y a base de minerales no ..	25,800	-25,800	0	0	0	0	0
24201	Cemento y productos de concreto	0	2,310	2,310	0	0	2,310	0
24301	Cal, yeso y productos de yeso	0	3,580	3,580	0	0	3,580	0
24601	Material electrico y electronico	0	145,353	145,353	0	0	145,353	0
24601	Refacciones y accesorios menores	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0
24701	Articulos metalicos para la construccion	0	5,000	5,000	0	0	5,000	0
24801	Materiales complementarios	0	105,000	105,000	0	0	105,000	0
24901	Otros materiales y articulos construc y repa..	0	32,480	32,480	0	0	32,480	0
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	0	189,000	189,000	152,980	152,980	36,020	1
25901	Otros productos quimicos	80,000	-80,000	0	0	0	0	0
26101	Combustibles	300,000	127,708	427,708	406,177	406,177	21,531	1
26102	Lubricantes y aditivos	0	13,900	13,900	0	0	13,900	0
27101	Vestuario y uniformes	0	6,467,524	6,467,524	6,467,524	6,467,524	0	1
27301	Articulos deportivos	0	1,237,826	1,237,826	377,698	377,698	860,128	0
27401	Productos textiles	0	240	240	0	0	240	0
29101	Herramientas menores	62,156	-22,156	40,000	0	0	40,000	0
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	63,000	-54,864	8,136	0	0	8,136	0
29401	Refacc y acc menores eq computo y tec informacion	10,000	-10,000	0	0	0	0	0
29801	Refacciones y acc menores de maq y otros equipos	0	8,500	8,500	0	0	8,500	0
3000	SERVICIOS GENERALES	11,969,493	20,288,198	32,257,691	25,150,528	25,150,528	7,107,163	1
31101	Energia electrica	7,000,000	679,415	7,679,415	5,663,308	5,663,308	2,016,107	1

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)
31201	Gas	1,580,000	-380,000	1,200,000	509,711	509,711	690,289	0
31301	Agua	1,700,000	-420,000	1,280,000	588,600	588,600	691,400	0
31401	Telefonia tradicional	96,000	12,000	108,000	92,642	92,642	15,358	1
31501	Telefonia celular	0	18,100	18,100	0	0	18,100	0
31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	0	4,940	4,940	0	0	4,940	0
31701	Serv acceso a internet, redes y proces.inform..	25,000	0	25,000	9,347	9,347	15,653	0
32201	Arrendamiento de Edificios	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0	1
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	99,351	194,057	293,408	293,408	293,408	0	1
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0	9,744	9,744	9,744	9,744	0	1
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	118,200	5,756,618	5,874,818	5,874,818	5,874,818	0	1
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros eqs y herramie	32,800	0	32,800	0	0	32,800	0
33101	Serv.legales, de contabilidad, auditorias y r..	120,000	97,970	217,970	217,970	217,970	0	1
33301	Servicios de informatica	60,000	67,200	127,200	127,200	127,200	0	0
33401	Servicios de capacitacion	0	155,790	155,790	155,790	155,790	0	1
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	18,000	407,000	425,000	12,818	12,818	412,182	0
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	90,000	20,000	110,000	0	0	110,000	0
33801	Servicio de vigilancia	0	1,480,000	1,480,000	514,625	514,625	965,375	0
33901	Serv. profesionales, cientificos y tecnicos integr	0	99,760	99,760	0	0	99,760	0
34101	Servicios financieros y bancarios	170,000	0	170,000	19,592	19,592	150,408	0
34401	Seguros de responsabilidad patrimoniall y fianzas	0	69,000	69,000	0	0	69,000	0
34501	Seguro de bienes patrimoniales		23,738	23,738	23,738	23,738	0	1
34701	Fletes y maniobras	53,200	25,942	79,142	79,142	79,142	0	1
35101	Mtto y conservacion de inmuebles	0	1,700,000	1,700,000	1,553,815	1,553,815	146,185	1
35102	Mtto y conservacion de areas deportivas	0	266,421	266,421	118,944	118,944	147,477	0
35201	Mtto y conservacion de mobiliario y equipo	58,000	-1,293	56,707	22,720	22,720	33,987	0
35302	Mtto y conservacion de bienes informaticos	15,000	29,802	44,802	44,802	44,802	0	1
35401	Instalacion, reparacion y mantenimineto de equipo e instrumental medico y de laboratorio		1,600	1,600	1,600	1,600	0	1
35501	Mantenimeinto de equipo de trasporte	70,000	22,005	92,005	92,005	92,005	0	1
35701	Mtto y conservacion de maquinaria y equipo	0	741,000	741,000	66,815	66,815	674,185	0
35702	Mtto y cons herra,maq herra,instrum,utiles y eq	73,600	0	73,600	0	0	73,600	0
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	38,512	118,494	157,006	157,006	157,006	0	1
35901	Servicios de jardineria y fumigacion	80,000	280,000	360,000	257,752	257,752	102,248	1
36101	Difusion radio, tv y otros mensajes s/prog y a..	0	1,484,797	1,484,797	1,484,797	1,484,797	0	1
36601	Difusion radio, tv y otros mensajes s/prog contenido exclusivamente a travez de internet		29,000	29,000	29,000	29,000	0	1

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)
37101	Pasajes aereos	120,000	1,660,510	1,780,510	1,780,510	1,780,510	0	1
37201	Pasajes terrestres	10,830	87,500	98,330	86,187	86,187	12,143	1
37301	Pasajes maritimos, lacustres y fluviales	68,000	233,830	301,830	301,830	301,830	0	1
37501	Viaticos en el pais	168,000	408,000	576,000	434,405	434,405	141,595	1
37502	Gastos de camino	65,000	-39,000	26,000	14,690	14,690	11,310	1
37901	Cuotas	0	36,984	36,984	36,984	36,984	0	1
38101	Gastos de ceremonial	40,000	243,586	283,586	283,586	283,586	0	1
38201	Gastos de orden social y cultural	0	4,314,482	4,314,482	3,886,422	3,886,422	428,061	1
38301	Congresos y convenciones	0	46,000	46,000	1,000	1,000	45,000	0
39201	Impuestos y derechos	0	41,880	41,880	41,880	41,880	0	1
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	256,326	256,326	256,326	256,326	0	1
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,081,549	3,560,866	21,642,415	13,398,785	13,398,785	8,243,631	1
44107	Premios estímulos, recompensas, becas y seg. A deportistas	720,000	2,197,800	2,917,800	1,341,806	1,341,806	1,575,994	0
44204	Fomento deportivo	0	3,560,866	3,560,866	2,527,856	2,527,856	1,033,010	1
49301	Trasferencias al sector privado externo	17,361,549	-2,197,800	15,163,749	9,529,123	9,529,123	5,634,627	1
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	577,210	577,210	166,765	177,294	410,444	0
51101	Muebles de Oficina y estanteria	0	74,000	74,000	65,756	76,284	8,244	1
51501	Equipos de computación electrónica	0	100,000	100,000	4,930	4,930	95,070	0
53101	Equipo medico y de laboratorio	0	96,080	96,080	96,080	96,080	0	0
54101	Vehiculos y equipo terrestre	0	170,000	170,000	0	0	170,000	0
56201	Maquinaria y equipo industrial	0	73,227	73,227	0	0	73,227	0
56701	Herramientas	0	41,526	41,526	0	0	41,526	0
56702	Refacciones y accesorios mayores	0	22,376	22,376	0	0	22,376	0
6000	INVERSION PUBLICA	50,000,000	161,902	50,161,902	0	0	50,161,902	0
62211	Infraestructura y equipamiento cultura, deporte y recreacion	50,000,000	161,902	50,161,902		0	50,161,902	0
	TOTAL DEL GASTO	140,708,710	37,630,418	178,339,128	103,622,561	103,633,089	74,716,567	1

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 del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	58,208,710.00	1,099,796.50	59,308,506.50	52,049,890.29	52,049,890.29	7,258,616.21
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	58,208,710.00	1,099,796.50	59,308,506.50	52,049,890.29	52,049,890.29	7,258,616.21
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)	-	1,575,678.00	1,575,678.00	1,575,678.00	1,575,678.00	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	1,575,678.00	1,575,678.00	1,575,678.00	1,575,678.00	-
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	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	58,208,710.00	2,675,474.50	60,884,184.50	53,625,568.29	53,625,568.29	7,258,616.21

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 del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-15

TRIMESTRE: TERCERO

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		103,633,089.04
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		177,293.52
Mobiliario y equipo de administración	81,213.99	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	96,079.53	
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)		103,455,795.52

 LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

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	53,381,818.33	0.00	53,381,818.33
2			0.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	53,381,818.33	0.00	53,381,818.33
TOTAL	53,381,818.33	0.00	53,381,818.33

"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
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: TERCERO

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"

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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:	140,708,710	37,630,418	178,339,128	103,633,089	103,633,089	74,706,039
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	140,708,710	37,630,418	178,339,128	103,633,089	103,633,089	74,706,039
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	140,708,710	37,630,418	178,339,128	103,633,089	103,633,089	74,706,039

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
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)**

ETCA-III-03

TRIMESTRE: TERCERO

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: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 16 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

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	7.00	8.00	7.00	8.00	30.00	7.00	8.00	7.00	0.00	11.86%
					NUM	15.00	13.00	59.00	13.00	100.00	7.00	8.00	7.00	8.00	30.00	7.00	8.00	7.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERIODO SE INFORMA EN LOS CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE COLABORACION CON EL SECTOR PUBLICO SOCIAL Y PRIVADO, ASI TAMBIEN SE FIRMARON CONVENIOS DE COLABORACION CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS, SE RINDO INFORME DE ACTIVIDADES MEDIANTE LA CELEBRACION DE JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO DANDO A CONOCER LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DEPORTIVA, LOS AVANCES FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y PROGRAMATICOS.

	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ATENDIERON LO RESPECTIVO AL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE SLVENTAR

	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	96.34	87.80	0.00	93.40%
					NUM	92.00	93.00	94.00	95.00	95.00	92.00	93.00	94.00	95.00	95.00	96.15	96.34	87.80	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	REPORTE	A	SI	MET	32.00	31.00	31.00	32.00	126.00	17.00	16.00	16.00	17.00	66.00	17.00	16.00	16.00	0.00	51.61%
					NUM	32.00	31.00	31.00	32.00	126.00	17.00	16.00	16.00	17.00	66.00	17.00	16.00	16.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL DESARROLLO DEL PRESENTE INDICADOR Y ATENDIENDO LA RECLASIFICACION DE DE LAS METAS ORIGINALES POR RAZONES PRESUPUESTALES CABE MENCIONAR QUE SE ATENDIO EL AVANCE PROGRAMADO EN LA ADMISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS ATENDER LOS CONTROLES PARA ABASTECER DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL APROPIADO USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, SE AVANZO EN EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FISICO COMO BAJAS DE ACTIVOS FIJOS, RESGUARDOS CORRESPONIENTES, SE VANZO EN LA PARTE CORRESPONDIENTE A LA REALIZACION DE LOS COMITES DE ADQUISICIONES, SE HAN PRESENTADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN TIEMPO Y FORMA LOS INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTALES Y PROGRAMATICOS DE ESTA ENTIDAD.

	INDICE 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	93.75	97.92	0.00	97.92%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	93.75	97.92	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA SECRETARIA DE AHACIENDA MEDIANTE LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO EN RELACION A LOS PARAMETROS DE EVALUACION EN SU PORTAL MANIGESTO LA CALIFICACION OBTENDA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN DEL DEPORTE

	OLIMPIADA Y PARA OLIMPIADA NACIONAL	INFORME	A	SI	MET	35.00	46.00	7.00	12.00	100.00	51.00	51.00	51.00	51.00	204.00	51.00	51.00	51.00	0.00	728.57%
					NUM	35.00	46.00	7.00	12.00	100.00	51.00	51.00	51.00	51.00	204.00	51.00	51.00	51.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL DESARROLLO DEL INDICADOR SE LLEVARON ACABO LOS INFORMES CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION DEL DEPORTE COMO ES CUMPLIR CON LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION REPRESENTATIVA DE LA OLA ROJO EN LA OLIMPIADA NACIONAL PROPORCIONANDO APOYO DE BOLETOS DE AVION Y BOLETOS DE PASAJES TERRESTRES, ASI TAMBIEN EN FUNCION DEL DESEMPEÑO SE ATENDIO EL INFORME EN LO CONCERNIENTE AL OTORGAMIENTO DE BECAS, PROMOCION DE LA CULTURA FISICA EN LOS MUNICIPIOS ENTRE OTROS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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	

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	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00	7.00	7.00	7.00	0.00	20.58%
					NUM	36.00	25.00	34.00	5.00	100.00	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00	7.00	7.00	7.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ATENCIÓN DEL DESARROLLO DEL INDICADOR SE REALIZARON LOS PROCEDEIMIENTOS EN MATERIA DE AVANCE DE OBRA, ASI TAMBIEN SE ATENDIO CON SUMINISTROS CON EL AFAN DE MANTENER EN CONDICIONES DE OPERACION LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, SE ATENDIERON LAS BITACORAS PARA ATENDER EL USO EN RENDA O PRESTAMOS LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y DE VIGILANCIA

	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	100.00	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	20.00	100.00	0.00	
					DEN														

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ACTUALIZARON LOS PORTALES CON LA INFORMACION DE TAL FORMA QUE SE ATENDIERON LOS REZAGOS MANIFESTADOS EN LA CALIFICACION DEL Timestre ANTERIOR OBTENIENDO PARA ESTE UNA CALIFICACION SATISFACTORIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN JURÍDICA

	PLANEACION, EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	4.00	18.00	0.00	0.00	14.00	0.00	100.00%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	4.00	18.00	0.00	0.00	14.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN SEGUIMIENTO A SOLICITUD PARA ACTUALIZAR CAMBIOS EN LOS INDICADORES DEL EJERCICIO DE 2016. SOLICITUD HECHA A LA DIRECCION DE GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION. ASCRITA A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS SEGUN OFICIO NO. DG/0675/2017 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2017. DONDE POR RAZONES TECNICAS Y COMPLICACIONES LA ACTUALIZACION CORRESPONIENTE A LA DIRECCIÓN JURICA SE REALIZO PARA EL TERCER TRIMESTRE REFLEJANDO EN EL MISMO EL MONTO ACUMULADO, LA PROGRAMACION DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE.

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)**

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	140,708,710.00	132,054,881.43	132,054,881.43
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	140,708,710.00	132,054,881.43	132,054,881.43
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	140,708,710.00	103,633,089.04	103,633,089.04
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	140,708,710.00	103,633,089.04	103,633,089.04
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	28,421,792.39	28,421,792.39
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	28,421,792.39	28,421,792.39
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	28,421,792.39	28,421,792.39
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
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 del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	140,708,710	132,054,881	132,054,881
A1. Ingresos de Libre Disposición	90,708,710	129,332,113	129,332,113
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	50,000,000	2,722,768	2,722,768
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	140,708,710	103,633,089	103,633,089
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	90,708,710	101,974,257	101,974,257
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	50,000,000	1,658,832	1,658,832
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	28,421,792	28,421,792
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	28,421,792	28,421,792
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	28,421,792	28,421,792

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	28,421,792	28,421,792

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 del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TFRCFRO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	90,708,710	129,332,113	129,332,113
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)	90,708,710	101,974,257	101,974,257
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	0	27,357,857	27,357,857
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0	27,357,857	27,357,857

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	50,000,000	2,722,768	2,722,768
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	1,658,832	1,658,832
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-	1,063,936	1,063,936
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-	1,063,936	1,063,936

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: _TERCERO

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 Juven	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 Fisisca	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 del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: TERCERO

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

 PROFR. 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 TERCER TRIMESTRE DEL 2017

1. Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.

En presupuesto autorizado para el ejercicio 2017 fue por un importe de \$140,708,710.00 para atender gastos personales del capítulo 1000 y gastos de operación los cuales se engloban en los capítulos 2000 al 5000 (\$90,708,000.00 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 tercer trimestre del presente ejercicio en relación a los recursos recibidos se recibieron \$132,054,880.88 integrándose de la manera siguiente: Recursos estatales de ejercicio anteriores \$28,868,166.00 recursos estatales para gastos de operación \$48,699,910.00 para servicios personales \$41,856,386.89 recursos adicionales al presupuesto autorizado \$1,432,771.00, recursos federales \$2,722,767.66 y recursos propios por \$8,474,878.43

En lo relativo a las modificaciones presupuestales al cierre del segundo trimestre estas 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 en el desarrollo de los indicadores de cada unidad administrativa.

Las modificaciones al presupuesto original se realizan ya que este se define con estimaciones debido al desconocimiento en gran medida de 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 impacta de manera sustancial en la programación en los procesos o proyectos que desarrollan las unidades administrativas de esta entidad.

En lo referente a la información contenida en el reporte ECTA-III-04 “ Informe de Avance Programático 2017 ” hacemos del conocimiento que con oficio: DG/0675/2017 del 21 de Junio del presente ejercicio donde se solicita a la Dirección General de planeación y Evaluación adscrita a la Subsecretaria de Egresos del gobierno de estado la actualización del portal que contiene la información programática con el propósito de que la dirección Jurídica Aparezca compartiendo el indicador de la dirección general especificando por trimestre sus metas a realizar. A

la fecha de presentación del citado formato no se presentó la actualización solicitada que dando pendiente el seguimiento ante la dirección correspondiente.

El presupuesto original a ejercer por el presente ejercicio informado en el primer informe trimestral se vio modificado como se muestra en el segundo informe esto debido a que indebidamente se incluyó como parte del presupuesto original ampliación por un importe de \$30,000.000.00 de pesos adecuación autorizada según oficio No.05.06.0231/2017 recibido el 14 de febrero de 2017, misma situación que fue hecha del conocimiento a los miembros de la junta directiva de esta entidad presentando para su consideración los informes correspondientes. (Segunda sesión ordinaria de la junta directiva de este organismo celebrada el día 13 de Julio de 2017)

Derivado del párrafo anterior En el formato ETCA-II-04 denominado "Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto)" en la columna de ampliaciones y reducciones se ve reflejado el efecto de tales adecuaciones sin dejar de considerar adecuaciones propias de transferencias entre partidas del mismo capítulo en el desarrollo del programa de mayor peso presupuestal que esta comisión del deporte realiza como lo es la Olimpiada y Paralimpiada Nacional Infantil y Juvenil

Con el propósito de armonizar las ministraciones de recursos estatales, la Secretaría de Hacienda del Estado nos proporcionó sus registros misma que nos sirvió de base para realizar la conciliación de saldos correspondiente y evitar así observaciones en este sentido.

**CONCILIACIÓN TRANSFERENCIAS OTORGADAS Y RECIBIDAS POR EL ORGANISMO
ENTIDAD: CODESON**

ENERO A SEPTIEMBRE 2017

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTIVAMENTE PAGADAS POR LA SECRETARIA (CAPITULO 4000 DE CABEZA DE SECTOR)		\$ 95,988,958.00
CARGOS NO RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD U ORGANISMO	IMPORTE	-
REGISTROS EN CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD U ORGANISMOS NO PAGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	IMPORTE	36,065,821.00
<i>RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL TERCER</i>	<i>4,636,889.36</i>	
<i>RECURSO FEDERALES DE PROGRAMAS DEPORTIVOS CONADE</i>	<i>2,560,866.00</i>	
<i>RECURSO CORRESPONDIENTES AL 2016 PAGADOS EN 2017</i>	<i>28,868,166.00</i>	
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL ORGANISMOS PRESENTADOS EN ANALÍTICO DE INGRESOS		\$ 132,054,881.00

Las afectaciones por transferencias y adecuaciones presupuestales de recursos adicionales con el propósito de adecuar el ejercicio del gasto con relación al programado tales variaciones por partida y capítulo **se ven reflejados en el reporte ETCA-II-13 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto** en el apartado ampliaciones y reducciones del cual se desprende el Presupuesto modificado.



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Instituto Sonorense de la Juventud

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: **TERCERO**

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,058,771.04	2,848,546.38	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,311,643.34	1,442,838.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	830,608.75	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	2,889,379.79	4,026,356.85	Total de Pasivos Circulantes	1,340,490.12	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	- 1,603,048.58	- 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	16,377,372.56	17,025,330.08	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	19,266,752.35	21,051,686.93	Total de Pasivo	1,340,490.12	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	2,101,503.90	3,755,243.68
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 1,669,407.23	836,067.31
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,287,203.71	2,451,136.40
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	483,707.42	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	17,926,262.23	19,580,002.01
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	19,266,752.35	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 30 de Septiembre de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO

(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)	2,058,771.04	2,848,546.38	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,311,643.34	1,471,684.92
a1) Efectivo	4,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	2,054,771.04	2,848,546.38	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	809,956.72	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	38,858.06	69,580.09
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	830,608.75	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	462,828.56	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)	28,846.78	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	94,232.50	46,577.04	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,610.57	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	28,846.78	-
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)	2,889,379.79	4,026,356.85	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,340,490.12	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	1,603,048.58	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)	1,340,490.12	1,471,684.92
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	16,377,372.56	17,025,330.08	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	19,266,752.35	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)	2,101,503.90	3,755,243.68
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,669,407.23	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	483,707.42	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)	17,926,262.23	19,580,002.01
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	19,266,752.35	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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: **TERCERO**

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	3,111,940.00	29,300.00
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	3,111,940.00	29,300.00
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	23,201,368.83	20,172,580.58
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,201,368.83	20,172,580.58
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	26,313,308.83	20,201,880.58
	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	23,006,579.22	15,034,800.41
Servicios Personales	9,824,150.96	9,182,841.59
Materiales y Suministros	1,503,726.91	850,920.40
Servicios Generales	11,678,701.35	5,001,038.42
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,328,179.32	3,194,873.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	4,313,043.28	3,190,157.32
Pensiones y Jubilaciones	15,136.04	4,716.21
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	647,957.52	410,335.60
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	647,957.52	410,335.60
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	27,982,716.06	18,640,009.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 1,669,407.23	1,561,871.04

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: **TERCERO**

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	15,667.45	0.00	483,707.42
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	-1,669,407.23	0.00	-833,339.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,669,407.23	0.00	-1,669,407.23
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	-1,653,739.78	0.00	17,926,262.23

"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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: **TERCERO**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	1,784,934.58	0.00
Activo Circulante	1,136,977.06	0.00
Efectivo y Equivalentes	789,775.34	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	347,201.72	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	647,957.52	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	647,957.52	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	131,194.80
Pasivo Circulante	0.00	131,194.80
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		131,194.80
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	851,734.76	2,505,474.54
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	851,734.76	2,505,474.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	2,505,474.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	836,067.31	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	15,667.45	
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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,313,308.83	17,442,965.16
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	3,111,940.00	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
Participaciones y Aportaciones		0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	23,201,368.83	16,941,151.08
Otros Orígenes de Operación	0.00	501,814.08
Aplicación	27,334,758.54	15,497,087.37
Servicios Personales	9,824,150.96	5,969,215.26
Materiales y Suministros	1,503,726.91	762,353.22
Servicios Generales	11,678,701.35	4,893,178.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,313,043.28	3,284,663.53
Pensiones y Jubilaciones	15,136.04	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	587,677.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,021,449.71	1,945,877.79
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	0.00	
Aplicación	0.00	1,006,906.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,006,906.48
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-1,006,906.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	362,869.17	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	362,869.17	
Aplicación	131,194.80	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	131,194.80	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	231,674.37	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-789,775.34	938,971.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,848,546.38	3,606,651.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,058,771.04	4,545,622.31

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: **TERCERO**

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	25,143,590.01	26,928,524.59	19,266,752.35	-1,784,934.58
Activo Circulante	4,026,356.85	25,143,590.01	26,280,567.07	2,889,379.79	-1,136,977.06
Efectivo y Equivalentes	2,848,546.38	22,402,545.26	23,192,320.60	2,058,771.04	-789,775.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,177,810.47	2,733,449.75	3,080,651.47	830,608.75	-347,201.72
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		7,595.00	7,595.00	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
Activo No Circulante	17,025,330.08	0.00	647,957.52	16,377,372.56	-647,957.52
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		647,957.52	-1,603,048.58	-647,957.52
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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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			1,471,684.92	1,340,490.12
Total Deuda y Otros Pasivos			1,471,684.92	1,340,490.12

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: TERCERO

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				1,340,490.12		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,471,684.92				1,340,490.12		
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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-10

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de Septiembre de 2017
 (Pesos)

TRIMESTRE: TERCERO 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Las partidas que integran este rubro al 30 de Septiembre de 2017 son las siguientes:

	2017
Efectivo	4,000.00
HSBC Cta. 04033774076	2,427.36
BBVA Bancomer Cta. 0134418956	0.00
BBVA Bancomer Cta. 0189498508	1,056,968.56
BBVA Bancomer Cta. 0190214035	26,205.87
BBVA Bancomer Cta. 0109131515	0.00
BBVA Bancomer Cta. 0110771392	130,000.00
BBVA Bancomer Cta. 0110733520	569,169.25
BBVA Bancomer Cta. 0110858617	60,000.00
BBVA Bancomer Cta. 0110923265	210,000.00
TOTAL	2,054,771.04

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

Las partidas que integran este rubro al 30 de Septiembre 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	94,232.50
Contribuciones por recuperar	6,610.57
TOTAL	830,608.75

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

TRIMESTRE: TERCERO 2017**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

Las partidas que integran este rubro al 30 de Septiembre de 2017 son las siguientes:

	2017
Edificios	14,886,361.32
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 Educativo 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	270,000.00
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	(-1,603,048.58)
TOTAL	(-1,603,048.58)

PASIVO CIRCULANTE

Las partidas que integran este rubro al 30 de Septiembre de 2017 son las siguientes:

	2017
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	809,956.72
Retenciones y Contribuciones por pagar	38,858.06
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	462,828.56
Otros Pasivos a Corto Plazo	28,846.78
TOTAL	1,340,490.12

El rubro de Proveedores por Pagar a Corto Plazo se compone de la siguiente manera:

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

TRIMESTRE: TERCERO 2017

Cuenta Contable	Proveedor	Monto al 30 de Septiembre 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	-0.02
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
2-1-1-2-0-0172-00000-0	Gasexpress Gasolineras S.A.	21.00
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 30 de Septiembre de 2017 son las siguientes:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2017
<i>Ingresos de Gestión</i>	3,111,940.00
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	0
<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	23,201,368.83
<i>Ingresos Financieros</i>	0
<i>Otros Ingresos y Beneficios Varios</i>	0
Total de Ingresos	26, 313,308.83
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
<i>Gastos de Funcionamiento</i>	
<i>Servicios Personales</i>	9,824,150.96
<i>Materiales y Suministros</i>	1,503,726.91
<i>Servicios Generales</i>	11,678,701.35
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	
<i>Ayudas Sociales</i>	4,313,043.28
<i>Pensiones y Jubilaciones</i>	15,136.04
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	
<i>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</i>	647,957.52
Total Gastos y Otras Pérdidas	27,982,716.06
Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	-1,669,407.23

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

No hay notas que aclarar

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Notas a los Estados Financieros
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Al 30 de Septiembre de 2017
 (Pesos)

TRIMESTRE: TERCERO 2017

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	2,058,771	2,848,546

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Ingresos Presupuestales	26,313,308.83
(-) Ingresos Presupuestales No Contables	0
(+) Ingresos Contables No Presupuestales	<u>0</u>
Total Ingresos Contables	26,313,308.83

Egresos Presupuestales	27,334,758.54
(-) Egresos Presupuestales No Contables	0
(+) Egresos Contables No Presupuestales	<u>647,957.52</u>
Total Egresos Contables	<u>27,982,716.06</u>

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.

2.- Panorama económico y financiero

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

TRIMESTRE: TERCERO 2017

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.

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:

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

TRIMESTRE: TERCERO 2017

- 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:

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:

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

TRIMESTRE: TERCERO 2017

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 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

TRIMESTRE: TERCERO 2017

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 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

TRIMESTRE: TERCERO 2017

8.- Reporte Analítico del Activo

Saldo de Activo Neto		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final
'1-0-0-0-0000-00000-0	ACTIVO	21,051,686.93	25,143,590.01	24,344,666.44	19,685,535.51
'1-1-0-0-0000-00000-0	ACTIVO CIRCULANTE	4,026,356.85	25,143,590.01	26,280,567.07	2,889,379.79
'1-1-1-1-0-0000-00000-0	Efectivo	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
'1-1-1-2-0-0000-00000-0	Bancos/Tesorería	2,848,546.38	22,398,545.26	23,192,320.60	2,054,771.04
'1-1-2-0-0-0000-00000-0	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,177,810.47	2,733,449.75	3,080,651.47	830,608.75
'1-1-3-0-0-0000-00000-0	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	7,595.00	7,595.00	0.00
'1-2-0-0-0-0000-00000-0	ACTIVO NO CIRCULANTE	17,025,330.08	0.00	647,957.52	16,377,372.56
'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	647,957.52	1,603,048.58

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 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

TRIMESTRE: TERCERO 2017

10.- Reporte de la Recaudación

En el periodo se recaudaron los siguientes ingresos:

TIPO DE INGRESO	RECAUDADO
Ingresos por venta de bienes y servicios	3,111,940.00
Participaciones y aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas	23,201,368.83
Otros Ingresos y Beneficios	0
Total Recaudado	26,313,308.83

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: **TERCERO**

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	3,480	3,199,418	3,111,940	3,111,940	-83,998
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	0	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	25,060,490	6,456,962	31,517,452	22,331,369	22,331,369	-2,729,121
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	28,256,428	7,330,442	35,586,870	26,313,309	26,313,309	-1,943,119
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: **TERCERO**

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(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	28,256,428	7,330,442	35,586,870	26,313,309	26,313,309	-1,943,119
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	3,195,938	3,480	3,199,418	3,111,940	3,111,940	-83,998
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	25,060,490	6,456,962	31,517,452	22,331,369	22,331,369	-2,729,121
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	28,256,428	7,330,442	35,586,870	26,313,309	26,313,309	-1,943,119
					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	6,456,961.95	31,517,451.95	22,331,368.83	22,331,368.83	- 2,729,121.17
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)	28,256,428.00	6,460,441.95	34,716,869.95	25,443,308.83	25,443,308.83	- 2,813,119.17
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00
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	-	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00
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)	-	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	28,256,428.00	7,330,441.95	35,586,869.95	26,313,308.83	26,313,308.83	- 1,943,119.17
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)	-	-	-	-	-	-

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

1. Ingresos Presupuestarios		26,313,308.83
(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)		26,313,308.83

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: **TERCERO**

(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	14,060,490	0	14,060,490	9,824,151	9,824,151	4,236,339
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,804,876		10,804,876	7,345,094	7,345,094	3,459,782
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0		0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	280,845		280,845	133,877	133,877	146,968
Seguridad Social	2,965,776		2,965,776	2,338,146	2,338,146	627,630
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,993		8,993	7,034	7,034	1,959
Previsiones	0		0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0		0			0
Materiales y Suministros	2,680,520	139,480	2,820,000	1,503,727	1,503,727	1,316,273
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	650,000	-240,000	410,000	215,702	215,702	194,298
Alimentos y Utensilios	390,000	-50,000	340,000	163,531	163,531	176,469
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	300,000	300,000	600,000	233,332	233,332	366,668
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	310,000	-50,000	260,000	1,175	1,175	258,825
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0		0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	625,000	300,000	925,000	851,710	851,710	73,290
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	285,520	-120,520	165,000	15,045	15,045	149,955
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	120,000		120,000	23,232	23,232	96,768
Servicios Generales	6,639,480	6,717,823	13,357,303	11,678,701	11,678,701	1,678,602
Servicios Básicos	461,000	-22,145	438,855	230,228	230,228	208,627
Servicios de Arrendamiento	1,020,000	3,369	1,023,369	772,769	772,769	250,600
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	300,000	15,000	315,000	230,317	230,317	84,683
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	70,000	196,721	266,721	255,618	255,618	11,103
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	605,000	57,481	662,481	583,578	583,578	78,903
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,500,000	1,971,872	3,471,872	3,272,112	3,272,112	199,761
Servicios de Traslado y Viáticos	1,223,480	-254,480	969,000	795,027	795,027	173,973
Servicios Oficiales	1,420,000	4,747,360	6,167,360	5,519,096	5,519,096	648,264
Otros Servicios Generales	40,000	2,645	42,645	19,956	19,956	22,689
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,875,938	473,139	5,349,077	4,328,179	4,328,179	1,020,898
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones		210,000	210,000			210,000
Ayudas Sociales	4,855,938	263,139	5,119,077	4,313,043	4,313,043	806,034
Pensiones y Jubilaciones	20,000		20,000	15,136	15,136	4,864
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	7,330,442	35,586,870	27,334,759	27,334,759	8,252,111

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 30 de Septiembre de 2017

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)	28,256,428.00	6,460,441.95	34,716,869.95	27,031,426.54	27,031,426.54	7,685,443.41
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,060,490.00	-	14,060,490.00	9,824,150.96	9,824,150.96	4,236,339.04
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,804,875.71	-	10,804,875.71	7,345,093.92	7,345,093.92	3,459,781.79
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	280,845.37	-	280,845.37	133,877.04	133,877.04	146,968.33
a4) Seguridad Social	2,965,775.67	-	2,965,775.67	2,338,145.74	2,338,145.74	627,629.93
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,993.25	-	8,993.25	7,034.26	7,034.26	1,958.99
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	360,520.00	2,320,000.00	1,270,394.91	1,270,394.91	1,049,605.09
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	650,000.00	240,000.00	410,000.00	215,701.95	215,701.95	194,298.05
b2) Alimentos y Utensilios	390,000.00	50,000.00	340,000.00	163,530.97	163,530.97	176,469.03
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	300,000.00	200,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	310,000.00	50,000.00	260,000.00	1,174.99	1,174.99	258,825.01
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	625,000.00	300,000.00	925,000.00	851,709.87	851,709.87	73,290.13
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	285,520.00	120,520.00	165,000.00	15,045.36	15,045.36	149,954.64
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	120,000.00	-	120,000.00	23,231.77	23,231.77	96,768.23
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,639,480.00	6,717,823.05	13,357,303.05	11,678,701.35	11,678,701.35	1,678,601.70
c1) Servicios Básicos	461,000.00	22,144.80	438,855.20	230,227.96	230,227.96	208,627.24
c2) Servicios de Arrendamiento	1,020,000.00	3,368.66	1,023,368.66	772,768.89	772,768.89	250,599.77
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	300,000.00	15,000.00	315,000.00	230,316.98	230,316.98	84,683.02
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	70,000.00	196,720.90	266,720.90	255,617.93	255,617.93	11,102.97
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	605,000.00	57,481.14	662,481.14	583,578.25	583,578.25	78,902.89
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,500,000.00	1,971,872.39	3,471,872.39	3,272,111.64	3,272,111.64	199,760.75
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,223,480.00	254,480.00	969,000.00	795,027.39	795,027.39	173,972.61
c8) Servicios Oficiales	1,420,000.00	4,747,359.96	6,167,359.96	5,519,096.11	5,519,096.11	648,263.85
c9) Otros Servicios Generales	40,000.00	2,644.80	42,644.80	19,956.20	19,956.20	22,688.60
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	4,875,938.00	103,138.90	4,979,076.90	4,258,179.32	4,258,179.32	720,897.58

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	4,855,938.00	103,138.90	4,959,076.90	4,243,043.28	4,243,043.28	716,033.62
d5) Pensiones y Jubilaciones	20,000.00		20,000.00	15,136.04	15,136.04	4,863.96
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)	-	870,000.00	870,000.00	303,332.00	303,332.00	566,668.00
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)	-	500,000.00	500,000.00	233,332.00	233,332.00	266,668.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			-			-
b2) Alimentos y Utensilios			-			-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		500,000.00	500,000.00	233,332.00	233,332.00	266,668.00
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)	-	370,000.00	370,000.00	70,000.00	70,000.00	300,000.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones		210,000.00	210,000.00			210,000.00
d4) Ayudas Sociales		160,000.00	160,000.00	70,000.00	70,000.00	90,000.00
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	7,330,441.95	35,586,869.95	27,334,758.54	27,334,758.54	8,252,111.41

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	28,236,428	7,330,442	35,566,870	27,319,623	27,319,623	8,247,247
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones	20,000		20,000	15,136	15,136	4,864
Participaciones			0			0
Total del Gasto	28,256,428	7,330,442	35,586,870	27,334,759	27,334,759	8,252,111

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	-220,000	7,974,257	4,836,415	4,836,415	3,137,841
B. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	6,576,150	-134,910	6,441,239	4,489,375	4,489,375	1,951,864
C. DIRECCIÓN OPERATIVA Y ENLACE MUNICIPAL	13,486,021	7,685,352	21,171,374	18,008,968	18,008,968	3,162,406
Total del Gasto	28,256,428.00	7,330,441.95	35,586,869.95	27,334,758.54	27,334,758.54	8,252,111.41

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 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	6,460,441.95	34,716,869.95	27,031,426.54	27,031,426.54	7,685,443.41
A. DIRECCIÓN GENERAL	8,194,256.71	-280,000	7,914,256.71	4,836,415	4,836,415	3,077,841.25
B. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	6,576,149.86	-134,910	6,441,239.42	4,488,375	4,488,375	1,952,864.18
C. DIRECCIÓN OPERATIVA Y ENLACE MUNICIPAL	13,486,021.43	6,875,352	20,361,373.82	17,706,636	17,706,636	2,654,737.98
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-	870,000.00	870,000.00	303,332.00	303,332.00	566,668.00
A. DIRECCIÓN GENERAL	-	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00
B. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-
C. DIRECCIÓN OPERATIVA Y ENLACE MUNICIPAL	-	810,000.00	810,000.00	303,332.00	303,332.00	506,668.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	28,256,428.00	7,330,441.95	35,586,869.95	27,334,758.54	27,334,758.54	8,252,111.41

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: TERCERO

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	7,330,442	35,586,870	27,334,759	27,334,759	8,252,111
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	28,256,428	7,330,442	35,586,870	27,334,759	27,334,759	8,252,111

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: TERCERO

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	7,330,442	35,586,870	27,334,759	27,334,759	8,252,111
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	7,330,442	35,586,870	27,334,759	27,334,759	8,252,111

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: TERCERO

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	7,330,442	35,586,870	27,334,759	27,334,759	8,252,111
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	28,256,428	7,330,442	35,586,870	27,334,759	27,334,759	8,252,111
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	7,330,442	35,586,870	27,334,759	27,334,759	8,252,111

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 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	6,460,441.95	34,716,869.95	27,031,426.54	27,031,426.54	7,685,443.41
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	6,460,441.95	34,716,869.95	27,031,426.54	27,031,426.54	7,685,443.41
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	28,256,428.00	6,460,441.95	34,716,869.95	27,031,426.54	27,031,426.54	7,685,443.41
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)	-	870,000.00	870,000.00	303,332.00	303,332.00	566,668.00
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)	-	870,000.00	870,000.00	303,332.00	303,332.00	566,668.00
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		870,000.00	870,000.00	303,332.00	303,332.00	566,668.00
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	7,330,441.95	35,586,869.95	27,334,758.54	27,334,758.54	8,252,111.41

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: **TERCERO**

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	9,824,150.96	9,824,150.96	4,236,339	70%
1100	Remuneraciones al personal de caract. Permanente	10,804,875.71	0	10,804,875.71	7,345,093.92	7,345,093.92	3,459,782	68%
113	Sueldo base al personal permanente	10,804,875.71	0	10,804,875.71	7,345,093.92	7,345,093.92	3,459,782	68%
11301	Sueldos	4,516,887.28	0	4,516,887.28	3,480,686.08	3,480,686.08	1,036,201	77%
11306	Riesgo Laboral	4,958,728.44	0	4,958,728.44	2,783,717.56	2,783,717.56	2,175,011	56%
11307	Ayuda para Habitación	797,557.46	0	797,557.46	648,413.64	648,413.64	149,144	81%
11310	Ayuda para Electrica Eléctrica	531,702.53	0	531,702.53	432,276.64	432,276.64	99,426	81%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	280,845.37	0	280,845.37	133,877.04	133,877.04	146,968	48%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	98,493.36	0	98,493.36	73,461.54	73,461.54	25,032	75%
13101	Primas y Acred. por Años de Servicio	98,493.36	0	98,493.36	73,461.54	73,461.54	25,032	75%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	182,352.01	0	182,352.01	60,415.50	60,415.50	121,937	33%
13201	Prima Vacacional	47,839.12	0	47,839.12	23,753.55	23,753.55	24,086	50%
13202	Lratificación de Fin de Año	134,512.89	0	134,512.89	36,661.95	36,661.95	97,851	27%
1400	Seguridad Social	2,965,775.67	0	2,965,775.67	2,338,145.74	2,338,145.74	627,630	79%
141	Aportaciones de seguridad social	1,417,904.48	0	1,417,904.48	1,141,337.67	1,141,337.67	276,567	80%
14101	Cuotas por Servicio Médico Isssteson	1,125,552.41	0	1,125,552.41	890,602.98	890,602.98	234,949	79%
14102	Cuotas Seguro de vida Isssteson	79.26	0	79.26	60.90	60.90	18	77%
14103	Cuotas Seguro de Retiro Isssteson	30,659.36	0	30,659.36	23,791.56	23,791.56	6,868	78%
14104	AsiLnaciones para Préstamos a Corto Plazo	36,675.27	0	36,675.27	28,359.57	28,359.57	8,316	77%
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	141,801.39	141,801.39	9,782	94%
14107	Cuotas p/ Infraes. Eqpto.y Mantto	73,355.20	0	73,355.20	56,721.27	56,721.27	16,634	77%
142	Aportaciones a fondo de vivienda	293,433.76	0	293,433.76	226,883.50	226,883.50	66,550	77%
14201	Cuotas al Fovisssteson	293,433.76	0	293,433.76	226,883.50	226,883.50	66,550	77%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,254,437.43	0	1,254,437.43	969,924.57	969,924.57	284,513	77%
14301	Pagos de Defunción, Pensiones y Jub.	1,254,437.43	0	1,254,437.43	969,924.57	969,924.57	284,513	77%
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	7,034.26	7,034.26	1,959	78%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	7,990.15	0	7,990.15	6,278.26	6,278.26	1,712	79%
	15101 Aportaciones al Fondo de Ahorro	7,990.15	0	7,990.15	6,278.26	6,278.26	1,712	79%
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	756.00	756.00	247	75%
	15901 Otras Prestaciones	1,003.10	0	1,003.10	756.00	756.00	247	75%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,680,520.00	139,480	2,820,000.00	1,503,726.91	1,503,726.91	1,316,273	53%
2100	Mat. Admón., emisión de doctos y art. Oficiales	650,000.00	-240,000	410,000.00	215,701.95	215,701.95	194,298	53%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	270,000.00	-70,000	200,000.00	145,587.83	145,587.83	54,412	73%
	21101 Materiales, Útiles y E. Menores de Oficina	270,000.00	-70,000	200,000.00	145,587.83	145,587.83	54,412	73%
212	Materiales y Útiles de Impresión y Repr.	80,000.00	0	80,000.00	3,248.00	3,248.00	76,752	4%
	21201 Materiales y Útiles de Impresión y Repr.	80,000.00	0	80,000.00	3,248.00	3,248.00	76,752	4%
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	36,989.92	36,989.92	25,010	60%
	21601 Material de Limpieza	162,000.00	-100,000	62,000.00	36,989.92	36,989.92	25,010	60%
217	Materiales y útiles de enseñanza	110,000.00	-70,000	40,000.00	29,876.20	29,876.20	10,124	75%
	21701 Materiales Educativos	110,000.00	-70,000	40,000.00	29,876.20	29,876.20	10,124	75%
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,calcomanias y Hologramas	10,000.00	0	10,000.00	0.00	0.00	10,000	0%
2200	Alimentos y utensilios	390,000.00	-50,000	340,000.00	163,530.97	163,530.97	176,469	48%
221	Productos alimenticios para personas	320,000.00	-100,000	220,000.00	69,077.96	69,077.96	150,922	31%
	22101 Productos Alim. para el Personal en las Inst.	250,000.00	-100,000	150,000.00	31,275.46	31,275.46	118,725	21%
	22106 Adquisición de Agua Potable	70,000.00	0	70,000.00	37,802.50	37,802.50	32,198	54%
223	Utensilios para el Servicio de Alimentación	70,000.00	50,000	120,000.00	94,453.01	94,453.01	25,547	79%
	22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación	70,000.00	50,000	120,000.00	94,453.01	94,453.01	25,547	79%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	300,000.00	300,000	600,000.00	233,332.00	233,332.00	366,668	39%
231	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	300,000.00	300,000	600,000.00	233,332.00	233,332.00	366,668	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)
23101	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	300,000.00	300,000	600,000.00	233,332.00	233,332.00	366,668	39%
2400	Materiales y arts. de construcción y reparación	310,000.00	-50,000	260,000.00	1,174.99	1,174.99	258,825	0%
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	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	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	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	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	Material Eléctrico y Electrónico	150,000.00	-50,000	100,000.00	846.00	846.00	99,154	1%
24601	Material Eléctrico y Electrónico	150,000.00	-50,000	100,000.00	846.00	846.00	99,154	1%
247	Artículos Metálicos p/Construcción	50,000.00	0	50,000.00	50.00	50.00	49,950	0%
24701	Artículos Metálicos p/Construcción	50,000.00	0	50,000.00	50.00	50.00	49,950	0%
248	Materiales Complementarios	100,000.00	0	100,000.00	278.99	278.99	99,721	0%
24801	Materiales Complementarios	100,000.00	0	100,000.00	278.99	278.99	99,721	0%
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	Productos Químicos, farmaceuticos y de laboratorio	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
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	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	625,000.00	300,000	925,000.00	851,709.87	851,709.87	73,290	92%
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	625,000.00	300,000	925,000.00	851,709.87	851,709.87	73,290	92%
26101	Combustibles	620,000.00	300,000	920,000.00	851,709.87	851,709.87	68,290	93%
26102	Lubricantes y Aditivos	5,000.00	0	5,000.00	0.00	0.00	5,000	0%
2700	Vestuariarios, Blancos, Prendas de Prot. y Art. Dep.	285,520.00	-120,520	165,000.00	15,045.36	15,045.36	149,955	9%
271	Vestuario y Uniformes	155,520.00	-75,520	80,000.00	8,540.50	8,540.50	71,460	11%
27101	Vestuario y Uniformes	155,520.00	-75,520	80,000.00	8,540.50	8,540.50	71,460	11%
273	Artículos Deportivos	130,000.00	-45,000	85,000.00	6,504.86	6,504.86	78,495	8%
27301	Artículos Deportivos	130,000.00	-45,000	85,000.00	6,504.86	6,504.86	78,495	8%
2900	Herramientas, Refacciones y Accs. Menores	120,000.00	0	120,000.00	23,231.77	23,231.77	96,768	19%
291	Herramientas menores	30,000.00	0	30,000.00	11,127.80	11,127.80	18,872	37%
29101	Herramientas Menores	30,000.00	0	30,000.00	11,127.80	11,127.80	18,872	37%
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	1,827.00	1,827.00	28,173	6%
	29401 Refacciones, y Accs. Men. de Equipo de Computo	30,000.00	0	30,000.00	1,827.00	1,827.00	28,173	6%
296	Refacciones, y Accs. Men. de Equipo de Transporte	50,000.00	0	50,000.00	6,343.03	6,343.03	43,657	13%
	29601 Refacciones, y Accs. Men. de Equipo de Transporte	50,000.00	0	50,000.00	6,343.03	6,343.03	43,657	13%
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	6,717,823	13,357,303.05	11,678,701.35	11,678,701.35	1,678,602	87%
3100	Servicios Básicos	461,000.00	-22,145	438,855.20	230,227.96	230,227.96	208,627	52%
311	Energía Eléctrica	250,000.00	0	250,000.00	151,055.00	151,055.00	98,945	60%
	31101 Energía Eléctrica	250,000.00	0	250,000.00	151,055.00	151,055.00	98,945	60%
312	Gas	6,000.00	1,000	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0	100%
	31201 Gas	6,000.00	1,000	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0	100%
313	Agua	15,000.00	0	15,000.00	9,451.00	9,451.00	5,549	63%
	31301 Agua	15,000.00	0	15,000.00	9,451.00	9,451.00	5,549	63%
314	Telefonía Tradicional	120,000.00	0	120,000.00	59,305.96	59,305.96	60,694	49%
	31401 Telefonía Tradicional	120,000.00	0	120,000.00	59,305.96	59,305.96	60,694	49%
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	10,000	10,000.00	1,400.00	1,400.00	8,600	14%
	31701 Servs., Accs., Internet y Redes	0.00	10,000	10,000.00	1,400.00	1,400.00	8,600	14%
318	Servicios postales y telegráficos	70,000.00	-33,145	36,855.20	2,016.00	2,016.00	34,839	5%
	31801 Servicio Postal	70,000.00	-33,145	36,855.20	2,016.00	2,016.00	34,839	5%
3200	Servicios de Arrendamiento	1,020,000.00	3,369	1,023,368.66	772,768.89	772,768.89	250,600	76%
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	179,600.00	179,600.00	100,400	64%
	32201 Arrendamiento de Edificios	280,000.00	0	280,000.00	179,600.00	179,600.00	100,400	64%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo	150,000.00	0	150,000.00	63,268.40	63,268.40	86,732	42%
	32301 Arrendamiento de Muebles, Maq. y Equipo	150,000.00	0	150,000.00	63,268.40	63,268.40	86,732	42%
	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	3,369	553,368.66	515,834.69	515,834.69	37,534	93%
	32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte	550,000.00	3,369	553,368.66	515,834.69	515,834.69	37,534	93%
329	Otros arrendamientos	40,000.00	0	40,000.00	14,065.80	14,065.80	25,934	35%
	32901 Otros arrendamientos	40,000.00	0	40,000.00	14,065.80	14,065.80	25,934	35%

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	15,000	315,000.00	230,316.98	230,316.98	84,683	73%
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 informac	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 Capacitacion	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	15,000	25,000.00	16,876.98	16,876.98	8,123	68%
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	10,000.00	15,000	25,000.00	16,876.98	16,876.98	8,123	68%
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	213,440.00	213,440.00	66,560	76%
33801	Servicio de Vigilancia	280,000.00	0	280,000.00	213,440.00	213,440.00	66,560	76%
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	196,721	266,720.90	255,617.93	255,617.93	11,103	96%
341	Servicios Financieros y Bancarios	35,000.00	0	35,000.00	25,326.36	25,326.36	9,674	72%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	35,000.00	0	35,000.00	25,326.36	25,326.36	9,674	72%
345	Seguro de Bienes Patrimoniales	35,000.00	196,721	231,720.90	230,291.57	230,291.57	1,429	99%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	35,000.00	196,721	231,720.90	230,291.57	230,291.57	1,429	99%
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	57,481	662,481.14	583,578.25	583,578.25	78,903	88%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	350,000.00	-105,000	245,000.00	229,491.64	229,491.64	15,508	94%
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	350,000.00	-105,000	245,000.00	229,491.64	229,491.64	15,508	94%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00	40,000	50,000.00	45,066.00	45,066.00	4,934	90%
35201	Mantenimiento y Conservación de Mob. y Equipo	10,000.00	40,000	50,000.00	45,066.00	45,066.00	4,934	90%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información	35,000.00	55,000	90,000.00	64,095.20	64,095.20	25,905	71%
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	55,000	70,000.00	64,095.20	64,095.20	5,905	92%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	200,000.00	0	200,000.00	171,564.28	171,564.28	28,436	86%
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transpor	200,000.00	0	200,000.00	171,564.28	171,564.28	28,436	86%

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	62,481	67,481.14	67,481.14	67,481.14	0	100%
35701	Mantenimiento y Conservación de Maq. y Equipo	5,000.00	62,481	67,481.14	67,481.14	67,481.14	0	100%
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	5,000	10,000.00	5,879.99	5,879.99	4,120	59%
35901	Servicio de Jardinería y Fumigación	5,000.00	5,000	10,000.00	5,879.99	5,879.99	4,120	59%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,500,000.00	1,971,872	3,471,872.39	3,272,111.64	3,272,111.64	199,761	94%
361	mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,500,000.00	1,971,872	3,471,872.39	3,272,111.64	3,272,111.64	199,761	94%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios	1,500,000.00	1,971,872	3,471,872.39	3,272,111.64	3,272,111.64	199,761	94%
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	795,027.39	795,027.39	173,973	82%
371	Pasajes Aéreos	330,000.00	-50,000	280,000.00	263,475.59	263,475.59	16,524	94%
37101	Pasajes Aéreos	330,000.00	-50,000	280,000.00	263,475.59	263,475.59	16,524	94%
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	-255,765	628,715.20	478,100.00	478,100.00	150,615	76%
37501	Viáticos en el País	704,480.00	-255,765	448,715.20	385,300.00	385,300.00	63,415	86%
37502	Gastos de Camino	180,000.00	0	180,000.00	92,800.00	92,800.00	87,200	52%
376	Viáticos en el Extranjero	0.00	51,285	51,284.80	51,284.80	51,284.80	0	100%
37601	Viáticos en el Extranjero	0.00	51,285	51,284.80	51,284.80	51,284.80	0	100%
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	2,167.00	2,167.00	3,833	36%
37901	Cuotas	6,000.00	0	6,000.00	2,167.00	2,167.00	3,833	36%
3800	Servicios Oficiales	1,420,000.00	4,747,360	6,167,359.96	5,519,096.11	5,519,096.11	648,264	89%
381	Gastos de Ceremonial	20,000.00	0	20,000.00	398.80	398.80	19,601	2%
38101	Gastos de Ceremonial	20,000.00	0	20,000.00	398.80	398.80	19,601	2%
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	4,747,360	6,127,359.96	5,518,697.31	5,518,697.31	608,663	90%
38301	Congresos y Convenciones	1,380,000.00	4,747,360	6,127,359.96	5,518,697.31	5,518,697.31	608,663	90%

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	2,645	42,644.80	19,956.20	19,956.20	22,689	47%
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	1,150.00	1,150.00	18,850	6%
39501	Penas,Multas, Accs., Actualizaciones	20,000.00	0	20,000.00	1,150.00	1,150.00	18,850	6%
399	Otros Servicios Generales	0.00	2,644.80	2,644.80	2,644.80	2,644.80	0.00	100%
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	
39907	SubroLaciones	0.00	2,645	2,644.80	2,644.80	2,644.80	0	100%
4000	TRASFERENCIAS, ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,875,938.00	473,139	5,349,076.90	4,328,179.32	4,328,179.32	1,020,898	81%
4100	AYUDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0%
438	Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0.00	210,000	210,000.00	0.00	0.00	210,000	0%
43801	Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0.00	210,000	210,000.00	0.00	0.00	210,000	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	263,139	5,119,076.90	4,313,043.28	4,313,043.28	806,034	84%
441	Ayudas sociales a personas	1,660,000.00	0	1,660,000.00	1,048,343.28	1,048,343.28	611,657	63%
44101	Ayudas Sociales a Personas	1,660,000.00	0	1,660,000.00	1,048,343.28	1,048,343.28	611,657	63%
442	Becas y otras ayudas para de capacitación	3,195,938.00	263,139	3,459,076.90	3,264,700.00	3,264,700.00	194,377	94%
44201	Becas Educativas	3,195,938.00	263,139	3,459,076.90	3,264,700.00	3,264,700.00	194,377	94%
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	15,136.04	15,136.04	4,864	76%
452	Jubilaciones	20,000.00	0	20,000.00	15,136.04	15,136.04	4,864	76%

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)
45201	Pago de Pensiones y Jubilaciones	20,000.00	0	20,000.00	15,136.04	15,136.04	4,864	76%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
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	Mobiliario 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	7,330,441.95	35,586,869.95	27,334,758.54	27,334,758.54	8,252,111	77%

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 de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: **TERCERO**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	14,060,490.00	-	14,060,490.00	9,824,150.96	9,824,150.96	4,236,339.04
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	14,060,490.00	-	14,060,490.00	9,824,150.96	9,824,150.96	4,236,339.04
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)	14,060,490.00	-	14,060,490.00	9,824,150.96	9,824,150.96	4,236,339.04

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

1. Total de Egresos Presupuestarios		27,334,758.54
--	--	---------------

(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		647,957.52
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	647,957.52	
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)		27,982,716.06

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 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-II-16

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de Septiembre de 2017**

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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:	28,256,428	7,330,442	35,586,870	27,334,759	27,334,759	8,252,111
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	7,330,442	35,586,870	27,334,759	27,334,759	8,252,111
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	7,330,442	35,586,870	27,334,759	27,334,759	8,252,111

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 30 de Septiembre de 2017
(pesos)**

ETCA-III-03

TRIMESTRE: TERCERO

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



INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

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	2.00	2.00	0.00	100.00%
					NUM	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	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 REALIZÓ LA EVALUACIÓN QUE SE TENÍA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZÓ EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES ESPECÍFICOS DE LA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ISJ.

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME 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	100.00	100.00	100.00	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	
					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 REALIZÓ LA EVALUACIÓN QUE SE TENÍA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZÓ EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES ESPECÍFICOS 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	100.00	100.00	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	
					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 REALIZÓ LA EVALUACIÓN QUE SE TENÍA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZÓ EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES ESPECÍFICOS DE LA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ISJ.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE ENLACE INSTITUCIONAL

	PLÁTICAS 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	10000.00	10000.00	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	10000.00	10000.00	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 REALIZÓ LA EVALUACIÓN QUE SE TENÍA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZÓ EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES ESPECÍFICOS 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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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 REALIZÓ LA EVALUACIÓN QUE SE TENÍA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZÓ EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES ESPECÍFICOS 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	2.00	1.00	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	2.00	1.00	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 REALIZÓ LA EVALUACIÓN QUE SE TENÍA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZÓ EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES ESPECÍFICOS DE LA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ISJ.



INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

	EVENTOS DE JUVENTUD	EVENTO	A	NO	MET	20.00	50.00	20.00	50.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	50.00	20.00	50.00	20.00	0.00	100.00%		
					NUM	20.00	50.00	20.00	50.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	50.00	20.00	50.00		20.00	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.

	NÚMERO DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA "+ CONTROL"	PROMOCIÓN	A	SI	MET	57.00	52.00	61.00	85.00	255.00	57.00	52.00	61.00	85.00	255.00	57.00	52.00	61.00	0.00	100.00%
					NUM	57.00	52.00	61.00	85.00	255.00	57.00	52.00	61.00	85.00	255.00	57.00	52.00	61.00	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.

	SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES	PERSONA	A	SI	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	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.

	COMEDOR PODER JOVEN	INFORME	A	NO	MET	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	0.00	0.00%	
					NUM	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	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.

	ATENCIÓN A JÓVENES EN LA CASA DEL EMPRENDEDOR PODER JOVEN	JÓVEN	A	SI	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	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.

	OPERATIVO DE LA CAMPAÑA MAS CONTROL EN SEMANA SANTA	REPORTE	A	NO	MET	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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.

	TRANSMISIONES RADIOFÓNICAS DEL PROGRAMA INSTINTO PODER JOVEN	REPORTE	A	NO	MET	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	0.00	0.00%	
					NUM	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	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.



INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

	FERIA DE LA JUVENTUD	EVENTO	A	NO	MET	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00%	
					NUM	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		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.

	REUNIÓN DE TITULARES DE JUVENTUD	EVENTO	A	NO	MET	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

	INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	SI	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00%	
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00		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.

	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	75.00	93.75	98.53	0.00	98.53%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	93.75	98.53	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.

	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	100.00	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	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.

	MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	REPORTE	A	NO	MET	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	0.00	0.00%
					NUM	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	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.

	MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL PROGRAMA LA CASA DEL EMPRENDEDOR PODER JOVEN	REPORTE	A	NO	MET	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	0.00	0.00%
					NUM	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	0.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del
Estado de Sonora

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	

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 EVALUÓ, SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN QUE SE TENÍA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZÓ EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES ESPECÍFICOS 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 30 de Septiembre de 2017
(pesos)**

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	28,256,428.00	26,313,308.83	26,313,308.83
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	28,256,428.00	26,313,308.83	26,313,308.83
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	28,256,428.00	27,334,758.54	27,334,758.54
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	28,256,428.00	27,334,758.54	27,334,758.54
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-1,021,449.71	-1,021,449.71
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-1,021,449.71	-1,021,449.71
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-1,021,449.71	-1,021,449.71
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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	28,256,428	26,313,309	26,313,309
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,256,428	25,443,309	25,443,309
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	870,000	870,000
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	28,256,428	27,334,759	27,334,759
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	28,256,428	27,031,427	27,031,427
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	303,332	303,332
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)	-	1,021,450	1,021,450
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	1,021,450	1,021,450
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	1,021,450	1,021,450

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)	-	1,021,450	1,021,450

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,256,428	25,443,309	25,443,309
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	27,031,427	27,031,427
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-	1,588,118	1,588,118
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	1,588,118	1,588,118

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	870,000	870,000
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)	-	303,332	303,332
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-	566,668	566,668
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-	566,668	566,668

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 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: TERCERO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 Nómina (sin operar)	HSBC de México	4033774076
2 Gastos de Operación	BBVA-Bancomer	189498508
3 Nómina	BBVA-Bancomer	190214035
4 Convenio/IMJUVE "Casa del Emprendedor"	BBVA-Bancomer	110771392
5 Convenio/IMJUVE "Proyectos Locales Juveniles"	BBVA-Bancomer	110733520
6 Convenio/IMJUVE "Red Nacional de Programas de Radio y Televisión"	BBVA-Bancomer	110858617
7 Convenio/IMJUVE "Centros Poder Joven"	BBVA-Bancomer	110923265
8		
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 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: TERCERO

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: TERCERO 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 CXCVIII, 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.

Durante el segundo trimestre el presupuesto sufrió ampliación presupuestal, debido a ingreso por arrendamiento de vehículos Tsuru para uso de este Instituto, según contrato CEBY-ARRENDVEHIC-35-2017, por la cantidad de \$17,228.11, según OP/1900012158 correspondiente al mes de Abril; \$17,228.11, según OP/1900011994 correspondiente al mes de Enero; \$17,228.11, según OP/1900011995 correspondiente al mes de Febrero.

Asimismo, durante el segundo trimestre ingresó recurso extraordinario para el pago de Seguro de Vida Institucional 2017 (MAPFRE), por la cantidad de \$166,720.90, según OP/1900016300.

Durante el segundo trimestre se recibió recurso extraordinario por la cantidad de \$375,000, según OP/1900011195, por concepto de recurso para el pago de facturas de comunicación social.

Al cierre del segundo trimestre, se informa un presupuesto modificado de \$32,749,833.23.

Durante el tercer trimestre, el presupuesto se modificó por recurso extraordinario por la cantidad de **\$870,000** pesos, los cuales corresponden a recurso federal por parte del IMJUVE (Instituto Mexicano de la Juventud), derivado de los siguientes convenios:

Convenio de coordinación y colaboración en materia de juventud No. IMJUVE/BEJ-U-CEMP-E-014/2017 Subsidios a Programas para Jóvenes, en su categoría "Casas del Emprendedor" por \$100,000 pesos. OP/1900021136.

Convenio de coordinación y colaboración en materia de juventud No. IMJUVE/CSR-U-PLJ-E-006/2017 Subsidios a Programas para Jóvenes, en su categoría "Proyectos Locales Juveniles" por \$500,000 pesos. OP/1900021134.

Convenio de coordinación y colaboración en materia de juventud No. IMJUVE/BEJ-U-CPJ-E-022/2017 Subsidios a Programas para Jóvenes, en su categoría "Centros Poder Joven" por \$210,000 pesos. OP/1900027498.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

Convenio de coordinación y colaboración en materia de juventud No. IMJUVE/DCS-U-PRT-E-016/2017 Subsidios a Programas para Jóvenes, en su categoría "Red Nacional de Programas de Radio y Televisión" por \$60,000 pesos. OP/1900024852.

Asimismo, durante el tercer trimestre el presupuesto se modificó, debido a ingreso por arrendamiento de vehículos Tsuru para uso de este Instituto, según contrato CEBY-ARRENDVEHIC-35-2017, por la cantidad de **\$51,684.33**; derivado de las siguientes órdenes de pago: \$17,228.11 OP/1900011996 correspondiente al mes de Marzo; \$17,228.11, según OP/1900016433 correspondiente al mes de Junio; \$17,228.11, según OP/1900022734 correspondiente al mes de Julio.

Durante el tercer trimestre se recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$1,911,872.39** por concepto de recurso para el pago de facturas de comunicación social, derivado de las siguientes órdenes de pago: \$440,000, según OP/1900012836; \$20,000 OP/1900012588; \$10,000 OP/1900012838; \$14,999.99 OP/1900012559; \$29,986 OP/1900012587; \$19,780 OP/1900012591; \$14,790 OP/1900012594; \$29,597.40 OP/1900012555; \$28,831.80 OP/1900012592; \$34,800 OP/1900012131; \$80,000 OP/1900012557; \$10,000 OP/1900012840; \$20,000 OP/1900012839; \$11,600 OP/1900012837; \$360,000 OP/1900024610; \$19,395.20 OP/1900012593; \$20,000 OP/1900012558; \$23,100 OP/1900012597; \$10,000 OP/1900012599; \$15,000 OP/1900012598; \$600,000 OP/1900017182; \$99,992 OP/1900012556.

Se recibió también durante el tercer trimestre, apoyo de particulares para la realización de torneo slowpich, por la cantidad de **\$3,480** pesos.

Al cierre del tercer trimestre, se informa una variante al presupuesto modificado en comparación al segundo trimestre, por la cantidad de \$2,837,036.72, quedando un total de **\$35,586,869.95**.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

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.

22301 Utensilios para el servicio de alimentación.- Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$50,000 pesos**, debido a que, según convenio específico de coordinación “subsidio a programas para jóvenes” en su categoría “proyectos locales juveniles” IMJUVE/CSR-U-PLJ-E-006/2017 en su cláusula tercera, indica que “la instancia” deberá aportar para la realización de este programa la misma cantidad que la federación pero a otras partidas específicas.

23101 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima.- Durante el tercer trimestre esta partida recibió soporte presupuestal por la cantidad de \$500,000 pesos, según convenio de coordinación y colaboración en materia de juventud No. IMJUVE/CSR-U-PLJ-E-006/2017 Subsidios a Programas para Jóvenes, en su categoría “Proyectos Locales Juveniles, según OP/1900021134.

Durante el tercer trimestre esta partida se redujo por la cantidad de de **-\$200,000 pesos**, debido a que, según convenio específico de coordinación “subsidio a programas para jóvenes” en su categoría “proyectos locales juveniles” IMJUVE/CSR-U-PLJ-E-006/2017 en su cláusula tercera, indica que “la instancia” deberá aportar para la realización de este programa la misma cantidad que la federación pero a otras partidas específicas y esta aportación, erróneamente en su totalidad, se hizo en esta partida.

24601 Material eléctrico y electrónico.- Durante el segundo trimestre esta partida se redujo por la cantidad de **-\$50,000.00**, debido a adecuaciones internas necesarias para el desarrollo de las actividades de este Instituto. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/292-2017)

24801 Materiales complementarios.- Durante el segundo trimestre esta partida sufrió adecuación por la cantidad de **\$50,000.00**, debido a que han salido imprevistos en adecuaciones de la Casa de la Juventud. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/292-2017)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

26101 Combustibles.- Esta partida sufrió adecuación por la cantidad de **\$300,000 pesos**, debido a la necesidad de incrementar los viajes a los diferentes municipios de nuestro estado, para el desarrollo y adecuamiento de los programas de este Instituto. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/353-2017)

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

31201 Gas.- Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$1,000 pesos**, debido a que, según convenio específico de coordinación “subsidio a programas para jóvenes” en su categoría “proyectos locales juveniles” IMJUVE/CSR-U-PLJ-E-006/2017 en su cláusula tercera, indica que “la instancia” deberá aportar para la realización de este programa la misma cantidad que la federación pero a otras partidas específicas.

31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información.- Durante el segundo trimestre, hubo la necesidad de asignar presupuesto a esta partida, debido a que no se tenía considerado el servicio de internet para la casa del emprendedor durante este año.

31801 Servicio postal.- Durante el segundo trimestre esta partida se redujo por la cantidad de **-\$10,000.00**, debido a adecuaciones internas necesarias para el desarrollo de las actividades de este Instituto. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/292-2017)

Durante el tercer trimestre esta partida se redujo por la cantidad de **-\$23,144.80 pesos**, debido a adecuaciones internas necesarias para el desarrollo de las actividades de este Instituto. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/487-2017)

32501 Arrendamiento de equipo de transporte.- Durante el segundo trimestre sufrió modificación, debido a ingreso por arrendamiento de vehículos Tsuru para uso de este Instituto, según contrato CEBY-ARRENDVEHIC-35-2017, por la cantidad de **\$17,228.11**, según OP/1900012158 correspondiente al mes de Abril; **\$17,228.11**, según OP/1900011994 correspondiente al mes de Enero; **\$17,228.11**, según OP/1900011995 correspondiente al mes de Febrero.

Asimismo, esta partida sufrió adecuación por la cantidad de **\$50,000 pesos**, ya que el gasto para arrendamiento de equipo de transporte para el Encuentro Nacional de Titulares de Juventud de la Entidades Federativas se consideró en la partida 38301 “congresos y convenciones” por tratarse de un magno evento y por recomendación de isaf se cargó a la partida de “arrendamiento de transporte”. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/259-2017)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

Durante el tercer trimestre sufrió modificación, debido a ingreso por arrendamiento de vehículos Tsuru para uso de este Instituto, según contrato CEBY-ARRENDVEHIC-35-2017, por la cantidad de **\$51,684.33**; derivado de las siguientes órdenes de pago: \$17,228.11 OP/1900011996 correspondiente al mes de Marzo; \$17,228.11, según OP/1900016433 correspondiente al mes de Junio; \$17,228.11, según OP/1900022734 correspondiente al mes de Julio.

33603 Impresiones y publicaciones oficiales.- Durante el segundo trimestre hubo adecuación en esta partida por la cantidad de **\$15,000** pesos, debido a que hubo la necesidad de imprimir material interno para el desarrollo de los programas de este Instituto, lo cual no se tenía considerado. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/292-2017)

34501 Seguro de bienes patrimoniales.- Durante el segundo trimestre ingresó recurso extraordinario para el pago de Seguro de Vida Institucional 2017 (MAPFRE), por la cantidad de \$166,720.90, según OP/1900016300, afectando a esta partida.

También se amplió el presupuesto a esta partida por la cantidad de **\$25,000.00**, ya que se aseguraron las instalaciones del Instituto Sonorense de la Juventud, lo cual no se tenía considerado. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/259-2017)

También durante el tercer trimestre esta partida se amplió por la cantidad de **\$5,000 pesos**, debido a adecuaciones internas necesarias para el desarrollo de las actividades de este Instituto. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/487-2017)

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles.- Durante el segundo trimestre esta partida se redujo por la cantidad de **-\$25,000.00**, debido a adecuaciones internas necesarias para el desarrollo de las actividades de este Instituto. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/259-2017)

También durante el segundo trimestre esta partida se redujo por la cantidad de **-\$30,000.00**, debido a adecuaciones internas necesarias para el desarrollo de las actividades de este Instituto. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/353-2017)

Durante el tercer trimestre esta partida se amplió por la cantidad de **\$100,000 pesos**, debido a adecuaciones internas necesarias para el desarrollo de las actividades de este Instituto. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/487-2017)

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo.- Durante el tercer trimestre esta partida se amplió por la cantidad de **\$10,000 pesos**, debido a adecuaciones internas necesarias para el desarrollo de las actividades de este Instituto. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/487-2017)

También durante el tercer trimestre esta partida se amplió por la cantidad de **\$30,000 pesos**, debido a adecuaciones internas necesarias para el desarrollo de las actividades de este Instituto. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/487-2017)

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.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

Durante el segundo trimestre se incrementó esta partida por la cantidad de **\$30,000 pesos**, debido a que hubo la necesidad cubrir gastos de mantenimiento en equipos que no se tenía considerado. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/353-2017)

Durante el tercer trimestre esta partida se amplió por la cantidad de **\$10,000 pesos**, debido a adecuaciones internas necesarias para el desarrollo de las actividades de este Instituto. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/487-2017)

35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte.- Durante el tercer trimestre esta partida se amplió por la cantidad de **\$20,000 pesos**, debido a adecuaciones internas necesarias para el desarrollo de las actividades de este Instituto. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/487-2017)

También durante el tercer trimestre esta partida se amplió por la cantidad de **\$30,000 pesos**, debido a adecuaciones internas necesarias para el desarrollo de las actividades de este Instituto. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/487-2017)

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.- Durante el tercer trimestre esta partida se amplió por la cantidad de **\$40,000 pesos**, debido a adecuaciones internas necesarias para el desarrollo de las actividades de este Instituto. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/487-2017)

También durante el tercer trimestre esta partida se amplió por la cantidad de **\$22,481.14 pesos**, debido a adecuaciones internas necesarias para el desarrollo de las actividades de este Instituto. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/487-2017)

35901 Servicio de jardinería y fumigación.- Durante el tercer trimestre esta partida se amplió por la cantidad de **\$5,000 pesos**, debido a adecuaciones internas necesarias para el desarrollo de las actividades de este Instituto. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/487-2017)

36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.- Durante el segundo trimestre se recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$375,000**, según OP/190001195, por concepto de recurso para el pago de facturas de comunicación social.

Durante el segundo trimestre esta partida se redujo por la cantidad de **-\$15,000 pesos**, debido a adecuaciones internas necesarias para el desarrollo de las actividades de este Instituto. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/292-2017)

También durante el segundo trimestre, esta partida sufrió reducción por la cantidad de **-\$300,000 pesos**, debido a adecuaciones internas necesarias para el desarrollo de las actividades de este Instituto. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/353-2017)

Durante el tercer trimestre se recibió recurso extraordinario para esta partida por la cantidad de **\$1,911,872.39** por concepto de recurso para el pago de facturas de comunicación social.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

37501 Viáticos en el país.- Durante el segundo trimestre esta partida se redujo por la cantidad de **-\$51,284.80**, debido a que hubo la necesidad de transferir este recurso a la partida de viáticos en el extranjero para el desarrollo de las actividades de este Instituto. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/259-2017)

37601 Viáticos en el extranjero.- Durante el segundo trimestre, esta partida sufrió adecuación por la cantidad de **\$51,284.80** pesos, ya que no estaba previsto viaje de la Directora General a la ciudad de Washington D.C. para verificar avance de programa “jóvenes sonorenses de 100”. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/259-2017)

38301 Congresos y convenciones.- Durante el segundo trimestre esta partida se redujo por la cantidad de **-\$50,000.00**, debido a adecuaciones internas necesarias para el desarrollo de las actividades de este Instituto. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/259-2017)

Durante el tercer trimestre se modificó esta partida por apoyo de particulares para la realización de torneo slowpich, por la cantidad de **\$3,480** pesos.

Asimismo, esta partida también se modificó durante el tercer trimestre por la cantidad de **\$2,396,861.10**, ya que el gasto del programa PRONAPRED que se había presupuestado en la partida 44201 “becas educativas”, debía ser utilizado para sufragar gastos propios de esta partida.

En el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$89,500** pesos, debido a que, según convenio específico de coordinación “subsidio a programas para jóvenes” en su categoría “proyectos locales juveniles” IMJUVE/CSR-U-PLJ-E-006/2017 en su cláusula tercera, indica que “la instancia” deberá aportar para la realización de este programa la misma cantidad que la federación pero a otras partidas específicas.

También durante el tercer trimestre esta partida se redujo por la cantidad de **-\$192,481.14 pesos**, debido a adecuaciones internas necesarias para el desarrollo de las actividades de este Instituto. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/487-2017)

39907 Otros servicios.- Durante el tercer trimestre esta partida se amplió por la cantidad de **\$2,644.80 pesos**, debido a adecuaciones internas necesarias para el desarrollo de las actividades de este Instituto. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/487-2017)

43801 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios.- Durante el tercer trimestre esta partida recibió soporte presupuestal por la cantidad de \$210,000 pesos, según convenio de coordinación y colaboración en materia de juventud No. IMJUVE/BEJ-U-CPJ-E-022/2017 Subsidios a Programas para Jóvenes, en su categoría “Centros Poder Joven”, según OP/1900027498.

44201 Becas Educativas.- Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$100,000** pesos, según convenio de coordinación y colaboración en materia de juventud No. IMJUVE/BEJ-U-CEMP-E-014/2017 Subsidios a Programas para Jóvenes, en su categoría “Casas del Emprendedor”, según OP/1900021136. Asimismo, según convenio de coordinación y colaboración en materia de juventud No. IMJUVE/DCS-U-PRT-E-016/2017 Subsidios a Programas para Jóvenes, en su categoría “Red Nacional de Programas de Radio y Televisión” por \$60,000 pesos. OP/1900024852.

Asimismo, esta partida también se modificó durante el tercer trimestre por una reducción de **-\$2,396,861.10**, ya que el gasto del programa PRONAPRED que se había presupuestado erróneamente en esta partida, debía ser utilizado para sufragar gastos propios de la partida 38301 “congresos y convenciones”.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación



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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	87,095,766.79	71,570,535.02	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,407,091.11	4,678,304.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	801,878,643.66	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	216,897.82	81,493.70
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 591,845,320.51	- 673,073,041.38	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	8,475,081.36	12,524,810.54
Otros Activos Circulantes	1,517,764.10	1,378,669.32	Provisiones a Corto Plazo	24,194.36	18,044.36
			Otros Pasivos a Corto Plazo	205,670.72	204,030.72
Total de Activos Circulantes	298,646,854.04	264,554,314.03	Total de Pasivos Circulantes	13,328,935.36	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	584,411,694.87	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	23,706,390.69	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	- 32,198,486.90	- 30,304,244.99	Provisiones a Largo Plazo	813,098.75	359,566.80
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	588,088,690.84	624,955,434.71	Total de Pasivos No Circulantes	813,098.75	359,566.80
Total de Activos	886,735,544.88	889,509,748.74	Total de Pasivo	14,142,034.11	17,866,250.77
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	765,579,242.85	750,387,649.26
			Aportaciones	762,391,420.63	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	107,014,267.94	121,255,848.74
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 14,183,658.02	- 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	- 1,332,044.72	- 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	872,593,510.79	871,643,498.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	886,735,544.88	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. Argentina Mendez Othón
Directora 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 30 de Septiembre de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO

(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)	87,095,766.79	71,570,535.02	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,407,091.11	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	9,644,952.76	2,494,185.50	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,338,707.97	2,752,943.55
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	7,437,849.71	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	61,616,499.81	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	77,428,814.03	-	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	1,407,594.99	1,552,028.10
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	801,878,643.66	864,665,240.27	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	652,218.01	364,762.87
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	534,671,723.62	522,723,939.50	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,565,064.13	3,621,197.76	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	263,641,855.91	338,320,103.01	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)	216,897.82	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	216,897.82	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)	8,475,081.36	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	8,475,081.36	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)	- 591,845,320.51	- 673,073,041.38	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	24,194.36	18,044.36
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	- 591,845,320.51	- 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)	1,517,764.10	1,378,669.32	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	24,194.36	18,044.36
g1) Valores en Garantía	778,954.58	639,859.80	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	205,670.72	204,030.72
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	205,670.72	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)	298,646,854.04	264,554,314.03	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	13,328,935.37	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	584,411,694.87	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	23,706,390.69	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	- 32,198,486.90	- 30,304,244.99	f. Provisiones a Largo Plazo	813,098.75	359,566.80
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	813,098.75	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)	14,142,034.12	17,866,250.77
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	588,088,690.84	624,955,434.71	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	886,735,544.88	889,509,748.74	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	765,579,242.85	750,387,649.26
			a. Aportaciones	762,391,420.63	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)	107,014,267.94	121,255,848.74
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 14,183,658.02	- 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	- 1,332,044.72	- 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)	872,593,510.79	871,643,498.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	886,735,544.88	889,509,748.74

C. P. Argentina Mendez Othón
Directora de Contabilidad y Finanzas

C. P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: TERCERO

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	87,377,040.67	68,315,759.77
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	87,377,040.67	68,315,759.77
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	50,297,050.67	40,651,102.71
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,297,050.67	40,651,102.71
Otros Ingresos y Beneficios	4,043,501.85	1,311,481.10
Ingresos Financieros	4,030,255.10	1,217,946.05
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	13,246.75	93,535.05
	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	141,717,593.19	110,278,343.58
	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	58,706,712.23	50,583,151.52
Servicios Personales	33,417,779.65	31,384,739.22
Materiales y Suministros	1,459,987.46	1,206,609.50
Servicios Generales	23,828,945.12	17,991,802.80
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,600,000.00	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	3,600,000.00	0.00
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	93,594,538.99	64,957,072.74
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	53,348,692.07	48,371,533.29
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	40,245,846.92	16,585,539.45
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	155,901,251.22	115,540,224.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 14,183,658.03 -	5,261,880.68

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

CP. Argentina Mendez Othon
Directora de Contabilidad y Finanzas

CP. 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 Enero al 30 de Septiembre 2017

ETCA-I-04

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	-1,274,121.94	-57,922.78	0.00	-1,332,044.72
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	750,387,649.26	0.00	0.00	0.00	750,387,649.26
Aportaciones	747,199,827.04	0.00	0.00	0.00	747,199,827.04
Donaciones de Capital	3,187,822.22	0.00	0.00	0.00	3,187,822.22
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	134,540,257.73	-12,010,287.05	0.00	122,529,970.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	9,905,313.82	-15,444,666.71	0.00	-5,539,352.89
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	124,634,943.91	0.00	0.00	124,634,943.91
Revalúos	0.00	0.00	3,434,379.66	0.00	3,434,379.66
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	750,387,649.26	133,266,135.79	-12,010,287.05	0.00	871,643,498.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	15,191,593.59	0.00	0.00	0.00	15,191,593.59
Aportaciones	15,191,593.59	0.00	0.00	0.00	15,191,593.59
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-15,444,666.71	1,261,008.69	0.00	-14,183,658.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0.00	-14,183,658.02	0.00	-14,183,658.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-15,444,666.71	15,444,666.71	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	765,579,242.85	117,821,469.08	-10,807,201.14	0.00	872,593,510.79

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

C. P. Argentina Mendez Othón
Directora 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 Enero al 30 de Septiembre 2017

ETCA-I-05

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	100,022,079.04	97,247,875.18
Activo Circulante	62,799,507.41	96,892,047.42
Efectivo y Equivalentes	0.00	15,525,231.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	62,786,596.61	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,910.80	0.00
Inventario	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	81,227,720.87
Otros Activos Circulantes	0.00	139,094.78
Activo No Circulante	37,222,571.63	355,827.76
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	35,328,329.72	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	355,827.76
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,894,241.91	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	596,726.07	4,320,942.73
Pasivo Circulante	143,194.12	4,320,942.73
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	271,213.55
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	135,404.12	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	4,049,729.18
Provisiones a Corto Plazo	6,150.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,640.00	0.00
Pasivo No Circulante	453,531.95	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	453,531.95	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	15,323,934.32	14,241,580.80
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	15,191,593.59	0.00
Aportaciones	15,191,593.59	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	132,340.73	14,241,580.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	14,183,658.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	132,340.73	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	57,922.78
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. Argentina Mendez Othón
 Directora de Contabilidad y Finanzas

C. P. Elma Yazmina Anaya Camargo
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	241,882,866.33	290,421,399.31
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	87,377,040.66	90,181,075.96
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	50,297,050.67	61,026,659.26
Otros Orígenes de Operación	104,208,775.01	139,213,664.09
Aplicación	237,597,203.19	262,923,606.40
Servicios Personales	33,417,779.65	45,037,720.36
Materiales y Suministros	1,459,987.46	1,631,928.14
Servicios Generales	23,828,945.12	29,579,115.83
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	3,600,000.00	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	175,290,490.96	186,674,842.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,285,663.14	27,497,792.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	132,340.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	132,340.73
Aplicación	355,827.76	533,836.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	132,340.73
Bienes Muebles	355,827.76	401,496.04
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-355,827.76	-401,496.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,645,125.54	20,609,220.85
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	15,645,125.54	20,609,220.85
Aplicación	4,049,729.18	6,793,513.02
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,049,729.18	6,793,513.02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,595,396.36	13,815,707.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,525,231.75	40,912,004.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	71,570,535.02	30,658,530.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	87,095,766.79	71,570,535.02

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

C. P. Argentina Mendez Othón
Directora 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 Enero al 30 de Septiembre 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	889,509,748.74	3,077,167,321.14	3,079,941,525.00	886,735,544.88	-2,774,203.86
Activo Circulante	264,554,314.03	2,985,436,505.30	2,951,343,965.29	298,646,854.04	34,092,540.01
Efectivo y Equivalentes	71,570,535.02	2,422,180,299.94	2,406,655,068.17	87,095,766.79	15,525,231.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	864,665,240.27	242,290,186.68	305,076,783.29	801,878,643.66	-62,786,596.61
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,910.80	11,057.00	23,967.80	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	320,790,866.90	239,563,146.03	-591,845,320.51	81,227,720.87
Otros Activos Circulantes	1,378,669.32	164,094.78	25,000.00	1,517,764.10	139,094.78
Activo No Circulante	624,955,434.71	91,730,815.84	128,597,559.71	588,088,690.84	-36,866,743.87
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	619,740,024.59	91,376,132.42	126,704,462.14	584,411,694.87	-35,328,329.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,001,295.29	0.00	0.00	7,001,295.29	0.00
Bienes Muebles	23,350,562.93	354,332.76	-1,495.00	23,706,390.69	355,827.76
Activos Intangibles	5,167,796.89	0.00	0.00	5,167,796.89	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-30,304,244.99	350.66	1,894,592.57	-32,198,486.90	-1,894,241.91
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. Argentina Mendez Othón
Directora 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 Enero al 30 de Septiembre 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	14,142,034.11
Total Deuda y Otros Pasivos			17,866,250.77	14,142,034.11

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

C. P. Argentina Mendez Othón

C. P. Elma Yazmina Anaya Camargo

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 Enero al 30 de Septiembre 2017

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	157,146,447.67	160,870,664.33		14,142,034.11		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	17,866,250.77	157,146,447.67	160,870,664.33		14,142,034.11		
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. Argentina Mendez Othón

C. P. Elma Yazmina Anaya Camargo

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 Enero al 30 de Septiembre 2017

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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. Argentina Mendez Othón
 Directora 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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: TERCERO

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. Argentina Mendez Othón
Directora de Contabilidad y Finanzas

C. P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

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 30 de Septiembre 2017 por \$ 9,666,952.76 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	1,597,807.73
Banamex	0767515332	198,171.35
Banamex	32269-5	90,020.49
Banamex	5271675	476,119.76
Bancomer	09119270/0446119921	6,666,455.81
Bancomer	9139641/04461199056	262,864.80
Bancomer	10861977/0446119948	34,106.83
Bancomer	10861274/0446119956	23,121.93
Banregio	190001450011	274,771.06
Banregio	190001440016	21,513.00
Total Bancos		9,644,952.76
Banamex Mesa de Dinero	71218627	0.00
Bancomer Fondo de Inversión	2043888517/0446119921	0.00
Total Inversiones		0.00
Total Caja, Bancos E Inversiones		9,666,952.76

C.P. Argentina Méndez Othon
 Directora 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 30 de Septiembre 2017
(PESOS)**

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

2.- Fondos de Afectación Específica.

En esta cuenta se tiene un saldo al 30 de Septiembre 2017 por \$ 77,428,814.03 pesos y se presentan los siguientes fondos:

FONDO PARA EL PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO Por un importe de \$ 60,323,663.42 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 \$ 9,494,766.06 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 \$ 7,610,384.55 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	8,000,000.00
INTERACCIONES Cuenta 350008195	Fondo para Programa de Crédito Educativo	46,283,365.91
	Fondo para Microcrédito para Material Educativo	8,722,634.84
	Fondos en Administración	7,580,731.39
BANCOMER Cuenta 0104704401	Fondo para Microcrédito para Material Educativo	772,131.22
BANCOMER Cuenta 0446119921	Fondo para Programa de Crédito Educativo	6,040,297.51
BANCOMER Cuenta 0104704584	Fondos en Administración	29,653.16
Total Fondo de Afectación Específica		77,428,814.03

3.- Inversiones

BANCO	NUMERO DE CUENTA	IMPORTE	TASA	VENCIMIENTO	INSTRUMENTO
INTERACCIONES	350009184	30,016,509.25	7.33	06/NOVIEMBRE/2017	PAGARE
INTERACCIONES	350009184	17,300,000.00	7.33	06/NOVIEMBRE/2017	PAGARE
INTERACCIONES	350009184	8,000,000.00	7.18	04/OCTUBRE/2017	PAGARE
INTERACCIONES	350009184	7,270,222.89	7.33	06/NOVIEMBRE/2017	PAGARE
BANAMEX	71218627 / 129186	8,000,000.00	7.05	04/OCTUBRE/2017	PAGARE

C.P. Argentina Méndez Othon
Directora 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 30 de Septiembre 2017
(PESOS)**

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de Septiembre 2017, por un importe de \$520,725,148.22

APORTACIÓN ESTATAL POR RECIBIR, por un importe de \$864,366.67

CREDITO EDUCATIVO POR APLICAR (SEGÚN CONVENIO DE COBRANZA), por un importe de \$131,035.72

CREDITOS REESTRUCTURADOS POR COBRAR CORTO PLAZO, por un importe de \$67,175.69

5.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Esta cuenta se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Funcionarios Y Empleados	89,116.72
Deudores Por Descuentos Escuelas	146,806.64
Personal ICEES	20,524.10
Cheques Devueltos	81,568.27
Deudores Diversos por Cobrar	827.24
Otros	39,208.67
Deudores Diversos Estudiantes	132,237.88
Bancos (Provisión De Productos)	7,201.14
Abogados	29,393.37
Descuentos De C.E. Por Nomina Aplicad	2,768,195.84
Secretaria De Hacienda	24,157.72
Subsidio Al Empleo	9,359.62
Cadena Comercial Oxxo	3,697.57
PSM Payment Service Mexico	212,769.35
TOTAL	3,565,064.13

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 \$112,370,703.68 y el interés moratorio, por un importe de \$151,264,539.13 además se encuentra el manejo de cuenta por recaudar por un importe de \$787.48, la reserva para créditos incobrables por recaudar por \$5,825.62.

C.P. Argentina Méndez Othon
Directora 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 30 de Septiembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

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	533,591,988.32	112,370,703.68	151,264,539.13	108,842,629.60	906,069,860.73
CARTERA POR VENCER L.P	584,313,844.76	217,068,271.96	0.00	0.00	801,382,116.72
SUMA	1,117,905,833.08	329,438,975.67	151,264,539.13	108,842,629.60	1,707,451,977.45

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. Argentina Méndez Othon
Directora 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 30 de Septiembre 2017
(PESOS)**

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

Atendiendo a las características descritas en la política de estimación para cuentas incobrables el importe se integra de la siguiente manera al 30 de Septiembre 2017

CARTERA TOTAL CAPITAL	INT. DEVENGADO	INT. MORATORIO	TOTAL INCOBRABLE
343,626,299.33	102,581,446.00	145,637,575.18	591,845,320.51

Valores en Garantía

Actualmente ésta cuenta se compone de otros fondos en garantía por un importe de \$778,954.58

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

**C.P. Argentina Méndez Othon
Directora 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 30 de Septiembre 2017
(PESOS)**

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

BIENES MUEBLES

CONCEPTO	IMPORTE
Muebles de Oficina y Estantería	3,169,139.43
Muebles, Excepto de Oficina y Estantes	1,678.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información	17,048,117.93
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	288,909.05
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,599.00
Equipo de Transporte	2,834,021.56
Maquinaria Eléctrica	351,127.72
Herramientas	5,798.00
	23,706,390.69

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	5,101,084.47
Muebles de Oficina y Estantería	10.00%		14,439.51	2,373,869.87
Muebles, Excepto de Oficina y Estantes	10.00%		0.00	419.50
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información	33.30%		104,104.28	16,650,038.30
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	33.30%		0.00	113,492.43
Equipo de Transporte	20.00%		19,611.44	2,539,893.79
Maquinaria Eléctrica	10.00%		1,435.36	312,372.97
Herramientas	10.00%		48.31	1,040.49
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00	1,139.85
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	33.33%		16,427.08	5,105,135.23
			173,739.53	32,198,486.90

C.P. Argentina Méndez Othon
Directora 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 30 de Septiembre 2017
(PESOS)**

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

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 \$4,407,091.11

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	2,338,707.97
ISSSTESON	619,686.74
Descuento En Nomina Por Adeudo De Crédito Educativo	363.52
Seguro Retiro Colectivo	122,210.00
Ajuste Seguro De Vida	55,180.98
Retenciones por Sanciones	58,630.82
Eventos Especiales del Gobierno del Estado	0.06
Impuestos Por Pagar	210,714.98
FONACOT	26,749.49
INFONAVIT	189,133.86
Sindicato	100,224.86
Caja De Ahorros ICEES	24,699.68
Funcionarios Y Empleados	4,076.24
Estudiantes	293,064.12
Retenciones Por licitación	275.49
Cie Por Aplicar Por Error En Referencia	215,537.19
Otros	24,071.09
Reembolso De Caja Chica	2,896.33
Partidas en Conciliación por aplicar	112,297.55
TOTAL	4,407,091.11

**C.P. Argentina Méndez Othon
Directora 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 \$216,897.82

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 30 de Septiembre 2017 este concepto asciende a la cantidad de \$8,475,081.36

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 \$24,194.36

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 \$205,670.72

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 \$813,098.75

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.

C.P. Argentina Méndez Othon
Directora 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 30 de Septiembre 2017
(PESOS)**

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

- e) Donaciones, subsidios, herencias y legados, regalías y en general ingresos provenientes de cualquier acto lícito.
- 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 30 de Septiembre 2017 son por \$714,949,716.92

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	15,191,593.59
TOTAL	15,191,593.59

Las modificaciones que se presentan en el Patrimonio Generado son las siguientes:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Resultado del ejercicio Ahorro/desahorro	-14,183,658.02
Rectificación de Resultados de Ejercicios anteriores	-57,922.78
Revalúos	0
TOTAL	-14,241,580.80

**C.P. Argentina Méndez Othon
Directora 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	27,743,885.85	Se registra el interés normal devengado a la fecha de su vencimiento.
Interés Moratorio de Crédito Educativo	26,228,356.87	Se registra el interés Moratorio devengado a la fecha de su vencimiento.
Recuperación de Gasto de Cobranza	31,980,345.01	Se registran los gastos de cobranza al momento de su recaudación
Otros Ingresos por Recuperación	22,831.08	Ingresos por recuperación de créditos dados de baja o por diferencias a favor en la recuperación.
Manejo de cuenta	244,125.00	Retenciones a acreditados para manejo de cuenta por un importe de \$12.5 por contrato
Manejo de Cuenta Pago a Escuelas	614,618.78	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	536,000.00	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	6,878.08	Se registraron cancelaciones de saldos de acreedores, sobrantes de caja y otros.
TOTAL	87,377,040.66	

Se obtuvieron ingresos provenientes de rendimiento por inversión de recursos por \$4,030,255.10

Otros Ingresos y Beneficios Varios

**C.P. Argentina Méndez Othon
Directora 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 30 de Septiembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

Estos ingresos se componen de la cancelación de cheque no presentados para su cobro \$13,246.75.

Gastos y Otras Pérdidas

En lo concerniente al rubro de "Otros Gastos", los movimientos registrados al 30 de Septiembre 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

	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
AHORRO O DESAHORRO	-14,183,658.02	-5,262,162.68
MAS :CARGOS QUE NO REQUIEREN USO DE RECURSOS	-79,333,478.96	56,047,770.30
RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN	-93,517,136.98	50,785,607.62
(INVERSION APLICADA) FINANCIAMIENTO NETO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN	97,860,722.92	-24,204,034.69
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-11,947,784.12	-51,045,882.15
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	56,133.63	1,309,920.69
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	74,678,247.10	-23,190,389.43
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	12,910.80	0.00
Valores en Garantía	-139,094.78	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-414,235.58	-426,613.42
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-144,433.11	210,995.13
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	287,455.14	-1,220,188.14
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	135,404.12	24,038.26
Otras Provisiones a Corto Plazo	6,150.00	-2,775.00
Ingresos por Clasificar	1,640.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	35,328,329.72	50,136,859.37
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
RECURSOS UTILIZADOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,343,585.94	26,581,572.93
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,141,864.43	15,124,781.56
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00

C.P. Argentina Méndez Othon
Directora 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 30 de Septiembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-4,049,729.18	-6,375,218.44
Otros Documentos por Pagar a largo Plazo	0.02	0.00
Aportaciones	15,191,593.59	21,500,000.00
DONATIVOS	0.00	0.00
RECURSOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,141,864.43	15,124,781.56
ACTIVIDADES DE INVERSION	39,781.41	-2,191,367.29
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	-132,340.73
Mobiliario y Equipo de Administración	-330,827.76	-419,297.74
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	-25,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	-2,499.00
Software	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	453,531.95	-478,337.98
Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	132,340.73
Cambios por Errores Contables	-57,922.78	-1,291,232.57
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
DISMINUCION EN EFECTIVO DE INVERSIONES TEMPORALES	15,525,231.79	39,514,987.21
efectivo al inicio del periodo	71,570,535.02	30,658,530.31
efectivo al final del periodo	87,095,766.79	70,173,517.51

Efectivo y Equivalentes.

Concepto	2017	2016
Efectivo	22,000.00	20,000.00
Efectivo en Bancos y Tesorería	9,644,952.76	3,120,052.10
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	77,428,814.03	67,033,465.41
Total de Efectivo y Equivalentes	87,095,766.79	70,173,517.51

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	217,068,271.96
Gasto de Cobranza por Recuperar	108,842,629.60
Estimación Incobrable de Gasto de Cobranza por Recuperar	98,472,327.22

C.P. Argentina Méndez Othon
Directora 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 30 de Septiembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

Creditos Educativos Cancelados	162,092,739.53
TOTAL	854,143,814.69

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 llegaran 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 pagará.

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.

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		86,515,342.55
813 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		-62,585,881.20

C.P. Argentina Méndez Othon
Directora 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 30 de Septiembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

814 Ley de Ingresos Devengada		0.00
815 Ley de Ingresos Recaudada		246,494,155.65

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	144,564,217.76	
823 Modificaciones al presupuesto de egresos	-62,585,881.18	
824 Presupuesto de Egresos Comprometido	15,095,048.06	
825 Presupuesto de Egresos Devengado	1,281,724.18	
826 Presupuesto de Egresos Ejercido	62.66	
827 Presupuesto de Egresos Pagado	172,068,445.52	

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.

C.P. Argentina Méndez Othon
Directora 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 30 de Septiembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

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:

- 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 Mayo 2017, del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

C.P. Argentina Méndez Othon
Directora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

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 30 de Septiembre 2017 los ingresos recaudados fueron por 246.5 millones de pesos de los cuales 181 millones de pesos corresponden a recursos propios y 65.5 millones de pesos a aportaciones estatales.

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.

C.P. Argentina Méndez Othon
Directora 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 30 de Septiembre 2017
(PESOS)**

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

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 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.

**C.P. Argentina Méndez Othon
Directora 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 30 de Septiembre 2017
(PESOS)**

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

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

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

**C.P. Argentina Méndez Othon
Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General**

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).
- 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 30 de Septiembre 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

C.P. Argentina Méndez Othon
Directora 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 30 de Septiembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

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).- 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.

C.P. Argentina Méndez Othon
Directora 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 30 de Septiembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

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 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

C.P. Argentina Méndez Othon
Directora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

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.
- 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

C.P. Argentina Méndez Othon
Directora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

**Reporte Analítico del Activo
Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Este Instituto no cuenta con fideicomisos, mandatos o análogos

Reporte de la Recaudación

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”, ASI 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

**C.P. Argentina Méndez Othon
Directora 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 30 de Septiembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

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 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

C.P. Argentina Méndez Othon
Directora 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 30 de Septiembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

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.

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

C.P. Argentina Méndez Othon
Directora 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 30 de Septiembre 2017
(PESOS)**

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

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.

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.

**C.P. Argentina Méndez Othon
Directora 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 30 de Septiembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

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.

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 los resultados siguientes en la recuperación de la cartera.

INFORME DE LA RECUPERACIÓN DE CREDITOS EDUCATIVOS DEL EJERCICIO 2017

MES	META DE RECUPERACION	RECUPERACIÓN EFECTIVA	DIFERENCIA	% RECUP. MENS. VS. META MENSUAL	% RECUP. MENS. ACUM. VS META ANUAL	TOTAL RECUPERADO
ENERO	15,553,764.67	14,204,992.32	-1,348,772.35	91.33	7.93	14,204,992.32
FEBRERO	13,460,440.75	11,626,911.20	-1,833,529.557	86.38	14.42	11,626,911.20
MARZO	16,250,941.83	13,590,245.40	-2,660,696.43	83.63	22.01	13,590,245.40
ABRIL	13,150,842.78	10,826,050.45	-2,324,792.33	82.32	28.06	10,826,050.45
MAYO	14,323,231.64	13,383,408.27	-939,823.37	93.44	35.53	13,383,408.27
JUNIO	15,639,016.82	12,531,952.93	-3,107,063.89	80.13	42.52	12,531,952.93
JULIO	14,215,906.04	11,652,618.61	-2,563,287.43	81.97	49.03	11,652,618.61
AGOSTO	14,283,570.19	15,581,069.33	1,297,499.14	109.08	57.73	15,581,069.33
SEPTIEMBRE	14,864,905.85	12,779,920.85	-2,084,985.00	85.97	64.87	12,779,920.85
OCTUBRE	13,698,513.35	0.00	-13,698,513.35	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	13,276,848.09	0.00	-13,276,848.09	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	20,385,833.99	0.00	-20,385,833.99	0.00	0.00	0.00
TOTAL	179,103,816.00	116,177,169.36	-62,926,646.64		64.87	116,177,269.36

Información sobre la Deuda y Reporte Análítico de la Deuda

Al 30 de Septiembre 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

C.P. Argentina Méndez Othon
Directora 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 30 de Septiembre 2017
(PESOS)**

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

Al 30 de Septiembre 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

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 30 de Septiembre 2017.

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

**C.P. Argentina Méndez Othon
Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General**

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	181,005,511.39	181,005,511.39	1,240,131.61
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	88,177,974.00	3,954,483.22	92,132,457.22	65,488,644.26	65,488,644.26	22,689,329.74
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	270,423,617.00	62,585,881.20	333,009,498.20	246,494,155.65	246,494,155.65	23,929,461.35
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual	Ingresos Devengado Acumulado	Ingresos Recaudado Acumulado	Diferencia
Por Fuente de Financiamiento	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(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	270,423,617.00	62,585,881.20	333,009,498.20	246,494,155.65	246,494,155.65	23,929,461.35
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	182,245,643.00	58,631,397.98	240,877,041	181,005,511.39	181,005,511.39	1,240,131.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	0	0	0	0	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	88,177,974.00	3,954,483.22	92,132,457	65,488,644.26	65,488,644.26	22,689,329.74
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	270,423,617.00	62,585,881.20	333,009,498.20	246,494,155.65	246,494,155.65	23,929,461.35
					Ingresos Excedentes 1	

CP. Argentina Mendez Othon
 Directora de Contabilidad y Finanzas

CP. Elma Yazmina Anaya Camargo
 Directora Generala

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 Enero al 30 de Septiembre 2017
(PESOS)

ETCA-II-02

TRIMESTRE: TERCERO

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	181,005,511.39	181,005,511.39	1,240,131.61
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	88,177,974.00	3,954,483.22	92,132,457.22	65,488,644.26	65,488,644.26	22,689,329.74

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=L1+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)	270,423,617.00	62,585,881.20	333,009,498.20	246,494,155.65	246,494,155.65	23,929,461.35
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) Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
c2) Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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	62,585,881.20	333,009,498.20	246,494,155.65	246,494,155.65	23,929,461.35
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. Argentina Mendez Othon
Directora 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
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

1. Ingresos Presupuestarios		246,494,155.65
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		85,965,834.48
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	13,246.75	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	85,952,587.73	
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		190,742,396.94
Productos de capital	96,098,241.05	
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	94,644,155.89	
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		141,717,593.19

C. P. Argentina Mendez Othón
Directora de Contabilidad y Finanzas

C. P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

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 Enero al 30 de Septiembre 2017

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	44,127,540	228,000	44,355,540	33,417,780	33,417,780	10,937,760
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,615,172	206,548	29,821,720	21,595,301	21,595,301	8,226,419
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	942,066	2,653	944,719	558,626	558,626	386,093
Seguridad Social	9,461,793	17,827	9,479,620	7,882,811	7,882,811	1,596,809
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,108,509	-27	4,108,482	3,380,042	3,380,042	728,440
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	1,459,987	1,449,431	1,277,516
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,287,108	-7,332	1,279,776	460,881	450,324	818,896
Alimentos y Utensilios	442,748	1,400	444,148	297,255	297,255	146,893
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,000	9,172	27,172	14,436	14,436	12,736
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,222	0	6,222	3,505	3,505	2,717
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	578,326	0	578,326	423,486	423,486	154,840
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	266,709	0	266,709	206,909	206,909	59,800
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	138,390	-3,240	135,150	53,515	53,515	81,635
Servicios Generales	39,352,790	-228,000	39,124,790	23,828,945	22,569,668	15,295,845
Servicios Básicos	3,150,858	-230,354	2,920,504	1,675,965	1,604,847	1,244,539
Servicios de Arrendamiento	885,588	316,796	1,202,384	923,065	920,791	279,319
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,293,128	-127,698	5,165,430	2,641,798	2,568,857	2,523,632
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	23,288,165	-1,376,161	21,912,004	12,910,202	11,989,078	9,001,802
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,597,162	1,330,235	4,927,397	3,872,235	3,756,907	1,055,161
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,423,400	213,267	1,636,667	1,271,381	1,194,889	365,285
Servicios de Traslado y Viáticos	969,932	-13,873	956,059	396,017	396,017	560,043
Servicios Oficiales	659,558	-336,666	322,892	85,458	85,458	237,433
Otros Servicios Generales	85,000	-3,546	81,454	52,824	52,824	28,630
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	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	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	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	354,333	342,379	905,807
Mobiliario y Equipo de Administración	1,255,140	-36,857	1,218,283	329,333	317,379	888,951
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	11,857	11,857	0	0	11,857
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	25,000	25,000	25,000	25,000	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	105,264,423	105,264,423	130,184,034
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	182,945,643	52,502,813	235,448,456	105,264,423	105,264,423	130,184,034
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	6,483,068	6,483,068	5,424,765	5,424,765	1,058,303
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	5,424,765	5,424,765	1,058,303
Total del Gasto	270,423,617	62,585,881	333,009,498	173,350,232	172,068,446	159,659,266

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 Enero al 30 de Septiembre 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	62,585,881.18	333,009,498.20	173,350,232.37	172,068,445.52	159,659,265.83
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	44,127,540.00	228,000.00	44,355,540.00	33,417,779.65	33,417,779.65	10,937,760.35
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,615,172.00	206,547.50	29,821,719.50	21,595,300.85	21,595,300.85	8,226,418.65
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	942,066.05	2,652.50	944,718.55	558,625.69	558,625.69	386,092.86
a4) Seguridad Social	9,461,793.04	17,827.00	9,479,620.04	7,882,810.95	7,882,810.95	1,596,809.09
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,108,508.91	27.00	4,108,481.91	3,380,042.16	3,380,042.16	728,439.75
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	1,459,987.45	1,449,431.12	1,277,516.30
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,287,108.43	7,332.02	1,279,776.41	460,880.80	450,324.47	818,895.61
b2) Alimentos y Utensilios	442,748.00	1,400.00	444,148.00	297,255.39	297,255.39	146,892.61
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,000.00	9,172.02	27,172.02	14,436.20	14,436.20	12,735.82
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,222.11	-	6,222.11	3,505.33	3,505.33	2,716.78
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	578,325.88	-	578,325.88	423,485.80	423,485.80	154,840.08
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	266,709.33	-	266,709.33	206,909.20	206,909.20	59,800.13
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	138,390.00	3,240.00	135,150.00	53,514.73	53,514.73	81,635.27
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	39,352,790.25	228,000.00	39,124,790.27	23,828,945.12	22,569,668.40	15,295,845.15
c1) Servicios Básicos	3,150,857.63	230,353.59	2,920,504.06	1,675,964.67	1,604,846.67	1,244,539.39
c2) Servicios de Arrendamiento	885,588.00	316,796.20	1,202,384.20	923,065.05	920,791.45	279,319.15
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,293,128.02	127,698.13	5,165,429.89	2,641,797.85	2,568,857.05	2,523,632.04
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	23,288,165.24	1,376,161.17	21,912,004.07	12,910,202.00	11,989,078.07	9,001,802.07
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,597,161.86	1,330,234.69	4,927,396.55	3,872,235.38	3,756,907.00	1,055,161.17
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,423,400.00	213,266.65	1,636,666.65	1,271,381.38	1,194,889.38	365,285.27
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	969,932.00	13,872.84	956,059.16	396,016.52	396,016.52	560,042.64
c8) Servicios Oficiales	659,557.50	336,665.81	322,891.69	85,458.27	85,458.26	237,433.42

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c9) Otros Servicios Generales	85,000.00	3,546.00	81,454.00	52,824.00	52,824.00	28,630.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	-
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	354,332.76	342,378.96	905,807.24
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,255,140.00	36,856.74	1,218,283.26	329,332.76	317,378.96	888,950.50
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	11,856.74	11,856.74	-	-	11,856.74
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
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)	182,945,643.00	52,502,813.43	235,448,456.43	105,264,422.64	105,264,422.64	130,184,033.79
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	182,945,643.00	52,502,813.43	235,448,456.43	105,264,422.64	105,264,422.64	130,184,033.79
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	5,424,764.75	5,424,764.75	1,058,303.00
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)	-	6,483,067.75	6,483,067.75	5,424,764.75	5,424,764.75	1,058,303.00
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	-	-	-	-	-	-
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 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	-	-	-	-	-	-
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)	270,423,617.00	62,585,881.18	333,009,498.20	173,350,232.37	172,068,445.52	159,659,265.83

C. P. Argentina Mendez Othón
Directora de Contabilidad y Finanzas

C. P. Elma Yazmina 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 Enero al 30 de Septiembre 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	3,600,000	89,817,834	62,306,712	61,036,879	27,511,122
Gasto de Capital	184,205,783	52,502,813	236,708,596	105,618,755	105,606,802	131,089,841
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0	6,483,068	6,483,068	5,424,765	5,424,765	1,058,303
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	270,423,617	62,585,881	333,009,498	173,350,232	172,068,445	159,659,266

C. P. Argentina Mendez Othón
Directora 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 Unidad Administrativa)
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 Enero al 30 Septiembre 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	3,167,550	590,347	3,757,897	2,928,215	2,912,266	829,682
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	1,677,272	7,969	1,685,241	1,155,300	1,152,903	529,941
DIRECCIÓN DE SERVICIOS	199,000,128	61,841,522	260,841,650	125,333,638	125,236,770	135,508,012
DIRECCIÓN DE CARTERA Y RECUPERACIÓN	37,230,262	-250,949	36,979,313	24,195,535	23,251,040	12,783,778
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	6,451,743	104,038	6,555,780	4,809,241	4,788,673	1,746,539
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,291,862	-137,542	8,154,320	5,143,007	5,039,653	3,011,313
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN FINANCIERA	2,254,424	-624,098	1,630,325	800,440	798,842	829,885
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	4,145,118	-293,789	3,851,329	1,424,105	1,421,708	2,427,224
COORDINACIÓN DE LA EXTENSIÓN SUR	3,460,261	-157,630	3,302,631	2,407,164	2,373,767	895,467
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4,744,998	1,506,013	6,251,011	5,153,586	5,092,823	1,097,425
Total del Gasto	270,423,617	62,585,881	333,009,498	173,350,232	172,068,446	159,659,266

C. P. Argentina Mendez Othón
Directora de Contabilidad y Finanzas

C. P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 Enero al 30 de Septiembre 2017

ETCA-II-08

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	270,423,617.00	62,585,881.20	333,009,498.20	173,350,232.35	172,068,445.52	159,659,265.85
DIRECCIÓN GENERAL	3,167,549.97	590,347.21	3,757,897.18	2,928,215.27	2,912,265.75	829,681.91
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	1,677,272.21	7,969.25	1,685,241.46	1,155,300.15	1,152,902.71	529,941.31
DIRECCIÓN DE SERVICIOS	199,000,127.96	61,841,522.23	260,841,650.19	125,333,638.28	125,236,769.83	135,508,011.91
DIRECCIÓN DE CARTERA Y RECUPERACIÓN	37,230,261.65	250,948.52	36,979,313.13	24,195,534.98	23,251,040.18	12,783,778.15
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	6,451,742.75	104,037.73	6,555,780.48	4,809,241.43	4,788,673.46	1,746,539.05
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,291,861.77	137,542.07	8,154,319.70	5,143,006.90	5,039,653.33	3,011,312.80
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN FINANCIERA	2,254,423.53	624,098.17	1,630,325.36	800,440.36	798,842.08	829,885.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	4,145,118.24	293,789.31	3,851,328.93	1,424,105.06	1,421,707.63	2,427,223.87
COORDINACIÓN DE LA EXTENSIÓN SUR	3,460,261.00	157,630.20	3,302,630.80	2,407,163.99	2,373,767.12	895,466.81
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4,744,997.92	1,506,013.05	6,251,010.97	5,153,585.93	5,092,823.43	1,097,425.04
II. Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
DIRECCIÓN GENERAL	-	-	-	-	-	-
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-
DIRECCIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
DIRECCIÓN DE CARTERA Y RECUPERACIÓN	-	-	-	-	-	-
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	-	-	-	-	-	-
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN FINANCIERA	-	-	-	-	-	-
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	-	-	-	-	-	-
COORDINACIÓN DE LA EXTENSIÓN SUR	-	-	-	-	-	-
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	270,423,617.00	62,585,881.20	333,009,498.20	173,350,232.35	172,068,445.52	159,659,265.85

C. P. Argentina Mendez Othón
 Directora 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 Enero al 30 de Septiembre 2017
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: TERCERO

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	62,585,881	333,009,498	173,350,232	172,068,446	159,659,266
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	270,423,617	62,585,881	333,009,498	173,350,232	172,068,446	159,659,266

C. P. Argentina Mendez Othón
Directora 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 Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 Enero al 30 Septiembre 2017

ETCA-II-10

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	62,585,881	333,009,498	173,350,232	172,068,446	159,659,266
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	62,585,881	333,009,498	173,350,232	172,068,446	159,659,266

C. P. Argentina Mendez Othón
Directora de Contabilidad y Finanzas

C. P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 Enero al 30 Septiembre 2017
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: TERCERO

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	62,585,881	333,009,498	173,350,232	172,068,446	159,659,266
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	62,585,881	333,009,498	173,350,232	172,068,446	159,659,266
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
Sanearamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	270,423,617	62,585,881	333,009,498	173,350,232	172,068,446	159,659,266

C. P. Argentina Mendez Othón
Directora 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 Enero al 30 Septiembre 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	62,585,881.20	333,009,498.20	173,350,232.36	172,068,445.52	159,659,265.84
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	62,585,881.20	333,009,498.20	173,350,232.36	172,068,445.52	159,659,265.84
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	62,585,881.20	333,009,498.20	173,350,232.36	172,068,445.52	159,659,265.84
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			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 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)	270,423,617.00	62,585,881.20	333,009,498.20	173,350,232.36	172,068,445.52	159,659,265.84

C. P. Argentina Mendez Othón
Directora 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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-13

TRIMESTRE: TERCERO

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/(Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
TODAS LAS DIRECCIONES	\$ 270,423,617.00	\$ 62,585,881.18	\$ 333,009,498.18	\$ 173,350,232.36	\$ 172,068,445.52	\$ 159,659,265.82	52.06%
1000 SERVICIOS PERSONALES	44,127,540.00	228,000.00	44,355,540.00	33,417,779.65	33,417,779.65	10,937,760.35	75.34%
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	29,615,172.00	206,547.50	29,821,719.50	21,595,300.85	21,595,300.85	8,226,418.65	72.41%
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,615,172.00	206,547.50	29,821,719.50	21,595,300.85	21,595,300.85	8,226,418.65	72.41%
11301 SUELDOS	7,064,656.00	-	7,064,656.00	5,738,145.96	5,738,145.96	1,326,510.04	81.00%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	2,771,696.74	2,712,277.12	5,483,973.86	5,382,868.22	5,382,868.22	101,105.64	98.00%
11306 RIESGO LABORAL	13,635,354.71	2,505,729.62	11,129,625.09	5,743,651.15	5,743,651.15	5,385,973.94	52.00%
11307 AYUDA PARA HABITACION	3,641,600.87	-	3,641,600.87	2,684,629.07	2,684,629.07	956,971.80	74.00%
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	2,501,863.68	-	2,501,863.68	2,046,006.45	2,046,006.45	455,857.23	82.00%
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	100.00%
123 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	100.00%
12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	100.00%
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	942,066.05	2,652.50	944,718.55	558,625.69	558,625.69	386,092.86	59.13%
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	650,067.20	2,600.00	652,667.20	543,618.19	543,618.19	109,049.01	83.29%
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	650,067.20	2,600.00	652,667.20	543,618.19	543,618.19	109,049.01	83.00%
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	291,998.85	52.50	292,051.35	15,007.50	15,007.50	277,043.85	5.14%
13201 PRIMA VACACIONAL	8,654.55	52.50	8,707.05	3,001.50	3,001.50	5,705.55	34.00%
13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	283,344.30	-	283,344.30	12,006.00	12,006.00	271,338.30	4.00%
1400 SEGURIDAD SOCIAL	9,461,793.04	17,827.00	9,479,620.04	7,882,810.95	7,882,810.95	1,596,809.09	83.16%
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,437,391.88	17,800.00	3,455,191.88	3,021,443.64	3,021,443.64	433,748.24	87.45%
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	273.90	-	273.90	211.30	211.30	62.60	77.00%
14103 APORTACIONES POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	4,559.57	6.04	4,565.61	3,829.03	3,829.03	736.58	84.00%
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	60,515.34	6.04	60,509.30	49,704.85	49,704.85	10,804.45	82.00%
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	363,162.38	-	363,162.38	298,238.31	298,238.31	64,924.07	82.00%
14107 APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	242,102.62	-	242,102.62	198,825.72	198,825.72	43,276.90	82.00%
14108 APORTACION PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	164,054.00	187,562.00	351,616.00	333,252.00	333,252.00	18,364.00	95.00%
14109 APORTACION POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,542,208.73	169,762.00	2,372,446.73	2,087,677.58	2,087,677.58	284,769.15	88.00%
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	60,515.34	-	60,515.34	49,704.85	49,704.85	10,810.49	82.00%
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,210,865.73	-	1,210,865.73	999,658.97	999,658.97	211,206.76	82.56%
14202 CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,210,865.73	-	1,210,865.73	999,658.97	999,658.97	211,206.76	83.00%
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	4,711,026.48	-	4,711,026.48	3,776,396.53	3,776,396.53	934,629.95	80.16%
14303 PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	4,711,026.48	-	4,711,026.48	3,776,396.53	3,776,396.53	934,629.95	80.00%
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	102,508.95	27.00	102,535.95	85,311.81	85,311.81	17,224.14	83.20%
14402 SEGURO DE RETIRO ESTATAL	63,689.20	-	63,689.20	55,296.31	55,296.31	8,392.89	87.00%
14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	28,391.00	-	28,391.00	21,956.00	21,956.00	6,435.00	77.00%
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	10,428.75	27.00	10,455.75	8,059.50	8,059.50	2,396.25	77.00%
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,108,508.91	27.00	4,108,481.91	3,380,042.16	3,380,042.16	728,439.75	82.27%
159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,108,508.91	27.00	4,108,481.91	3,380,042.16	3,380,042.16	728,439.75	82.27%
15901 OTRAS PRESTACIONES	4,108,508.91	27.00	4,108,481.91	3,380,042.16	3,380,042.16	728,439.75	82.00%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,737,503.75	-	2,737,503.75	1,459,987.45	1,449,431.12	1,277,516.30	53.33%
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,287,108.43	7,332.02	1,279,776.41	460,880.80	450,324.47	818,895.61	36.01%
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	259,145.30	14,431.00	244,714.30	91,810.40	90,050.15	152,903.90	37.52%
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	259,145.30	14,431.00	244,714.30	91,810.40	90,050.15	152,903.90	38.00%
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	467,550.29	2,999.98	470,550.27	241,187.93	232,391.85	229,362.34	51.26%
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	467,550.29	2,999.98	470,550.27	241,187.93	232,391.85	229,362.34	51.00%
214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	158,770.00	1,099.00	159,869.00	70,259.28	70,259.28	89,609.72	43.95%
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	158,770.00	1,099.00	159,869.00	70,259.28	70,259.28	89,609.72	44.00%
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	305,250.00	-	305,250.00	685.01	685.01	304,564.99	0.22%
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	305,250.00	-	305,250.00	685.01	685.01	304,564.99	0.00%
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	96,392.84	3,000.00	99,392.84	56,938.18	56,938.18	42,454.66	57.29%

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/(Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	96,392.84	3,000.00	99,392.84	56,938.18	56,938.18	42,454.66	57.00%
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	442,748.00	1,400.00	444,148.00	297,255.39	297,255.39	146,892.61	66.93%
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	437,248.00	788.40	438,036.40	293,723.72	293,723.72	144,312.68	67.05%
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	384,248.00	9,211.60	375,036.40	265,835.49	265,835.49	109,200.91	71.00%
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	53,000.00	10,000.00	63,000.00	27,888.23	27,888.23	35,111.77	44.00%
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,500.00	611.60	6,111.60	3,531.67	3,531.67	2,579.93	57.79%
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,500.00	611.60	6,111.60	3,531.67	3,531.67	2,579.93	58.00%
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	18,000.00	9,172.02	27,172.02	14,436.20	14,436.20	12,735.82	53.13%
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	3,240.00	3,240.00	3,239.20	3,239.20	0.80	99.98%
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	3,240.00	3,240.00	3,239.20	3,239.20	0.80	99.98%
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	18,000.00	5,932.02	23,932.02	11,197.00	11,197.00	12,735.02	46.79%
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	18,000.00	5,932.02	23,932.02	11,197.00	11,197.00	12,735.02	47.00%
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,222.11	-	6,222.11	3,505.33	3,505.33	2,716.78	56.34%
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,222.11	-	6,222.11	3,505.33	3,505.33	2,716.78	56.34%
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,222.11	-	6,222.11	3,505.33	3,505.33	2,716.78	56.00%
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	578,325.88	-	578,325.88	423,485.80	423,485.80	154,840.08	73.23%
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	578,325.88	-	578,325.88	423,485.80	423,485.80	154,840.08	73.23%
26101 COMBUSTIBLES	578,325.88	394.40	577,931.48	423,091.40	423,091.40	154,840.08	73.00%
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	394.40	394.40	394.40	394.40	-	100.00%
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	266,709.33	-	266,709.33	206,909.20	206,909.20	59,800.13	77.58%
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	266,709.33	-	266,709.33	206,909.20	206,909.20	59,800.13	77.58%
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	266,709.33	-	266,709.33	206,909.20	206,909.20	59,800.13	78.00%
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	138,390.00	3,240.00	135,150.00	53,514.73	53,514.73	81,635.27	39.60%
291 HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	2,204.00	21,796.00	478.50	478.50	21,317.50	2.20%
29101 HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	2,204.00	21,796.00	478.50	478.50	21,317.50	2.00%
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	3,619.99	3,619.99	3,589.99	3,589.99	30.00	99.00%
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	3,619.99	3,619.99	3,589.99	3,589.99	30.00	99.00%
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	106,890.00	3,840.00	103,050.00	48,453.24	48,453.24	54,596.76	47.02%
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	106,890.00	3,840.00	103,050.00	48,453.24	48,453.24	54,596.76	47.00%
299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENENES MUEBLES	7,500.00	815.99	6,684.01	993.00	993.00	5,691.01	14.86%
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	7,500.00	815.99	6,684.01	993.00	993.00	5,691.01	15.00%
3000 SERVICIOS GENERALES	39,352,790.25	228,000.00	39,124,790.25	23,828,945.11	22,569,668.41	15,295,845.14	60.90%
3100 SERVICIOS BASICOS	3,150,857.63	230,353.59	2,920,504.04	1,675,964.67	1,604,846.67	1,244,539.37	57.39%
311 ENERGIA ELECTRICA	799,933.27	-	799,933.27	597,873.90	530,745.90	202,059.37	74.74%
31101 ENERGIA ELECTRICA	799,933.27	-	799,933.27	597,873.90	530,745.90	202,059.37	75.00%
313 AGUA	73,377.32	4,000.27	77,377.59	28,648.44	28,648.44	48,729.15	37.02%
31301 AGUA	73,377.32	4,000.27	77,377.59	28,648.44	28,648.44	48,729.15	37.00%
314 TELEFONIA TRADICIONAL	1,367,227.00	116,353.95	1,250,873.05	574,839.42	574,839.42	676,033.63	45.96%
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	1,367,227.00	116,353.95	1,250,873.05	574,839.42	574,839.42	676,033.63	46.00%
315 TELEFONIA CELULAR	16,377.96	-	16,377.96	4,924.00	4,924.00	11,453.96	30.06%
31501 TELEFONIA CELULAR	16,377.96	-	16,377.96	4,924.00	4,924.00	11,453.96	30.00%
316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	493,582.08	104,880.00	388,702.08	273,570.00	273,570.00	115,132.08	70.38%
31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	493,582.08	104,880.00	388,702.08	273,570.00	273,570.00	115,132.08	70.00%
317 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTOS	-	64,880.36	64,880.36	36,340.36	32,350.36	28,540.00	56.00%
31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	-	64,880.36	64,880.36	36,340.36	32,350.36	28,540.00	56.00%
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	400,360.00	78,000.27	322,359.73	159,768.55	159,768.55	162,591.18	49.56%
31801 SERVICIO POSTAL	366,360.00	54,000.27	312,359.73	159,768.55	159,768.55	152,591.18	51.00%
31802 SERVICIO TELEGRAFICO	34,000.00	24,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-
3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	885,588.00	316,796.20	1,202,384.20	923,065.05	920,791.45	279,319.15	76.77%
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	860,988.00	-	860,988.00	603,047.57	603,047.57	257,940.43	70.04%
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	860,988.00	-	860,988.00	603,047.57	603,047.57	257,940.43	70.00%

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/(Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,600.00	313,194.20	337,794.20	316,915.48	314,641.88	20,878.72	93.82%
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	24,600.00	291,595.00	316,195.00	302,137.08	302,137.08	14,057.92	96.00%
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	21,599.20	21,599.20	14,778.40	12,504.80	6,820.80	68.00%
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	3,602.00	3,602.00	3,102.00	3,102.00	500.00	86.00%
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	3,602.00	3,602.00	3,102.00	3,102.00	500.00	86.00%
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,293,128.02	127,698.13	5,165,429.89	2,641,797.85	2,568,857.05	2,523,632.04	51.14%
331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	969,518.01	185,201.60	784,316.41	281,316.44	232,480.44	502,999.97	35.87%
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	969,518.01	185,201.60	784,316.41	281,316.44	232,480.44	502,999.97	36.00%
333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,168,251.81	72,584.22	2,240,836.03	1,194,125.02	1,194,125.02	1,046,711.01	53.29%
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	1,748,025.37	567,735.78	1,180,289.59	311,715.20	311,715.20	868,574.39	26.00%
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	420,226.44	640,320.00	1,060,546.44	882,409.82	882,409.82	178,136.62	83.00%
334 SERVICIOS DE CAPACITACION	638,718.00	167,840.68	470,877.32	203,950.39	203,950.39	266,926.93	43.31%
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	638,718.00	167,840.68	470,877.32	203,950.39	203,950.39	266,926.93	43.00%
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	211,600.00	5,970.95	205,629.05	8,200.00	8,200.00	197,429.05	3.99%
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	181,600.00	-	181,600.00	8,200.00	8,200.00	173,400.00	5.00%
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	30,000.00	5,970.95	24,029.05	-	-	24,029.05	-
338 SERVICIOS DE VIGILANCIA	676,667.42	75,513.26	752,180.68	445,569.20	421,464.40	306,611.48	59.24%
33801 SERVICIO DE VIGILANCIA	676,667.42	75,513.26	752,180.68	445,569.20	421,464.40	306,611.48	59.00%
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	628,372.78	83,217.62	711,590.40	508,636.80	508,636.80	202,953.60	71.48%
33902 SERVICIOS INTEGRALES	628,372.78	83,217.62	711,590.40	508,636.80	508,636.80	202,953.60	71.00%
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	23,288,165.24	1,376,161.17	21,912,004.07	12,910,202.00	11,989,078.07	9,001,802.07	58.92%
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,140,729.00	1,148,161.17	1,992,567.83	1,353,092.19	1,353,029.53	639,475.64	67.91%
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,140,729.00	1,148,161.17	1,992,567.83	1,353,092.19	1,353,029.53	639,475.64	68.00%
342 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	18,700,000.00	228,000.00	18,472,000.00	11,106,441.64	10,185,380.37	7,365,558.36	60.13%
34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	18,700,000.00	228,000.00	18,472,000.00	11,106,441.64	10,185,380.37	7,365,558.36	60.00%
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	355,278.07	355,278.07	75,190.43	82.53%
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	430,468.50	-	430,468.50	355,278.07	355,278.07	75,190.43	83.00%
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	1,330,234.69	4,927,396.55	3,872,235.38	3,756,907.00	1,055,161.17	78.59%
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	985,866.00	750,601.60	1,736,467.60	1,649,334.16	1,649,334.16	87,133.44	94.98%
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	985,866.00	750,601.60	1,736,467.60	1,649,334.16	1,649,334.16	87,133.44	95.00%
352 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	43,000.00	2,285.60	45,285.60	28,483.00	28,483.00	16,802.60	62.90%
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	43,000.00	2,285.60	45,285.60	28,483.00	28,483.00	16,802.60	63.00%
353 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1,610,217.53	612,169.48	2,222,387.01	1,752,575.83	1,654,183.47	469,811.18	78.86%
35301 INSTALACIONES	26,400.00	28,518.50	54,918.50	-	-	54,918.50	-
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,583,817.53	583,650.98	2,167,468.51	1,752,575.83	1,654,183.47	414,892.68	81.00%
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	411,545.58	8,493.05	403,052.53	249,327.07	241,033.07	153,725.46	61.86%
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	411,545.58	8,493.05	403,052.53	249,327.07	241,033.07	153,725.46	62.00%
357 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	312,907.75	37,500.00	275,407.75	72,413.83	72,413.83	202,993.92	26.29%
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	312,907.75	37,500.00	275,407.75	72,413.83	72,413.83	202,993.92	26.00%
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	130,800.00	43,401.33	174,201.33	100,499.49	91,857.48	73,701.84	57.69%
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	130,800.00	43,401.33	174,201.33	100,499.49	91,857.48	73,701.84	58.00%
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	102,825.00	32,230.27	70,594.73	19,602.00	19,602.00	50,992.73	27.77%
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	102,825.00	32,230.27	70,594.73	19,602.00	19,602.00	50,992.73	28.00%
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,423,400.00	213,266.65	1,636,666.65	1,271,381.38	1,194,889.38	365,285.27	77.68%
361 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTI	1,000,000.00	104,481.85	1,104,481.85	906,704.58	876,612.58	197,777.27	82.09%
36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACT	1,000,000.00	104,481.85	1,104,481.85	906,704.58	876,612.58	197,777.27	82.00%
362 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS	423,400.00	213,695.20	209,704.80	181,396.80	181,396.80	28,308.00	86.50%

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/(Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
36201 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS	423,400.00	- 213,695.20	209,704.80	181,396.80	181,396.80	28,308.00	87.00%
369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-	- 322,480.00	322,480.00	183,280.00	136,880.00	139,200.00	57.00%
36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-	- 322,480.00	322,480.00	183,280.00	136,880.00	139,200.00	57.00%
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	969,932.00	- 13,872.84	956,059.16	396,016.52	396,016.52	560,042.64	41.42%
371 PASAJES AEREOS	125,528.00	- 30,981.29	94,546.71	3,018.00	3,018.00	91,528.71	3.19%
37101 PASAJES AEREOS	125,528.00	- 30,981.29	94,546.71	3,018.00	3,018.00	91,528.71	3.00%
372 PASAJES TERRESTRES	27,492.00	- 2,313.00	29,805.00	4,654.00	4,654.00	25,151.00	15.61%
37201 PASAJES TERRESTRES	27,492.00	- 2,313.00	29,805.00	4,654.00	4,654.00	25,151.00	16.00%
375 VIATICOS EN EL PAIS	752,640.00	- 14,136.17	738,503.83	337,146.27	337,146.27	401,357.56	45.65%
37501 VIATICOS EN EL PAIS	594,340.00	- 26,136.17	568,203.83	263,609.40	263,609.40	304,594.43	46.00%
37502 GASTOS DE CAMINO	158,300.00	- 12,000.00	170,300.00	73,536.87	73,536.87	96,763.13	43.00%
376 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	- 33,931.62	33,931.62	33,931.62	33,931.62	-	100.00%
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	- 33,931.62	33,931.62	33,931.62	33,931.62	-	100.00%
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	64,272.00	- 5,000.00	59,272.00	17,266.63	17,266.63	42,005.37	29.13%
37901 CUOTAS	64,272.00	- 5,000.00	59,272.00	17,266.63	17,266.63	42,005.37	29.00%
3800 SERVICIOS OFICIALES	659,557.50	- 336,665.81	322,891.69	85,458.27	85,458.26	237,433.42	26.47%
381 GASTOS DE CEREMONIAL	206,697.50	- 79,000.00	127,697.50	1,499.36	1,499.36	126,198.14	1.17%
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	206,697.50	- 79,000.00	127,697.50	1,499.36	1,499.36	126,198.14	1.00%
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	452,860.00	- 257,665.81	195,194.19	83,958.91	83,958.90	111,235.28	43.01%
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	452,860.00	- 257,665.81	195,194.19	83,958.91	83,958.90	111,235.28	43.00%
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	85,000.00	- 3,546.00	81,454.00	52,824.00	52,824.00	28,630.00	64.85%
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	85,000.00	- 5,363.49	79,636.51	51,238.00	51,238.00	28,398.51	64.34%
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	85,000.00	- 5,363.49	79,636.51	51,238.00	51,238.00	28,398.51	64.00%
396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	- 1,817.49	1,817.49	1,586.00	1,586.00	231.49	87.26%
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	- 1,817.49	1,817.49	1,586.00	1,586.00	231.49	87.00%
4000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	-	- 3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00%
4400 AYUDAS SOCIALES	-	- 3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00%
442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	-	- 3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00%
44202 BECAS OTORGADAS POR LA SEC	-	- 3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,260,140.00	-	1,260,140.00	354,332.76	342,378.96	905,807.24	28.12%
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,255,140.00	- 36,856.74	1,218,283.26	329,332.76	317,378.96	888,950.50	27.03%
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	264,700.00	- 21,372.40	286,072.40	229,506.92	217,553.12	56,565.48	80.23%
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	264,700.00	- 21,372.40	286,072.40	229,506.92	217,553.12	56,565.48	80.00%
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	- 50,936.40	799,503.60	83,969.89	83,969.89	715,533.71	10.50%
51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	850,440.00	- 50,936.40	799,503.60	83,969.89	83,969.89	715,533.71	11.00%
519 TROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	135,000.00	- 7,292.74	127,707.26	15,855.95	15,855.95	111,851.31	12.42%
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	135,000.00	- 7,292.74	127,707.26	15,855.95	15,855.95	111,851.31	12.00%
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	- 11,856.74	11,856.74	-	-	11,856.74	-
523 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	- 11,856.74	11,856.74	-	-	11,856.74	-
52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	- 11,856.74	11,856.74	-	-	11,856.74	-
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	- 25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	100.00%
541 AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	- 25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	100.00%
54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	- 25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	100.00%
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	105,264,422.64	105,264,422.64	130,184,033.79	44.71%
7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	182,945,643.00	- 52,502,813.43	235,448,456.43	105,264,422.64	105,264,422.64	130,184,033.79	44.71%
711 CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y	182,945,643.00	- 52,502,813.43	235,448,456.43	105,264,422.64	105,264,422.64	130,184,033.79	44.71%

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/(Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
71101 PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MU	182,945,643.00	52,502,813.43	235,448,456.43	105,264,422.64	105,264,422.64	130,184,033.79	45.00%
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	5,424,764.75	5,424,764.75	1,058,303.00	83.68%
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-	6,483,067.75	6,483,067.75	5,424,764.75	5,424,764.75	1,058,303.00	83.68%
991 ADEFAS	-	6,483,067.75	6,483,067.75	5,424,764.75	5,424,764.75	1,058,303.00	83.68%
99101 ADEFAS	-	6,483,067.75	6,483,067.75	5,424,764.75	5,424,764.75	1,058,303.00	84.00%
Total del Gasto	\$ 270,423,617.00	\$ 62,585,881.18	\$ 333,009,498.20	\$ 173,350,232.36	\$ 172,068,445.52	\$ 159,659,265.82	52.06%

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
DIRECTORA 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 Enero al 30 Septiembre 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	228,000.00	44,355,540.00	33,417,779.65	33,417,779.65	10,937,760.35
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	44,127,540.00	228,000.00	44,355,540.00	33,417,779.65	33,417,779.65	10,937,760.35
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	228,000.00	44,355,540.00	33,417,779.65	33,417,779.65	10,937,760.35

C. P. Argentina Mendez Othón
 Directora de Contabilidad y Finanzas

C. P. 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
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: SEGUNDO

1. Total de Egresos Presupuestarios		173,350,232.37
--	--	-----------------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		111,018,520.15
Mobiliario y equipo de administración	329,332.76	
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)	5,424,764.75	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	105,264,422.64	

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		93,569,539.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	53,348,692.07	
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	40,220,846.93	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		155,901,251.22

C. P. Argentina Mendez Othón
 Directora de Contabilidad y Finanzas

C. P. Elma Yazmina Anaya Camargo
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 Enero al 30 Septiembre 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / 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"

C. P. Argentina Mendez Othón
Directora de Contabilidad y Finanzas

C. P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 Enero al 30 Septiembre 2017

ETCA-II-17

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

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"

C. P. Argentina Mendez Othón
Directora de Contabilidad y Finanzas

C. P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 Enero al 30 Septiembre 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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:	270,423,617	62,585,881	333,009,498	173,350,232	172,068,446	159,659,266
Prestación de Servicios Públicos	270,423,617	62,585,881	333,009,498	173,350,232	172,068,446	159,659,266
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	62,585,881	333,009,498	173,350,232	172,068,446	159,659,266

C. P. Argentina Mendez Othón
 Directora de Contabilidad y Finanzas

C. P. 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 Enero al 30 Septiembre 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: TERCERO

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"

C. P. Argentina Mendez Othón
Directora de Contabilidad y Finanzas

C. P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General



INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 14 INSTITUTO CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

E408E20	FINANCIAMIENTO EDUCATIVO																					
283	PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL																					
	CUMPLIMIENTO DE METAS	INFORME	A	NO	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00			
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DEL LOGRO DE METAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE INSTITUTO, ALCANZANDO UN 171.65 %, ESTO DEBIDO AL QUE EN EL INDICADOR DE CAPACITACIÓN HUBO UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN TEMAS PROPUESTOS, ASÍ COMO EN EL INDICADOR DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS SE GENERARON MAS DE LO PROGRAMADO, EL RESULTADO ALCANZADO EN EL INDICADOR DE "RECURSOS OTORGADOS A ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON CRÉDITO EDUCATIVO" EL CUAL ALCANZÓ UN 126.16% DE LOGRO DE META DEL TERCER TRIMESTRE, Y EL QUE CORRESPONDE A BENEFICIOS ENTREGADOS SE OBTUVO UN 275.82% , ESTO DEBIDO A LA PROMOCIÓN EXHAUSTIVA AL INTERIOR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ESPERANDO CON ESTO ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN DE SERVICIOS

130	FINANCIAMIENTO EDUCATIVO																					
	RECURSOS OTORGADOS POR CONCEPTO DE CREDITO EDUCATIVO	PESOS	A	SI	MET	83065413.00	31212571.00	56182629.00	12485030.00	182945643.0	83065413.00	31212571.00	56182629.00	12485030.00	182945643.0	47223422.00	15150874.71	70948306.76	0.00			
					NUM	83065413.00	31212571.00	56182629.00	12485030.00	182945643.0	83065413.00	31212571.00	56182629.00	12485030.00	182945643.0	47223422.00	15150874.71	70948306.76	0.00			
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN EL TERCER TRIMESTRE 2017 SE COLOCARON 70.9 MILLONES DE PESOS, ES DECIR UN 126.16% DE LA META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE Y UN 72.66% 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 PERMITE ALCANZAR LA META PROGRAMADA EN EL 2017. ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN REALIZANDO MODIFICACIONES AL SISTEMA PLASA-ICEES, PARA INCORPORAR LOS AUMENTOS EN LAS LINEAS DE CREDITO APROBADA RECIENTEMENTE POR LA H. JUNTA DIRECTIVA.

	OTORGAMIENTO DE CREDITO EDUCATIVO	CRÉDITO	A	SI	MET	7000.00	2500.00	4500.00	1000.00	15000.00	7000.00	2500.00	4500.00	1000.00	15000.00	7396.00	1273.00	12412.00	0.00		
					NUM	7000.00	2500.00	4500.00	1000.00	15000.00	7000.00	2500.00	4500.00	1000.00	15000.00	7396.00	1273.00	12412.00	0.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE PROGRAMÓ BENEFICIAR CON CRÉDITO EDUCATIVO A 4.500 ESTUDIANTES PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017, SIN EMBARGO SE BENEFICIÓ A 10.554 REPRESENTANDO UN 234.53 % 2 DE LA META PROGRAMADA Y UN 140.54% 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 PERMITE ALCANZAR LA META PROGRAMADA EN EL 2017. PARA ESTE TRIMESTRE SE AGREGARON 1858 BENEFICIOS QUE CORRESPONDEN A TRIMESTRES ANTERIORES Y QUE NO SE HABIAN REPORTADO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN DE CARTERA Y RECUPERACIÓN

062	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS.																				
	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS EDUCATIVOS OTORGADOS	PESOS	A	SI	MET	45248125.00	43110720.00	43391099.00	47353873.00	179103817.0	45248125.00	43110720.00	43391099.00	47353873.00	179103817.0	39422148.22	36741411.65	40013608.79	0.00		
					NUM	45248125.00	43110720.00	43391099.00	47353873.00	179103817.0	45248125.00	43110720.00	43391099.00	47353873.00	179103817.0	39422148.22	36741411.65	40013608.79	0.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

283	PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL																				
	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL	CAPACITACION	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	16.00	17.00	4.00	0.00		
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	16.00	17.00	4.00	0.00	
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE TENIA PROGRAMADA LA ASISTENCIA A 3 CURSOS SIN EMBARGO HUBO UNA MAYOR PARTICIPACIÓN EN CUANTO A LOS TEMAS PROPUESTOS LOGRANDO QUE 27 SERVIDORES PUBLICOS SE CAPACITARAN EN 4 TEMAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 14 INSTITUTO CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

	ELABORACIÓN DE NOMINAS DE PERSONAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	0.06	0.00	1.00%
					NUM	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	0.06	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIO CON EL PAGO DE LAS NOMINAS DE PERSONAL

	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	35.00	35.00	0.00	97.22%
					NUM	37.00	35.00	36.00	35.00	143.00	37.00	35.00	36.00	35.00	143.00	40.00	35.00	35.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE PRESENTARON LOS INFORMES FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y FISCALES EN TIEMPO Y FORMA EN EL TERCER TRIMESTRE

	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	21.00	24.00	0.00	120.00%
					NUM	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	21.00	21.00	24.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE EXCEDIÓ EN LA META DE PROCESOS MODIFICADOS AL INCLUIRSE DESARROLLOS URGENTES A LAS APLICACIONES DE PROCESOS NO PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE.

	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	100.00	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
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIO CON EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA 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	100.00	0.00	400.00%
					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	100.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2016 ESTE INSTITUTO TUVO CERO OBSERVACIONES, POR LO QUE SE DISMINUYÓ EN UN 100% EL NÚMERO DE OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN EL EJERCICIO 2015

	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	98.00	97.92	100.00	0.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.00	97.92	100.00	0.00	
					DEN														

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE PRESENTO LA INFORMACIÓN DE CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE EN TIEMPO Y FORMA

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	270,423,617.00	246,494,155.65	246,494,155.65
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	270,423,617.00	246,494,155.65	246,494,155.65
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	270,423,617.00	173,350,232.36	172,068,445.52
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	270,423,617.00	173,350,232.36	172,068,445.52
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	73,143,923.29	74,425,710.13
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	73,143,923.29	74,425,710.13
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	73,143,923.29	74,425,710.13
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. Argentina Mendez Othón
 Directora de Contabilidad y Finanzas

C. P. 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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	270,423,617	246,494,156	246,494,156
A1. Ingresos de Libre Disposición	270,423,617	246,494,156	246,494,156
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	270,423,617	173,350,232	172,068,446
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	270,423,617	173,350,232	172,068,446
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)	-	73,143,924	74,425,710
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	73,143,924	74,425,710
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	73,143,924	74,425,710

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)	-	73,143,924	74,425,710

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	270,423,617	246,494,156	246,494,156
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	173,350,232	172,068,446
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-	73,143,924	74,425,710
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	73,143,924	74,425,710

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. Argentina Mendez Othón
Directora de Contabilidad y Finanzas

C. P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: TERCERO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO	
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. Argentina Mendez Othón
 Directora de Contabilidad y Finanzas

 C. P. 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 Enero al 30 Septiembre 2017
(pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: TERCERO

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

 C. P. Argentina Mendez Othón
 Directora de Contabilidad y Finanzas

 C. P. Elma Yazmina Anaya Camargo
 Directora General

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.

Al 30 de junio de 2017 los ingresos recaudados fueron por 181.37 millones de pesos de los cuales 137.53 millones de pesos corresponden a recursos propios y 43.84 millones de pesos a aportaciones estatales.

Al 30 de septiembre de 2017 los ingresos recaudados fueron por 228.5 millones de pesos de los cuales 166.4 millones de pesos corresponden a recursos propios y 62.02 millones de pesos a aportaciones estatales que incluyen una aportación para ayudas sociales por la cantidad de 3.6 millones de pesos, con la que se cubrió adeudos de acreditados del programa jóvenes de 100 de la SEC.

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 2016 y que están siendo pagados en este ejercicio 2017.

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.

Para el cierre el segundo trimestre de 2017 se realizó el informe del logro de metas de las Unidades Administrativas de este Instituto, alcanzando un 139.36 %, esto debido al que en el indicador de Capacitación hubo una mayor participación de los servidores públicos en temas propuestos, así como en el indicador de Automatización de procesos se generó uno adicional a lo programado, esto compensa al resultado alcanzado en el indicador de "Recursos otorgados a estudiantes beneficiados con Crédito Educativo" el cual alcanzó un 48.54% de logro de metas, para ello se está realizando una promoción exhaustiva al interior de las Instituciones educativas, esperando con esto alcanzar las metas programadas en los siguientes trimestres.

Al 30 de Septiembre 2017

Para el cierre del tercer trimestre de 2017 se realizó el informe del logro de metas de las Unidades Administrativas de este Instituto, alcanzando un 171.65 %, esto debido al que en el indicador de Capacitación hubo una mayor participación de los servidores públicos en temas propuestos, así como en el indicador de Automatización de procesos se generó uno adicional a lo programado, el indicador de "Recursos otorgados a estudiantes beneficiados con Crédito Educativo" el cual alcanzó un 126.16% de logro de meta del tercer trimestre y los beneficios entregados a estudiantes alcanza un 275.82% esto debido a la promoción exhaustiva al interior de las Instituciones educativas, esperando con esto alcanzar las metas programadas en el siguiente trimestre.

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 este ejercicio 2017 se programó entregar 182.9 millones de pesos en Crédito Educativo.

El monto programado a financiar en el segundo trimestre 2017 es por 31.2 millones de pesos, de los cuales se colocaron 15.1 millones de pesos, es decir un 48.54% de la meta programada para el trimestre y un 34.09% 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 este ejercicio 2017 se programó entregar 182.9 millones de pesos en Crédito Educativo.

El monto programado a financiar en el tercer trimestre 2017 es por 56.2 millones de pesos, de los cuales se colocaron 70.9 millones de pesos, es decir un 126.16% de la meta programada para el trimestre y un 72.66% 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 Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda.

Indicador 3.- Otorgamiento de Créditos Educativos Beneficiarios con Crédito Educativo.

Para el ejercicio 2017 Se programó beneficiar a 15,000 estudiantes.

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.

Para el ejercicio 2017 Se programó beneficiar a 15,000 estudiantes.

Se programó beneficiar con crédito educativo a 2,500 estudiantes para el segundo trimestre del 2017, sin embargo se benefició a 1,273 representando un 51% de la meta programada y un 58% 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.

Para el ejercicio 2017 Se programó beneficiar a 15,000 estudiantes.

Se programó beneficiar con crédito educativo a 4,500 estudiantes para el tercer trimestre del 2017, sin embargo se benefició a 10,554 representando un 234.53 % de la meta programada y un 140.54% 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 permite alcanzar la meta programada en el 2017. Para este trimestre se agregaron 1858 beneficios que corresponden a trimestres anteriores y que no se habían reportado.

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.

Para este segundo trimestre se tenía programada la asistencia del personal a 3 cursos y se documentó la asistencia de 63 servidores públicos en 17 temas propuestos, por lo que se elevó el porcentaje alcanzado ya que se tiene una mayor participación de los servidores públicos en el tema de capacitación.

Para este tercer trimestre se tenía programada la asistencia del personal a 3 cursos y se documentó la asistencia de 27 servidores públicos en 4 temas propuestos, por lo que se elevó el porcentaje alcanzado ya que se tiene una mayor participación de los servidores públicos en el tema de capacitación.

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.

Para el ejercicio 2017 se programó la entrega de 143 informes contables, financieros y presupuestales.

Para el segundo trimestre se tenía programado entregar 35 informes y se entregaron 35 por lo que se cumplió la meta en un 100%.

Para el ejercicio 2017 se programó la entrega de 143 informes contables, financieros y presupuestales.

Para el tercer trimestre se tenía programado entregar 35 informes y se entregaron 35 por lo que se cumplió la meta en un 100%.

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.

Para el trimestre segundo del ejercicio 2017 se elaboraron las 6 nóminas de personal, que se tenían programadas.

Para el trimestre tercero 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.

Para el ejercicio 2017 se programó automatizar 80 procesos de operación del Instituto.

De 20 procesos programados para el segundo trimestre se alcanzaron 21 procesos automatizados, se agregó un proceso adicional no esperado en la programación inicial.

Para el ejercicio 2017 se programó automatizar 80 procesos de operación del Instituto.

De 20 procesos programados para el tercer trimestre se alcanzaron 24 procesos automatizados, se realizaron desarrollos urgentes a las aplicaciones de procesos no programados.

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.

En el tercer trimestre se recibió el informe de revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2016 el cual mostro cero observaciones par este instituto.

Indicador 9.- Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo.

En el primer trimestre se logró el 100% de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia.

En el segundo trimestre 2017 se logró el 100% de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia.

En el tercer trimestre 2017 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.

Para este segundo trimestre se logró el 97.92% del índice de calidad de los informes trimestrales presentados en el ejercicio 2017.

Para este tercer trimestre se logró el 100.0% 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 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.

Para el segundo trimestre 2017 se programó recibir 43.1 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de crédito educativo, logrando recuperar un importe de 36.7 millones de pesos, es decir un 85.22% de la meta programada para el segundo trimestre y un 45.52% 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.

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 tercer trimestre 2017 se programó recibir 43.3 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de crédito educativo, logrando recuperar un importe de 40.0 millones de pesos, es decir un 92.27% de la meta programada para el segundo trimestre y un 64.82% 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 Tercer Trimestre
Se realizaron adecuaciones y transferencias en las siguientes partidas**

11303 Remuneraciones Diversas.- Ajuste por 2,712,277.12 aplicación del plan de remuneración total, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

11306 Riesgo Laboral.- Ajuste por -2,505,729.62 aplicación del plan de remuneración total, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

12301 Retribuciones por servicios de carácter social.- Ampliación por 1,000.00 apoyo para personas que realizan sus prácticas profesionales en el instituto, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal.- Ampliación 2,600.00 ajuste por aplicación del plan de remuneración total, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal

13201 Prima Vacacional.- Ampliación 52.50 ajuste por aplicación del plan de remuneración total, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

14103 Aportaciones por seguro de retiro al Issteson.- Ampliación 6.04 ajuste por aplicación del plan de remuneración total, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

14104 Asignación para préstamos a corto plazo.- Reducción por -6.04 ajuste por aplicación del plan de remuneración total, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

14108 Aportación para la atención de enfermedades preexistentes.- Ampliación por 187,562.00 ajuste por aplicación del plan de remuneración total, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

14109 Aportación por servicio médico del Issteson.- Reducción por -169,762.00 ajuste por aplicación del plan de remuneración total, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

14406 Seguros por defunción familiar.- Ampliación por 27.00 ajuste por aplicación del plan de remuneración total, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

15901 Otras prestaciones.- Reducción por -27.00 ajuste por aplicación del plan de remuneración total, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.- Reducción por -14,431.00 para ampliar la partida 22101 para compra de alimentos de personal que labora tiempo extraordinario y 21201 para compra de hojas blancas y opalina que se generaron por temporada alta, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción.- Ampliación por 2,999.98 de la partida 21101 para compra de hojas tamaño carta y opalina se gastó mayor cantidad por temporada alta, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

21601 Material de limpieza.- Ampliación de 3,000.00 para compra de material por apertura de sucursal Nogales, hay más gasto, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones.- Reducción de -9,211.60 para la partida 21101 de dirección general para compra de alimentos de personal que laboró tiempo extraordinario por temporada alta del instituto, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

22301 Utensilios para el servicio de alimentación.- Ampliación de 611.60 de la partida 22101 de desarrollo organizacional para compra de utensilios que se utilizan en reuniones de personal, juntas directivas, etc., esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: TERCERO 2017

Al 30 de Septiembre 2017

24601 Material eléctrico y electrónico.- Ampliación de 3,240.00 de la partida 29401 para adquirir multicontactos y extensiones que se utilizaron en expo regreso a clases 2017, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

26101 Combustibles.- Reducción por -394.40 para la partida 26102 para compra de lubricantes para unidades oficiales, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

26102 Lubricantes y aditivos.- Ampliación por 394.40 de la partida 26101 para compra de lubricantes, regularmente el servicio de mantenimiento cubre los lubricantes, sin embargo fue una emergencia y se tuvo que comprar aceite para el vehículo, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

29101 Herramientas menores.- Reducción por -2,204.00 para la partida 24601 para adquirir material utilizado en expo regreso a clases 2017, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.- Reducción por -3,840.00 para la partida 24601 para adquirir material utilizado en expo regreso a clases 2017, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

31401 Telefonía tradicional.- Reducción -116,353.95 para las partidas 36101 para pago de displays con lona impresa, promoción educa crédito, 33301 por pago de servicio de cajero automático en Hermosillo y Nogales, 36201 adquirir calcomanías de cajero automático, así como partida 31701, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

31601 Servicios de telecomunicaciones y satélites.- Reducción de -104,880.00 para la partida 35101 para pago de adecuaciones que se realizaron en diversas áreas del instituto esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

31701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento.- Ampliación por 64,880.36 de la partida 31401 para pago de instalación de red de datos en feria de ExpoForum donde participó crédito educativo realizada del 16 al 20 de agosto 2017, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

31801 Servicio postal.- Reducción por -54,000.27 para la partida 35101 para pago de adecuaciones que se realizaron en diversas áreas del instituto esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

31802 Servicio telegráfico.- Reducción de -24,000.00 para la partida 35101 para pago de adecuaciones que se realizaron en diversas áreas del instituto esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.- Ampliación 291,595.00 de la partida 38301 para pago de renta de pantalla led y equipo de audio del 16 al 20 de agosto de 2017 expo regreso a clases, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.- Ampliación por 21,599.20 de la partida 33302 para pago de renta de cajeros automáticos Hermosillo y Nogales, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

32501 Arrendamiento de equipo de transporte.- Ampliación por 3,602.00 de la partida 33401 para pago de vehículo que se arrendó para la persona que impartió curso taller de comunicación efectiva en pública en Cd. Obregón, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados.- Reducción por -185,201.60 para las partidas 35101 para pago de adecuaciones de mantenimiento realizadas en oficinas del instituto de crédito educativo, así como para partida 37501 para pago de viáticos de personal de cartera y partida 33902 para pago de contrato de empresa que se encarga de la validación y gestión de programas de financiamiento del instituto, esto por temporada alta, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

33301 Servicios de informática.- Reducción -567,735.78 para pago de servicio de cajero automático en Hermosillo y Nogales, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: TERCERO 2017

Al 30 de Septiembre 2017

33302 Servicios de consultorías.- Ampliación por 640,320.00 de la partida 34101 para para pago de consultoría de servicios por la fusión entre crédito educativo y el instituto de becas esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

33401 Servicios de capacitación.- Reducción por -167,840.68 para partida 32501 pago de vehículo que se arrendó para persona que impartido curso-taller de comunicación efectiva en público en Cd. Obregón, así como la para la partida 35101 para pago de adecuaciones de mantenimiento para oficinas del instituto y para la partida 27101 compra de gorras y camisetitas que se utilizaron en expo regreso a clases 2017, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

33801 Servicio de vigilancia.- Ampliación por 75,513.26 para pago de guardia extra que se requirió para expo regresos a clases y temporada alta esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

33902 Servicios integrales.- Ampliación por 83,217.62 para pago de contratos de empresa que se encarga de la validación y gestoría de programas de financiamiento del instituto por temporada alta, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

34101 Servicios financieros y bancarios.- Reducción -1,148,161.17 para la partida 32301 para pago de mobiliario utilizado para atención al público en explanada de oficinas Iceed (educa créditos), partida 35101 para compra de piso que se utilizó en remodelación de cartera y recuperación y partida 36901 para pago de contrato de empresa que maneja las redes sociales del instituto,

34201 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar.- Reducción por -228,000.00 para la partida 11306 para pago personal que laboró tiempo extraordinario en expo regreso a clases y atención por temporada alta. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles.- Ampliación por 750,601.60 de las partidas 31601, 33401, 31801, 31802, 33101 para pago de adecuaciones y mantenimiento de edificio Iceed, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo.- Ampliación 2,285.60 de la partida 35701 para pago de recarga a extintores esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

35301 Instalaciones.- Ampliación por 28,518.50 de la partida 35701 para pago de cableado de red de remodelación de cartera y recuperación esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte.- Reducción por -8,493.05 para partida 39601 por pago de deducible de vehículo oficial así como para partida 33801, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.- Reducción-37,500.00 para la partida 35301 para pago de cableado que se utilizó en adecuación de dirección de cartera y recuperación, así como para partida 35201 utilizado en recarga de extinguidores, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos.- Ampliación 43,401.33 para pago de empresa que se encarga de la recolección de basura, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

35901 Servicios de jardinería y fumigación.- Reducción -32,230.27 para la partida 35801 y 33801 para pago de guardia extra que se requirió para expo regresos a clases 2017, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: TERCERO 2017

Al 30 de Septiembre 2017

36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y act Ampliación por 104,481.85 para pago de material utilizado en promoción de educa crédito, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.- Reducción -213,695.20 para pago de calca de cajero automático Hermosillo esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

36901 Otros servicios de información.- Ampliación por 322,480.00 para pago de empresa que se encarga del manejo de redes sociales del instituto, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

37501 Viáticos en el país.- Reducción -26,136.17 para pago de gastos de camino de personal que realiza cobranza domiciliaria a distintos municipios del estado, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

37502 Gastos de camino.- Ampliación por 12,000.00 de la partida de viáticos para gastos de personal que realiza cobranza domiciliaria a distintos municipios del estado, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

37901 Cuotas.- Reducción para pago -5,000.00 para pago de viáticos de personal que realiza cobranza domiciliaria en distintos municipios del estado esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal

38101 Gastos de ceremonial.- Reducción por -79,000.00 para las partida 35101, 36101, pago de adecuaciones varias en el instituto así como pago de renta de mobiliario y stand que se utilizó en expo regreso a clases 2017, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

38301 Congresos y convenciones.- Reducción por -257,665.81 para la partida 32301 para pago de renta de pantalla led y equipo de audio del 16 al 20 de agosto de 2017 expo regreso a clases, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

39201 Impuestos y derechos.- Reducción por -5,363.49 para las partidas 36201 y 37501 pago de stand de programa regresos a clases 2017 en Cd. Obregón así como viáticos de personal que realiza cobranza domiciliaria. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

39601 Otros gastos por responsabilidades.-Ampliación 1,817.49 para pago de deducible cristal explorer 2012, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

44202 Becas otorgadas por la SEC.- Ampliación por 3,600,000.00, para cubrir adeudos de acreditados de jóvenes de 100 de la SEC, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

51101 Muebles de oficina y estantería.- Ampliación por 21,372.40 para compra de dos mesas plegables verificadores, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.- Reducción por -50,936.40 para la partida 54101 por vehículo en comodato esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

51901 Otros mobiliarios y equipo de administración.- Reducción por -7,292.74 para partida 51101, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

54101 Automóviles y camiones.- Ampliación por 25,000.00 de la partida 51501 por vehículo en comodato, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

**Transferencias y adecuaciones presupuestales Segundo Trimestre
Se realizaron adecuaciones y transferencias en las siguientes partidas**

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: TERCERO 2017

Al 30 de Septiembre 2017

11303 REMUNERACIONES DIVERSAS.- Ampliación por 1,055,317.00, ajuste por aplicación del plan de remuneración total, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

11306 RIESGO LABORAL.- Reducción por 1,055,370.00, ajuste por aplicación del plan de remuneración total, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

13201 PRIMA VACACIONAL.- Ampliación por 52.50, ajuste por aplicación del plan de remuneración total, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

14108 APORTACION PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES.- Ampliación de 68,003.00, ajuste por aplicación del plan de remuneración total, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

14109 APORTACION POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON.- Reducción de 68,003.00, ajuste por aplicación del plan de remuneración total, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR.- Ampliación de 27.00, ajuste por aplicación del plan de remuneración total, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

15901 OTRAS PRESTACIONES.- Reducción por -27.00, ajuste por aplicación del plan de remuneración total. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.- Reducción de 1431.00 para la partida 21401 para compra de bolsa para computadora y a la partida 24801 para pago de enmarcado. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION.- Reducción de 0.02 para partida 24801 complemento compra de persiana. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.- Ampliación por 1,099.00 de la partida 21101 para compra de bolsa para computadora. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA.- Ampliación por 3,000.00 de la partida 22101 para compra de material de limpieza de dirección general. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES- Reducción por 3,000.00 para la partida 21601 para compra de material de limpieza. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS.- Ampliación por 332.02 de la partida 21101 para pago de enmarcados de reconocimientos de dirección general. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.- Ampliación por 1,180.00 para pago de duplicado de llaves de la partida 29401 y 29901. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.- Reducción por 600 para la partida 29201 para pago de duplicado de llaves. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES.- Reducción por 580.00 para la partida 29201 para pago de duplicado de llaves. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

31301 AGUA.- Ampliación por 4000.27 de la partida 31801 para pago de agua potable. Esta modificación no afectó la

Al 30 de Septiembre 2017

estructura programática presupuestal.

31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES.- Reducción por 53,880.00 para la partida 31701 para cubrir la adquisición de 15 planes de datos a instalarse en tablets de cartera y servicios que se utilizarán en visitas domiciliarias y en la promoción e otorgamiento de crédito. (Se consideran 8 meses de pago). Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO 53880 Ampliación por 53,880.00 de la partida 31601 para adquirir planes de datos para tablets. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

31801 SERVICIO POSTAL.- Reducción por 4000.27 para la partida 31301 para pago de agua potable. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA.- Reducción por 618,450.98 para la partida 35302 para pago de póliza de soporte de Hewlett Packard. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

33401 SERVICIOS DE CAPACITACION.- Reducción por 2,743.48 para la partida 33801 servicio de vigilancia de dirección general. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS.- Reducción por 5,970.95 para la partida 33801 servicio de vigilancia de dirección administrativa. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA.- Ampliación por 8,714.43 de las partida 33401 y 33605 por tener suficiencia presupuestal. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.- Reducción por 17,233.79 para la partida 35801 por recolección de basura. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES.- Ampliación por 324.80 de la partida 35901 para pago de adecuaciones en el área de servicios. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO.- Reducción por 214.40 para la partida 35901 para limpieza de áreas verdes de coordinación extensión sur. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

35301 INSTALACIONES.- Reducción por 6,481.50 de la partida 35301 a la partida 35801 para pago de persona que cubrió vacaciones de asistente de intendencia de coordinación extensión sur. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS.- Ampliación por 583,650.98 de la partida 33301 para pago de póliza de soporte Hewlett Packard. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.- Ampliación por 91.66 de la partida 35901 de órgano de control y desarrollo administrativo. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.- Ampliación por 23,715.29 de la partida 34101 para pago recolección de desechos. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.- Reducción por 202.06 para la partida 35101 de la dirección de servicios. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACT.- Ampliación por 30,981.29 de la partida 37101 para pago de lona impresa de alta calidad para promoción de educa

Al 30 de Septiembre 2017

créditos. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN.- Ampliación por 34,800.00 de la partida 35302 para pago de contrato de manejo de redes sociales. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

37101 PASAJES AEREOS.- Reducción por 30,981.29 para la partida 36101 para pago de lona impresa de alta calidad para promoción de educa créditos .Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

37201 PASAJES TERRESTRES.- Ampliación por 1,790.00 de la partida 37501 para pago de taxis de asesor laboral así como de director de infraestructura y tecnologías de la información. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

37501 VIATICOS EN EL PAIS.- Reducción por 40,721.62 para la partida 37201 y 37601 para pago de taxis y evento de comisión Sonora-Arizona. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

37502 GASTOS DE CAMINO.- Ampliación por 12,000.00 de la partida 37501 y 37901 para pago de gastos de caminos de gestores. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO.- Ampliación por 33,931.62 de la partida 37501 para pago de viáticos de director general administrativo y directora general quienes acudieron a la comisión Sonora-Arizona que se llevó a cabo en Phoenix Arizona. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

37901 CUOTAS.- Reducción por 7,000.00 para la partida 37502 para pago de gastos de camino de gestores de cartera. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.- Ampliación por 15, 474.44 de la partida 51501 para pago de muebles de la dirección de servicios. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.- Reducción por 40,474.40 para la 54101 y para la partida 51101 para compra de muebles para de dirección de servicios. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.- Reducción por 1,394.74 para la partida 52301 como complemento para la compra de cámara fotográfica.

52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.- Ampliación por 1,394.74 de la partida 51901 para compra de cámara fotográfica.

54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES.- Ampliación por 25,000.00 de la partida 51501. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal

Transferencias y adecuaciones presupuestales Primer Trimestre Se realizaron adecuaciones y transferencias en las siguientes partidas

11301 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 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.

Al 30 de Septiembre 2017

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.

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.

Al 30 de Septiembre 2017

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 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.

**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES****TRIMESTRE: TERCERO 2017****Al 30 de Septiembre 2017**

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 ARGENTINA MÉNDEZ OTHÓN
DIRECTORA 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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,983,334.00	7,830,820.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,817,821.00	1,184,363.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,887,915.00	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	- 1,730.00	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	12,488,025.00	9,327,842.00	Total de Pasivos Circulantes	1,817,821.00	1,184,363.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	18,937,057.00	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	41,237,908.00	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	- 5,243,677.00	- 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	60,128,069.00	60,384,650.00	Total de Pasivos No Circulantes	18,937,057.00	14,544,048.00
Total de Activos	72,616,094.00	69,712,492.00	Total de Pasivo	20,754,878.00	15,728,411.00
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	54,111,462.00	54,438,332.00
			Aportaciones	54,111,462.00	54,438,332.00
			Donaciones de Capital	-	-
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 2,250,246.00	- 454,251.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 1,799,305.00	787,633.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 450,941.00	- 1,241,884.00
			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	51,861,216.00	53,984,081.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	72,616,094.00	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"

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 30 de Septiembre de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO

(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)	10,983,334.00	7,830,820.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,817,821.00	1,184,363.00
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	3,883,760.00	6,809,298.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,817,821.00	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)	7,099,574.00	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)	1,886,185.00	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	1,887,915.00	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	1,730.00	-	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)	12,488,025.00	9,327,842.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,817,821.00	1,184,363.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	18,937,057.00	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	41,237,908.00	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	- 5,243,677.00	- 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)	18,937,057.00	14,544,048.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	20,754,878.00	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)	60,128,069.00	60,384,650.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	54,111,462.00	54,438,332.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	72,616,094.00	69,712,492.00	a. Aportaciones	54,111,462.00	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)	2,250,246.00	454,251.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,799,305.00	787,633.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	450,941.00	1,241,884.00
			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)	51,861,216.00	53,984,081.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	72,616,094.00	69,712,492.00

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: TERCERO

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	4,869,121.00	2,155,026.00
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	4,869,121.00	2,155,026.00
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	25,992,232.00	19,753,989.00
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,992,232.00	19,753,989.00
Otros Ingresos y Beneficios	112,949.00	8,563.00
Ingresos Financieros	112,949.00	8,563.00
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	30,974,302.00	21,917,578.00
	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	31,255,837.00	20,909,018.00
Servicios Personales	27,055,569.00	17,454,110.00
Materiales y Suministros	1,343,872.00	1,105,510.00
Servicios Generales	2,856,396.00	2,349,398.00
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	1,517,770.00	822,126.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,517,770.00	822,126.00
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	32,773,607.00	21,731,144.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 1,799,305.00	186,434.00

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

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: TERCERO

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	1,241,884.00	0.00	1,241,884.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	54,438,332.00			0.00	54,438,332.00
Aportaciones	54,438,332.00			0.00	54,438,332.00
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		-1,241,884.00	787,633.00	0.00	-454,251.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			787,633.00	0.00	787,633.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,241,884.00		0.00	-1,241,884.00
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
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 2017	-326,870.00			0.00	-326,870.00
Aportaciones	0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-326,870.00			0.00	-326,870.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-450,941.00	-1,799,305.00	0.00	-2,250,246.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,799,305.00	0.00	-1,799,305.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		-450,941.00		0.00	-450,941.00
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	54,111,462.00	-1,692,825.00	-557,421.00	0.00	51,861,216.00

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

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	1,519,499.00	4,423,101.00
Activo Circulante	1,730.00	3,161,912.00
Efectivo y Equivalentes		3,152,514.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		9,398.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	1,730.00	
Activo No Circulante	1,517,769.00	1,261,189.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,261,189.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,517,769.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	5,026,467.00	0.00
Pasivo Circulante	633,458.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	633,458.00	
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		
Pasivo No Circulante	4,393,009.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	4,393,009.00	
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		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	790,943.00	2,913,808.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	326,870.00
Aportaciones		326,870.00
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	790,943.00	2,586,938.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		2,586,938.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	790,943.00	
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

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,974,302.00	21,917,578.00
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	4,869,121.00	2,155,026.00
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	25,992,232.00	19,753,989.00
Otros Orígenes de Operación	112,949.00	8,563.00
Aplicación	31,255,837.00	20,909,018.00
Servicios Personales	27,055,569.00	17,454,110.00
Materiales y Suministros	1,343,872.00	1,105,510.00
Servicios Generales	2,856,396.00	2,349,398.00
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-281,535.00	1,008,560.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,434,049.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,434,049.00	
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	3,434,049.00	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	3,152,514.00	1,008,560.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,830,820.00	7,897,934.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,983,334.00	8,906,494.00

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

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	63,009,881.00	60,106,279.00	72,616,094.00	2,903,602.00
Activo Circulante	9,327,842.00	61,411,210.00	58,251,027.00	12,488,025.00	3,160,183.00
Efectivo y Equivalentes	7,830,820.00	57,403,287.00	54,250,772.00	10,983,335.00	3,152,515.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,878,516.00	2,573,598.00	2,564,200.00	1,887,914.00	9,398.00
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		1,434,325.00	1,436,055.00	-1,730.00	-1,730.00
Activo No Circulante	60,384,650.00	1,598,671.00	1,855,252.00	60,128,069.00	-256,581.00
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	24,133,838.00			24,133,838.00	0.00
Bienes Muebles	39,976,719.00	1,598,671.00		41,575,390.00	1,598,671.00
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,725,907.00		1,855,252.00	-5,581,159.00	-1,855,252.00
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

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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 MEXICANO	VARIOS NACIONALES	15,728,411.00	20,754,878.00
Total Deuda y Otros Pasivos			15,728,411.00	20,754,878.00

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

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: TERCERO

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				20,754,878.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	15,728,411.00				20,754,878.00		
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					

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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)
<i>NO APLICA</i>										
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)										

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
 Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
 Direccion General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: TERCERO

EXPEDIENTE 640/2015 NORMA TERESA TARAZON CURLANGO

LA JUNTA DEHERMOSILLO SE DECLARO INCOMPETENTE Y ENVIO EL EXPEDIENTE A LA JUNTA LOCAL DE NOGALES PARA CONOCER Y RESOLVER EL CONFLICTO., MEDIANTE AUTO DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 ESTE TRIBUNAL TAMBIEN SE DECLARO INCOMPETENTE Y ENVIO EL EXPEDIENTE EN FORMA INTEGRAL AL TRIBUNAL COLEGIADO DEL 5TO CIRCUITO EN MATERIA CIVIL Y DE TRABAJO; EN JULIO DE 2017 RESOLVIO QUE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO 1 CON RESIDENCIA DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA ERA LA COMPETENTE PARA CONOCER EL ASUNTO; MISMA JUNTA QUE SEÑALO LAS NUEVE HORAS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 PARA CELEBRAR LA AUDIENCIA DE CONCILIACION DEMANDA Y EXCEPCIONES.

EXPEDIENTE 237/2018 ISAAC ENRIQUE AUDIFREED NARVAEZ

PROMOVIDO POR ALBERTO LUTZ SEYM EN CONTRA DE LA EMPRESA BUIENA VISTA DEL COBRE Y GRUPO MEXICO S.A. DE C.V. ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRA UNA PERSONA DE NOMBRE ISAA ENRIQUE AUDIFFRED ARVAEZ, QUIEN ERA TRABAJADOR DE LKA EMPRESA MINERA, Y DESDE HACE ALGUNOS AÑOS PRESTA SUS SERVICIOS COMO DOCENTE EN EL ITSC Y COMO LO QUE SE ENCUENTRA RECLAMANDO ES EL PAGO DE INCAPACIDADES E INSCRIPCIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, LOS ABOGADOS DE DICHAS EMPRESAS LLAMARON A JUICIO AL ITSC, PARA QUE MANIFIESTE SI ES EMPLEADO Y SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL ISSSTESON, SITUACION QUE ASÍ OCURRE Y ASÍ SE DEBERÁ DE MANIFESTAR AL MOMENTO DE QUE SE CELEBRE LA AUDIENCIA; EN TRAMITE PERO SIN RIESGO ALGUNO YA QUE EL INSTITUTO SOLO FUE LLAMADO A JUICIO COMO TERCERO

DEMANDA LABORAL EXP 273/2016 PABLO ANDRADE GERARDO

JUNTA DE LOCAL DE CONCILIACIÓN EN NOGALES SONORA; MISMA JUNTA QUE SE DECLARO INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL ASUNTO REMITIENDO LOS AUTOS ORIGINALES AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA PARA QUE SE ESTE TRIBUNAL QUIEN DEBA CONOCER DEL ASUNTO O BIEN LO REMITA A LA AUTORIDAD FEDERAL COMPETENTE PARA QUE ESTA DETERMINE TAL SITUACIÓN

DEMANDA LABORAL EXP 447/2016 ZAYDA ZAYANA VELOZ FIMBRES

EXPEDIENTE DIO INICIO EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE NOGALES; MISMO TRIBUNAL QUE SE DECLARO INCOMPETENTE

Y REMITIO LOS AUTOS ORIGINALES AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA.

DEMANDA LABORAL EXP 302/2016 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FIMBRES

DIO INICIO EN JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE NOGALES SONORA; QUIEN A SU VEZ SE DECLARO INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL ASUNTO Y REMITIO LOS AUTOS ORIGINALES AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA

DEMANDA LABORAL EXP 645/2016 SERGIO ISAAC GARCIA SOLIS

INICIO EN JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN NOGALES SONORA; MISMA JUNTA QUE SE DECLARO INCOMPETENTE PARA CONOCER EL ASUNTO Y REMITIÓ LOS AUTOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA.

DEMANDA LABORAL EXP 2607/16 GUILLERMO MOLINA PADILLA

INICIO EN JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN HERMOSILLO SONORA; CITANDOSE A LAS PARTES A LA AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES A LAS DOCE HORAS DEL DIA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

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 \$ 1.086.365.72 BANAMEX CTA. 0434576 \$ 523.230.64 . BANAMEX CTA. 0434614 \$ 2.240.716.38, BANCOMER CTA. 0110489123 \$ 33.447.10.	9/30/2017
11112	Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	
	ESTA CUENTA SE COMPONE DE DEUDORES DIVERSOS POR \$ 121,537.69, ANTICIPO A PROVEEDORES \$ 839.21, DEUDORES DIVERSOS POR INSCRIPCION POR \$ 1,741,902.66, ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES \$ -381,493.60 GASTOS POR COMPROBAR POR \$ 23,635.16, INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR \$ -1,730.00	9/30/2017
11113 Inversiones	INVERSIONES A PLAZO CTA. 1368551367 \$ 5,053,055.42, INVERSIONES A LA VISTA CTA.2047446705 \$ 2,046,518.91	
11118	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Activo No Circulante	2017 (SEPTIEMBRE)	2016 (DICIEMBRE)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,133,838.00	24,133,638.00
Bienes Muebles	41,237,908.00	39,976,719.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización	- 5,243,678.00	- 3,725,907.00
Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Total de Activos No Circulantes	60,128,068.00	60,384,450.00
1114	Pasivo	
11141	Cuentas y Documentos por Pagar	
PASIVO	2017 (SEPTIEMBRE)	2016 (DICIEMBRE)
Pasivo Circulante y Fijo		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,817,821.34	1,184,363.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	18,937,056.67	14,544,047.89
Total de Pasivos Circulantes	20,754,878.01	15,728,410.89
	EL SALDO ESTA INTEGRADO POR PROVEEDORES \$ 344.265.95 ACREEDORES DIVERSOS \$ 171.340.03, IMPUESTOS POR PAGAR \$ 84.760.99, RETENCIONES EN NOMINA \$ 1.222.904.83 Y CUOTAS Y RETENCIONES POR \$ 18.937.056.67, RETENCIONES \$ -5,450.46	9/30/2017
113	Notas al Estado de Actividades	

1131	Ingresos de Gestión	
11311	Ingresos de Gestión	
Los Ingresos presentados en el Estado de Resultados por \$ 30,974,301.39 son \$ 17,017,600.00 por Subsidio de Gobierno Federal, \$ 8,974,632.00 por Subsidio del Gobierno del Estado \$ 4,869,120.50 por Ingresos Propios e Ingresos Financieros por \$ 112,948.89.		9/30/2017

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 de recordatorio contable, de 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 Contables y Presupuestarias:

Presupuestarias:

Presupuesto Autorizado Gobierno Federal	\$ 12,902,690.00
Presupuesto Autorizado Gobierno del Estado	\$ 10,549,278.00
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 Gestión 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.

Contingencia. Las contribuciones federales, estatales y municipales están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales durante un periodo de diez años, estando contingentemente obligado al pago de dichas contribuciones, actualizaciones, multas y recargos por posibles diferencias que sean detectadas.		9/30/2017
Impuesto sobre la Renta. En virtud de sus fines no lucrativos, El Tecnológico no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta sobre el remanente del ejercicio, sin embargo, es solidario y subsidiario por la retención y entero de los impuestos que así lo requieren las disposiciones fiscales.		9/30/2017
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.		9/30/2017

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.	9/30/2017
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.	9/30/2017
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.	9/30/2017
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.	9/30/2017
3(6)	Políticas de Contabilidad Significativas
Para los fines de la información de los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2017, se presentan las notas aclaratorias siguientes	
3(7)	Posicion en moneda extranjera y protección 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	
b) Reporte Analítico del Activo.	

al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	69,712,492.45	63,009,880.25	60,106,279.09	72,616,093.61	2,903,601.16
Activo Circulante	9,327,842.81	61,411,209.94	58,251,027.46	12,488,025.29	3,160,182.48
Efectivo y Equivalentes	6,809,297.50	50,296,751.62	53,222,289.28	3,883,759.84	2,925,537.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,878,516.49	2,573,598.52	2,564,200.29	1,887,914.72	9,398.23
Inversiones Temporales	1,021,522.42	7,106,534.80	1,028,482.89	7,099,574.33	6,078,051.91
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-381,493.60	0	0	381,493.60	-
Otros Activos Circulantes	-	1,434,325.00	1,436,055.00	1,730.00	1,730.00
Activo No Circulante	60,384,649.64	1,598,670.31	1,855,251.63	60,128,068.32	256,581.32
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,133,838.08	0.00	0.00	24,133,838.08	0.00
Bienes Muebles	39,976,719.46	1,598,670.31	0.00	41,575,389.77	1,598,670.31
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,725,907.90	-	1,855,251.63	5,581,159.53	1,855,251.63
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 Recaudación
Se obtubieron los sig Ingresos	\$ 30,974,301.39
Federales	\$ 17,017,600.00
Estatales	\$ 8,974,632.00
Propios	\$ 4,869,120.50
Otros (Ingresos Financieros)	\$ 112,948.89

3(11) Información sobre la deuda y el reparto analítico de Deuda.

No aplica para el Instituto.

3(12) Calificaciones Otorgadas

No aplica para el Instituto.

3(13) Proceso de Mejora

a) Principales políticas 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) Información de Segmentos

No aplica para el Instituto.

3(15) Eventos posteriores al cierre

No aplica para el Instituto.

3(16) Partes Relacionadas

No aplica para el Instituto.

3(17) Responsabilidad sobre la presentación 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.

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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		6,061,955	4,869,121	4,869,121	-1,192,834
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	29,920,290	0	29,920,290	17,017,600	17,017,600	-12,902,690
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	13,461,955		13,461,955	8,974,632	8,974,632	-4,487,323
Ingresos Derivados de Financiamientos			0	112,949	112,949	112,949
Total	49,444,200	0	49,444,200	30,974,302	30,974,302	-18,469,898
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	30,861,353	30,861,353	-18,582,847
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	6,061,955		6,061,955	4,869,121	4,869,121	-1,192,834
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	29,920,290	0	29,920,290	17,017,600	17,017,600	-12,902,690
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	13,461,955		13,461,955	8,974,632	8,974,632	-4,487,323
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	112,949	112,949	112,949
Ingresos Derivados de Financiamientos			0	112,949	112,949	112,949
Total	49,444,200	0	49,444,200	30,974,302	30,974,302	-18,469,898
					Ingresos Excedentes 1	

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
 Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
 Direccion 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	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=1+I2)	-	-	-	112,949.00	112,949.00	112,949.00
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	112,949.00	112,949.00	112,949.00
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	4,982,070.00	4,982,070.00	- 1,079,885.00
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	43,382,245.00	-	43,382,245.00	25,992,232.00	25,992,232.00	- 17,390,013.00
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	25,992,232.00	25,992,232.00	- 17,390,013.00
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	30,974,302.00	30,974,302.00	- 18,469,898.00
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)	-	-	-	-	-	-

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

1. Ingresos Presupuestarios		30,974,302.00
(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)		30,974,302.00

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: TERCERO

(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	40,376,500	0	40,376,500	27,055,569	27,055,569	13,320,931
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,870,214		22,870,214	17,110,658	17,110,658	5,759,556
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0		0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,835,918		5,835,918	1,519,224	1,519,224	4,316,694
Seguridad Social	6,623,834		6,623,834	5,050,129	5,050,129	1,573,705
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,486,178		4,486,178	3,375,558	3,375,558	1,110,620
Previsiones	0		0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	560,356		560,356			560,356
Materiales y Suministros	2,340,638	0	2,340,638	1,343,871	1,343,871	996,767
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,255,708		1,255,708	756,297	756,297	499,411
Alimentos y Utensilios	204,938		204,938	75,081	75,081	129,857
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0		0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	91,036		91,036	86,029	86,029	5,007
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	54,562		54,562	20,211	20,211	34,351
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	502,172		502,172	299,178	299,178	202,994
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	120,102		120,102	51,085	51,085	69,017
Materiales y Suministros Para Seguridad	0		0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	112,120		112,120	55,990	55,990	56,130
Servicios Generales	5,327,178	0	5,327,178	2,856,397	2,856,397	2,470,781
Servicios Básicos	1,221,522		1,221,522	1,002,065	1,002,065	219,457
Servicios de Arrendamiento	0		0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	790,886		790,886	406,648	406,648	384,238
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	464,174		464,174	84,209	84,209	379,965
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,281,568		1,281,568	403,731	403,731	877,837
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	15,466		15,466	104,930	104,930	-89,464
Servicios de Traslado y Viáticos	799,950		799,950	349,884	349,884	450,066
Servicios Oficiales	677,992		677,992	480,587	480,587	197,405
Otros Servicios Generales	75,620		75,620	24,343	24,343	51,277
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	1,399,884	0	1,399,884	0	0	1,399,884
Mobiliario y Equipo de Administración	1,329,890		1,329,890			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
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles	69,994		69,994			69,994
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	49,444,200	0	49,444,200	31,255,837	31,255,837	18,188,363

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
II. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	-	-	-	-	-	-
1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
5) Costo por Coberturas			-			-
6) Apoyos Financieros			-			-
7) 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	16,431,558.00	16,431,558.00	13,488,732.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	26,914,545.00	-	26,914,545.00	14,013,034.00	14,013,034.00	12,901,511.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,408,259.00		7,408,259.00	4,091,529.00	4,091,529.00	3,316,730.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-		-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,835,918.00		5,835,918.00	9,921,505.00	9,921,505.00	4,085,587.00
a4) Seguridad Social	8,623,834.00		8,623,834.00			8,623,834.00
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	618,405.00	618,405.00	118,405.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	100,000.00		100,000.00	195,283.00	195,283.00	95,283.00
b2) Alimentos y Utensilios			-	54,855.00	54,855.00	54,855.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			-	12,818.00	12,818.00	12,818.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-	20,865.00	20,865.00	20,865.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	400,000.00		400,000.00	241,823.00	241,823.00	158,177.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-	40,789.00	40,789.00	40,789.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-	51,972.00	51,972.00	51,972.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,505,745.00	-	2,505,745.00	1,800,119.00	1,800,119.00	705,626.00
c1) Servicios Básicos	405,745.00		405,745.00	697,713.00	697,713.00	291,968.00
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	600,000.00		600,000.00	196,477.00	196,477.00	403,923.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	400,000.00		400,000.00	65,312.00	65,312.00	334,688.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			-	114,022.00	114,022.00	114,022.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-	86,170.00	86,170.00	86,170.00
c7) Servicios de Traslado y Váticos	600,000.00		600,000.00	303,240.00	303,240.00	296,760.00
c8) Servicios Oficiales	500,000.00		500,000.00	301,920.00	301,920.00	198,080.00
c9) Otros Servicios Generales			-	35,265.00	35,265.00	35,265.00
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+I2+I3)	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
5) Costo por Coberturas			-			-
6) Apoyos Financieros			-			-
7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	49,444,200.00	-	49,444,200.00	31,255,837.00	31,255,837.00	18,188,363.00

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: **TERCER**

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	31,255,837	31,255,837	16,788,479
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	31,255,837	31,255,837	18,188,363

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCER

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 (Direccion)	2,472,210	0	2,472,210	1,562,792	1,562,792	909,418
Unidad Administrativa 2 (Subdireccion Academica)	24,227,658		24,227,658	15,315,360	15,315,360	8,912,298
Unidad Administrativa 3 (Subdireccion de Vinculacion)	3,461,094		3,461,094	2,187,909	2,187,909	1,273,185
Unidad Administrativa 4 (Subdireccion Serv. Administrativo)	14,833,260		14,833,260	9,376,751	9,376,751	5,456,509
Unidad Administrativa 5 (subdireccion de Planeacion)	4,449,978		4,449,978	2,813,025	2,813,025	1,636,953
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
Unidad Administrativa 9			0			0
Total del Gasto	49,444,200	0	49,444,200	31,255,837	31,255,837	18,188,363

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-08

(PESOS)

TRIMESTRE: **TERCER**

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	12,189,776.00	12,189,776.00	7,334,134.00
Unidad Administrativa 1 (Direccion)	823,809.00	-	823,809.00	609,489.00	609,489.00	214,320.00
Unidad Administrativa 2 (Subdireccion Academica)	9,548,637.00	-	9,548,637.00	5,972,990.00	5,972,990.00	3,575,647.00
Unidad Administrativa 3 (Subdireccion de Vinculacion)	1,401,047.00	-	1,401,047.00	853,284.00	853,284.00	547,763.00
Unidad Administrativa 4 (Subdireccion Serv. Administrativo)	5,934,660.00	-	5,934,660.00	3,656,933.00	3,656,933.00	2,277,727.00
Unidad Administrativa 5 (subdireccion de Planeacion)	1,815,757.00	-	1,815,757.00	1,097,080.00	1,097,080.00	718,677.00
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)	29,920,290.00	-	29,920,290.00	19,066,061.00	19,066,061.00	10,854,229.00
Unidad Administrativa 1 (Direccion)	1,262,482.00	-	1,262,482.00	953,303.00	953,303.00	309,179.00
Unidad Administrativa 2 (Subdireccion Academica)	14,633,236.00	-	14,633,236.00	9,342,370.00	9,342,370.00	5,290,866.00
Unidad Administrativa 3 (Subdireccion de Vinculacion)	2,147,097.00	-	2,147,097.00	1,334,624.00	1,334,624.00	812,473.00
Unidad Administrativa 4 (Subdireccion Serv. Administrativo)	9,094,836.00	-	9,094,836.00	5,719,818.00	5,719,818.00	3,375,018.00
Unidad Administrativa 5 (subdireccion de Planeacion)	2,782,639.00	-	2,782,639.00	1,715,946.00	1,715,946.00	1,066,693.00
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)	49,444,200.00	-	49,444,200.00	31,255,837.00	31,255,837.00	18,188,363.00

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
 Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
 Direccion General

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: **TERCER**

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		49,444,200	31,255,837	31,255,837	18,188,363
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	49,444,200	0	49,444,200	31,255,837	31,255,837	18,188,363

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: ____ **TERCER** ____

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		49,444,200	31,255,837	31,255,837	18,188,363
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	31,255,837	31,255,837	18,188,363

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: TERCER

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	31,255,837	31,255,837	18,188,363
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		49,444,200	31,255,837	31,255,837	18,188,363
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	31,255,837	31,255,837	18,188,363

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

ETCA-II-12

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: _____ TERCER _____

(PESOS)

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	12,189,776.00	12,189,776.00	7,334,134.00
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	12,189,776.00	12,189,776.00	7,334,134.00
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	12,189,776.00	12,189,776.00	7,334,134.00
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			-			-

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)	29,920,290.00	-	29,920,290.00	19,066,061.00	19,066,061.00	10,854,229.00
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	19,066,061.00	19,066,061.00	10,854,229.00
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	19,066,061.00	19,066,061.00	10,854,229.00
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)	49,444,200.00	-	49,444,200.00	31,255,837.00	31,255,837.00	18,188,363.00

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

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

ETCA-II-13

Instituto Tecnológico Superior de Cananea
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCER

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	31,255,837.00	31,255,837.00	18,188,363.00	63%
1000	Servicios personales	40,376,500.00	-	40,376,500.00	27,055,569.00	27,055,569.00	13,320,931.00	67%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	22,870,214.00	-	22,870,214.00	17,110,658.00	17,110,658.00	5,759,556.00	75%
113	Sueldo base al personal permanente	22,870,214.00	-	22,870,214.00	17,110,658.00	17,110,658.00	5,759,556.00	75%
11301	Sueldos	8,655,803.00	-	8,655,803.00	6,111,160.00	6,111,160.00	2,544,643.00	71%
11306	Riesgo laboral	5,686,846.00	-	5,686,846.00	4,593,373.00	4,593,373.00	1,093,473.00	81%
11307	Ayuda para habitación	5,116,539.00	-	5,116,539.00	3,843,675.00	3,843,675.00	1,272,864.00	75%
11310	Ayuda para energía eléctrica	3,411,026.00	-	3,411,026.00	2,562,450.00	2,562,450.00	848,576.00	75%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	5,835,918.00	-	5,835,918.00	1,519,224.00	1,519,224.00	4,316,694.00	0%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	1,191,742.00	-	1,191,742.00	698,879.00	698,879.00	492,863.00	0%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	1,191,742.00	-	1,191,742.00	698,879.00	698,879.00	492,863.00	0%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,644,176.00	-	4,644,176.00	820,345.00	820,345.00	3,823,831.00	0%
13201	Prima de Vacaciones y Dominical	1,818,904.00	-	1,818,904.00	820,345.00	820,345.00	998,559.00	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	5,050,129.00	5,050,129.00	1,573,705.00	76%
141	Aportaciones de seguridad social	4,920,483.00	-	4,920,483.00	3,770,850.00	3,770,850.00	1,149,633.00	77%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	2,189,471.00	-	2,189,471.00	1,673,781.00	1,673,781.00	515,690.00	76%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	342.00	-	342.00	267.00	267.00	75.00	78%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	5,756.00	-	5,756.00	5,041.00	5,041.00	715.00	88%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	121,736.00	-	121,736.00	91,537.00	91,537.00	30,199.00	75%
14105	Asignación para préstamos prendarios	121,736.00	-	121,736.00	91,537.00	91,537.00	30,199.00	75%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	2,237,970.00	-	2,237,970.00	1,725,613.00	1,725,613.00	512,357.00	77%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	243,472.00	-	243,472.00	183,074.00	183,074.00	454,272.00	75%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	973,891.00	-	973,891.00	732,296.00	732,296.00		0%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	973,891.00	-	973,891.00	732,296.00	732,296.00	241,595.00	75%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	121,737.00	-	121,737.00	91,537.00	91,537.00	30,200.00	75%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	121,737.00	-	121,737.00	91,537.00	91,537.00	30,200.00	75%
144	Aportaciones para seguros	607,723.00	-	607,723.00	455,446.00	455,446.00	152,277.00	75%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	607,723.00	-	607,723.00	455,446.00	455,446.00	2,056,615.00	75%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	4,486,178.00	-	4,486,178.00	3,375,558.00	3,375,558.00	1,110,620.00	0%
152	Indemnizaciones	4,312,122.00	-	4,312,122.00	3,366,127.00	3,366,127.00	945,995.00	78%
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	4,181,468.00	-	4,181,468.00	3,252,999.00	3,252,999.00	928,469.00	78%
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	9,431.00	9,431.00	164,625.00	5%
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	9,431.00	9,431.00	85,305.00	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%
2000	Materiales y suministros	2,340,638.00	-	2,340,638.00	1,343,871.00	1,343,871.00	996,767.00	57%
2100	Materiales de administración	1,255,708.00	-	1,255,708.00	756,296.00	756,296.00	499,412.00	0%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	367,324.00	-	367,324.00	306,171.00	306,171.00	61,153.00	0%

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	216,166.00		216,166.00	184,132.00	184,132.00	32,034.00	0%
21101	Materiales, útiles de impresión y reproducción	151,158.00		151,158.00	122,039.00	122,039.00	29,119.00	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	-	-	970,442.00	0%
215	Material impreso e información digital	0.00	-	-	900.00	900.00	-900.00	0%
21501	Material para información	0.00	-	-	900.00	900.00	-900.00	0%
216	Material de limpieza	141,050.00		141,050.00	62,960.00	62,960.00	78,090.00	45%
21601	Material de limpieza	141,050.00	-	141,050.00	62,960.00	62,960.00	78,090.00	45%
217	Materiales y útiles de enseñanza	685,162.00		685,162.00	367,264.00	367,264.00	317,898.00	54%
21701	Materiales educativos	685,162.00	-	685,162.00	367,264.00	367,264.00	317,898.00	54%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	22,494.00		22,494.00	19,001.00	19,001.00	3,493.00	84%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	22,494.00	-	22,494.00	19,001.00	19,001.00	3,493.00	84%
2200	Alimentos y utensilios	204,938.00		204,938.00	75,081.00	75,081.00	129,857.00	37%
221	Productos alimenticios para personas	182,884.00	-	182,884.00	68,073.00	68,073.00	114,811.00	37%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	57,292.00		57,292.00	16,205.00	16,205.00	41,087.00	28%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	124,610.00	-	124,610.00	51,868.00	51,868.00	72,742.00	42%
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	7,008.00	7,008.00	15,046.00	32%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22,054.00	-	22,054.00	7,008.00	7,008.00	15,046.00	32%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	91,036.00		91,036.00	86,029.00	86,029.00	5,007.00	94%
246	Material eléctrico y electrónico	90,690.00	-	90,690.00	79,765.00	79,765.00	10,925.00	88%
24601	Material eléctrico y electrónico	90,690.00	-	90,690.00	79,765.00	79,765.00	10,925.00	88%
248	Materiales complementarios	346.00		346.00	6,264.00	6,264.00	-5,918.00	1810%
24801	Materiales complementarios	346.00		346.00	6,264.00	6,264.00	-5,918.00	1810%
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	20,212.00	20,212.00	509,355.00	2%
251	Productos químicos básicos	4,264.00		4,264.00	6,043.00	6,043.00	-1,779.00	142%
25101	Productos químicos básicos	4,264.00		4,264.00	6,043.00	6,043.00	-1,779.00	142%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	50,298.00	-	50,298.00	14,169.00	14,169.00	36,129.00	0%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	50,298.00		50,298.00	14,169.00	14,169.00	36,129.00	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	299,178.00	299,178.00	202,994.00	60%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	502,172.00		502,172.00	299,178.00	299,178.00	202,994.00	60%
26101	Combustibles	502,172.00	-	502,172.00	299,178.00	299,178.00	202,994.00	0%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	120,102.00		120,102.00	51,085.00	51,085.00	69,017.00	0%
271	Vestuario y uniformes	77,150.00	-	77,150.00	51,085.00	51,085.00	26,065.00	66%
27101	Vestuario y uniformes	77,150.00		77,150.00	51,085.00	51,085.00	26,065.00	66%
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	55,990.00	55,990.00	56,130.00	50%
291	Herramientas menores	53,008.00	-	53,008.00	38,461.00	38,461.00	14,547.00	0%
29101	Herramientas menores	53,008.00		53,008.00	38,461.00	38,461.00	14,547.00	0%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	59,112.00	-	59,112.00	17,529.00	17,529.00	41,583.00	30%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	59,112.00		59,112.00	17,529.00	17,529.00	41,583.00	30%
3000	Servicios generales	5,327,178.00		5,327,178.00	2,856,397.00	2,856,397.00	2,470,781.00	54%
3100	Servicios básicos	1,221,522.00	-	1,221,522.00	1,002,065.00	1,002,065.00	219,457.00	82%
311	Energía eléctrica	802,378.00	-	802,378.00	664,450.00	664,450.00	137,928.00	83%
31101	Energía eléctrica	802,378.00		802,378.00	664,450.00	664,450.00	137,928.00	83%

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
313	Agua	167,024.00		167,024.00	85,864.00	85,864.00	81,160.00	51%
31301	Agua	167,024.00	-	1,043,006.00	85,864.00	85,864.00	131,055.00	8%
314	Telefonía tradicional	55,620.00	-	55,620.00	40,565.00	40,565.00	15,055.00	73%
31401	Telefonía tradicional	55,620.00	-	55,620.00	40,565.00	40,565.00	15,055.00	73%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	190,946.00	-	190,946.00	210,259.00	210,259.00	-19,313.00	110%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	190,946.00	-	190,946.00	210,259.00	210,259.00	-19,313.00	110%
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	406,648.00	406,648.00	130,686.00	51%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	525,138.00	-	525,138.00	394,452.00	394,452.00	130,686.00	75%
33302	Servicios de Consultorias	438,872.00	-	438,872.00	394,452.00	394,452.00	44,420.00	90%
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	12,196.00	12,196.00	253,552.00	5%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	265,748.00	-	265,748.00	12,196.00	12,196.00	253,552.00	5%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	464,174.00	-	464,174.00	84,208.00	84,208.00	379,966.00	18%
341	Servicios financieros y bancarios	55,934.00	-	55,934.00	37,689.00	37,689.00	18,245.00	67%
34101	Servicios financieros y bancarios	55,934.00	-	55,934.00	37,689.00	37,689.00	18,245.00	67%
344	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	377,212.00	-	377,212.00	15,851.00	15,851.00	361,361.00	4%
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	377,212.00	-	377,212.00	15,851.00	15,851.00	361,361.00	4%
347	Fletes y maniobras	31,028.00	-	31,028.00	30,668.00	30,668.00	360.00	99%
34701	Fletes y maniobras	31,028.00	-	31,028.00	30,668.00	30,668.00	360.00	99%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	1,281,568.00	-	1,281,568.00	403,731.00	403,731.00	877,837.00	32%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	241,744.00	-	241,744.00	243,477.00	243,477.00	-1,733.00	101%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	241,744.00	-	241,744.00	243,477.00	243,477.00	-1,733.00	101%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	38,292.00	-	38,292.00	14,565.00	14,565.00	23,727.00	38%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	38,292.00	-	38,292.00	14,565.00	14,565.00	23,727.00	38%
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	94,718.00	94,718.00	425,268.00	18%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	519,986.00	-	519,986.00	94,718.00	94,718.00	425,268.00	18%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	476,058.00	-	476,058.00	50,449.00	50,449.00	425,609.00	11%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	476,058.00	-	476,058.00	50,449.00	50,449.00	425,609.00	0%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	15,466.00	-	15,466.00	104,930.00	104,930.00	-89,464.00	678%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	15,466.00	-	15,466.00	104,930.00	104,930.00	-89,464.00	678%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	12,180.00	-	12,180.00	104,930.00	104,930.00	-92,750.00	861%
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	349,885.00	349,885.00	450,065.00	44%
371	Pasajes aéreos	199,950.00	-	199,950.00	99,942.00	99,942.00	100,008.00	50%
37101	Pasajes aéreos	199,950.00	-	199,950.00	99,942.00	99,942.00	100,008.00	50%
372	Pasajes terrestres	16,498.00	-	16,498.00	11,669.00	11,669.00	4,829.00	71%
37201	Pasajes terrestres	16,498.00	-	16,498.00	11,669.00	11,669.00	4,829.00	71%
375	Viáticos en el país	557,526.00	-	557,526.00	238,274.00	238,274.00	319,252.00	43%
37501	Viáticos en el país	416,882.00	-	416,882.00	132,053.00	132,053.00	284,829.00	0%
37502	Gastos de camino	127,188.00	-	127,188.00	106,221.00	106,221.00	20,967.00	0%
37601	Viaticos 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	480,586.00	480,586.00	197,406.00	71%
381	Gastos de ceremonial	152,258.00	-	152,258.00	126,385.00	126,385.00	25,873.00	83%
38101	Gastos de ceremonial	152,258.00	-	152,258.00	126,385.00	126,385.00	25,873.00	83%
382	Gastos de orden social y cultural	92,096.00	-	92,096.00	94,504.00	94,504.00	-2,408.00	103%
38201	Gastos de orden social y cultural	92,096.00	-	92,096.00	94,504.00	94,504.00	-2,408.00	103%

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
383	Congresos y convenciones	364,094.00	-	364,094.00	248,083.00	248,083.00	116,011.00	68%
38301	Congresos y convenciones	364,094.00		364,094.00	248,083.00	248,083.00	116,011.00	68%
385	Gastos de Representación	69,544.00	-	69,544.00	11,614.00	11,614.00	57,930.00	17%
38501	Gastos de Atención y Promoción	69,544.00		69,544.00	11,614.00	11,614.00	57,930.00	17%
3900	Otros servicios generales	75,620.00		75,620.00	24,344.00	24,344.00	51,276.00	32%
392	Impuestos y derechos	75,620.00	-	75,620.00	24,344.00	24,344.00	51,276.00	32%
39201	Impuestos y derechos	75,620.00		75,620.00	24,344.00	24,344.00	51,276.00	32%
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	31,255,837.00	31,255,837.00	18,188,363.00	

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)
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	12,189,776.00	12,189,776.00	7,334,134.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	9,975,273.00	-	9,975,273.00	6,216,786.00	6,216,786.00	3,758,487.00
B. Magisterio	9,548,637.00	-	9,548,637.00	5,972,990.00	5,972,990.00	3,575,647.00
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	19,066,061.00	19,066,061.00	10,854,229.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	15,287,054.00	-	15,287,054.00	9,723,691.00	9,723,691.00	5,563,363.00
B. Magisterio	14,633,236.00	-	14,633,236.00	9,342,370.00	9,342,370.00	5,290,866.00
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	31,255,837.00	31,255,837.00	18,188,363.00

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-15

TRIMESTRE: TERCERO

(Pesos)

	31,255,837.00
--	---------------

	0.00

	1,517,770.00
1,517,770.00	
	32,773,607.00

Mtro. Rector Enrique Escobar Aceves.
 Jefatura del Departamento de Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

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"

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: TERCERO

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"

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	27,505,137	27,505,137	15,877,108
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación	43,382,245		43,382,245	27,505,137	27,505,137	15,877,108
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	6,061,955	0	6,061,955	3,750,700	3,750,700	2,311,255
Prestación de Servicios Públicos	6,061,955		6,061,955	3,750,700	3,750,700	2,311,255
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
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	49,444,200	0	49,444,200	31,255,837	31,255,837	18,188,363

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Dirección General

**Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)**

ETCA-III-03

TRIMESTRE: TERCERO

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"

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General



INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

Gobierno del Estado de Sonora

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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 74 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

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	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	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 NO PRESENTA AVANCE, YA QUE LA AUDITORIA EXTERNA ESTA PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO.

	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	337.00	0.00	102.12%	
					NUM	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	337.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SE REALIZÓ EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN DONDE SE OBTIENE COMO RESULTADO QUE SE REGISTRA 337 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO AL INSTITUTO, OBTENIÉNDOSE CON ELLO UNA META DEL 102% .

	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	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	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ESTA PROGRAMADA PARA EFECTUARSE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO ESTE INDICADOR SE MANTIENE EN DOS PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS YA QUE SE RECIBIÓ LA VISITA DEL CACEI PARA LA EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA EDUCATIVO, ESTANDO EN ESPERA DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE.

	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	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	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ESTA PROGRAMADA DE FORMA ANUAL, POR LO QUE SE REPORTARÁ DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2017 INDICADOR NO PRESENTA AVANCE DE 44 DOCENTES CON POSGRADO DE UN TOTAL DE 106 DOCENTES QUE INTEGRAN LA PLANTILLA.

	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%	83.65%	52.83%	0.00%	100.00%			
					NUM	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	87.00	56.00	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	104.00	106.00	0.00				0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ESTA PROGRAMADA PARA EFECTUARSE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SIN EMBARGO COMO AVANCE SE OBSERVA QUE DE UN TOTAL DE 106 DOCENTES PARA EL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE, A LA FECHA SE HAN CAPACITADO 56 DOCENTES, QUE REPRESENTA EL 52.8%:

	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	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	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ESTA PROGRAMADA PARA EFECTUARSE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE EN EL TERCER 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	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	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ESTA PROGRAMADA PARA LLEVARSE A CABO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCE.



INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 74 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

	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	221.00	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	221.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTA META ESTA NO SE TIENE PROGRAMADO ACTIVIDAD DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO, LAS METAS ESTÁN PROGRAMADAS PARA EL SEGUNDO Y CUARTO TRIMESTRE, POR LO QUE EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCE.

	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%	107.67%	0.00%	102.12%
					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	337.00	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	313.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2017 SE REALIZA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN A NUEVO INGRESO, DONDE SE OBTIENE UN TOTAL DE 337 ESTUDIANTES A NUEVO INGRESO, QUIENES AL COMPARARSE CON LOS 313 DEL AÑO ANTERIOR SE OBTIENE UN CRECIMIENTO DEL 7.7% EN LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO.

	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%	102.88%	0.00%	96.34%
					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	1108.00	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	1077.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZÓ EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN EN DONDE SE OBTIENE UNA MATRÍCULA TOTAL PARA EL SEMESTRE AGOSTO DICIEMBRE DE 2017 DE 1108 ESTUDIANTES LOS CUALES AL SER COMPARADOS CON LA MATRÍCULA DEL AÑO ANTERIOR DE 1077 ESTUDIANTES SE OBTIENE UN CRECIMIENTO DEL 2.88%, SIENDO ESTE UN POCO MENOS AL PROGRAMADO DEL 6.8%.

	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
					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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ES ANUAL POR LO QUE ESTA PROGRAMADA PARA EFECTUARSE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017, POR LO QUE PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017, ESTA META 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	
					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	

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 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO 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	
					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	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ESTA PROGRAMADA PARA EFECTUARSE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO, EN ESTE INDICADOR NO SE INFORMA 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	
					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	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ESTA PROGRAMADA PARA REALIZARSE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, POR LO QUE PARA EL TERCER 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	8.00	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	8.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 PRESENTA UN AVANCE DE 8.1 VOLUMENES POR ALUMNO, SE TIENE PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE UN INDICADOR DE 8 VOLUMENES POR ALUMNO, POR LO QUE EN EL TERCER TRIMESTRE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD



INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 74 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

	PORCENTAJE PARTICIPANTES EN CAPACITACION 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%	61.33%	96%	0.00%	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	46.00	72.00	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	75.00	75.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ESTA PROGRAMADA PARA EFECTUARSE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SIN EMBARGO PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 SE TIENE QUE SE HAN CAPACITADO A 72 PERSONAS DE UN TOTAL DE 75 QUE COMPONEN LA PLANTILLA DE PERSONAL, REPRESENTANDO ESTO UN 96% DE LA PLANTILLA CAPACITADA.

	PROGRAMA DE ADQUISICION 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	
					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 CUMPLIRSE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCE.

	EFICIENCIA DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	ACCION	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	
					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	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE TIENE PROGRAMADO REALIZAR TRES PROGRAMAS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO PARA EL AÑO 2017, EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2017 NO SE TIENE 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%	225.95%	105.81%	0.00%	105.81%
					NUM	5641250.00	5241035.00	5641250.00	6841928.00	23365463.00	5641250.00	5241035.00	5641250.00	6841928.00	23365463.00	1104719.64	7445937.61	6273621.35	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	3295464.00	5929087.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SE HABIA PROYECTADO UN PRESUPUESTO DE \$5,641,250.00, DE LOS CUALES FUERON MINISTRADOS \$5,929,087.00, CUANDO EN ESTE MISMO PERIODO FUERON EJERCIDOS \$6,273,621.35, OBSERVÁNDOSE QUE \$344,534.35, FUERON RECURSOS DEL TRIMESTRE ANTERIOR.

	EFICIENCIA DEL PROGRAMA ANUAL 2017	ACCION	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	91.67%	0.00%	91.66%
					NUM	6.00	8.00	12.00	16.00	42.00	6.00	8.00	12.00	16.00	42.00	6.00	8.00	11.00	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	8.00	12.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 SE REALIZARON ONCE ACTIVIDADES DE LAS DOCE PROGRAMADAS PARA ESTE PERIODO, POR LO QUE SE TIENE UN AVANCE ANUAL DEL 59.52%.

	INDICE DE ACTUALIZACION 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 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO ESTE INDICADOR NO PRESENTA AVANCE.

	EFICIENCIA TERMINAL CURSOS DE EDUCACION 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 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO ESTE INDICADOR NO PRESENTA NINGUN AVANCE, PUESTO QUE ESTÁ UN CURSO EN PROCESO.

	INDICE DE REPROBACION INSTITUCIONAL	ALUMNO	P	NO	MET	0.00%	18%	0.00%	22%	22%	0.00%	18%	0.00%	22%	22%	0.00%	20.41%	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	1048.00	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	5135.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTA META NO TIENE PROGRAMADO ACTIVIDAD PARA EL TERCER TRIMESTRE, POR LO QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO SE REPORTARA EN ESTE INDICADOR EL RESULTADO DEL SEMESTRE AGOSTO - DICIEMBRE DE 2017



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 74 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

	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	1.00	2.00	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	1.00	2.00	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 Y SE INCORPORA UNA OBSERVACIÓN MAS, REFERENTE A LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

	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	100.00	44.32	94.00	0.00	98.94%
					NUM	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	44.32	94.00	0.00	
					DEN														

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LA TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL 2017 AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO, SE OBTIENE UNA CALIFICACIÓN PROMEDIO DEL 93.88% EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. EN LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SE OBTIENE UN 92.31% Y EN LA EVALUACIÓN A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA SE OBTIENE EL 95.65%.

	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	98.00	94.00	98.00	0.00	98.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.00	94.00	98.00	0.00	
					DEN														

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA SECRETARÍA DE HACIENDA INFORMA QUE EL ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA ES DEL 97.92%.

	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN														

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CONTINUA CON LOS PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD A LA PLATAFORMA PARA ALIMENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2017 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. SE TOMARON ACCIONES Y YA ESTÁ LISTA LA INFORMACIÓN Y LA PLATAFORMA PARA CAPTURAR ESTA INFORMACIÓN EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2017.

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)**

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	49,444,200.00	30,861,353.00	30,861,353.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	49,444,200.00	30,861,353.00	30,861,353.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	49,444,200.00	31,255,837.00	31,255,837.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	49,444,200.00	31,255,837.00	31,255,837.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-394,484.00	-394,484.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-394,484.00	-394,484.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-394,484.00	-394,484.00
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"

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	49,444,200	30,861,353	30,861,353
A1. Ingresos de Libre Disposición	19,523,910	11,727,314	11,727,314
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	29,920,290	19,134,039	19,134,039
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	49,444,200	31,255,837	31,255,837
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	19,523,910	12,502,335	12,502,335
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	29,920,290	18,753,502	18,753,502
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)	-	394,484	394,484
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	394,484	394,484
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	394,484	394,484

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)	-	394,484	394,484

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	19,523,910	11,727,314	11,727,314
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	12,502,335	12,502,335
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-	775,021	775,021
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	775,021	775,021

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	29,920,290	19,134,039	19,134,039
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	18,753,502	18,753,502
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-	380,537	380,537
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-	380,537	380,537

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: TERCERO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 FEDERAL	BANCOMER	1368551367
2 INGRESOS PROPIOS	BANCOMER	2047446705
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"

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: TERCERO

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

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

**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 tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017, se ejerció un gasto en dicho período de \$ 10,331,522.01, por lo que el acumulado a mes de septiembre es de \$31'255,837.00, total de un total programado de \$ 49,444,200.00. Esto significa que se alcanzó un Avance Financiero Anual del 63%.

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 21501 "Material para información", 24801 "Materiales complementarios", 25101 "Productos químicos básicos", 31701 "Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información", 35101 "Mantenimiento y conservación de inmuebles", 36201 "Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales" y 38201 "Gastos de orden social y cultural", 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 19 metas no se programó actividad para el tercer Trimestre del 2017, sin embargo, respecto a las ocho metas programadas para el tercer trimestre, a continuación, se presenta el informe detallado de las mismas:

Indicador: Porcentaje de cobertura en el entorno.

Resultado Esperado: Atender a cuando menos 330 estudiantes de nuevo ingreso de la región en el año.

Frecuencia de Medición: Anual.

durante el tercer trimestre del año 2017 se realizó el proceso de inscripción en donde se obtiene como resultado que se registra 337 estudiantes de nuevo ingreso al instituto, obteniéndose con ello una meta del 102%.

Indicador: Docentes en Cursos de Capacitación.

Resultado Esperado: Capacitar a cuando menos 63 docentes del Instituto.

Frecuencia de Medición: Trimestral.

Esta meta está programada para efectuarse durante el cuarto trimestre del año 2017, sin embargo, como avance se observa que de un total de 106 docentes para el semestre agosto-diciembre, a la fecha se han capacitado 56 docentes, que representa el 52.8%.

Indicador: Crecimiento de la matrícula de nuevo ingreso.

Resultado Esperado: Atender a cuando menos 330 estudiantes de nuevo ingreso en el año.

Frecuencia de Medición: Anual.

En el tercer trimestre de 2017 se realiza el proceso de inscripción a nuevo ingreso, donde se obtiene un total de 337 estudiantes a nuevo ingreso, quienes al compararse con los 313 del año anterior se obtiene un crecimiento del 7.7% en la matrícula de nuevo ingreso.

Indicador: Crecimiento Anual de la matrícula.

Resultado Esperado: Atender una matrícula total de cuando menos 1150 estudiantes.

Frecuencia de Medición: Anual.

Se realizó en el tercer trimestre del año 2017, el proceso de inscripciones y reinscripciones en donde se obtiene una matrícula total para el semestre agosto diciembre de 2017 de 1108 estudiantes los cuales al ser comparados con la matrícula del año anterior de 1077 estudiantes se obtiene un crecimiento del 2.88%, siendo este un poco menos al programado del 6.8%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA****ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL**Resultados:

Indicador: Porcentaje de participantes en capacitación administrativa.

Resultado Esperado: Capacitar al 97% de la plantilla administrativa del Instituto.

Frecuencia de Medición: Trimestral.

Esta meta está programada para efectuarse durante el cuarto trimestre del año 2017, sin embargo, para el tercer trimestre del 2017 se tiene que se han capacitado a 72 personas de un total de 75 que componen la plantilla de personal, representando esto un 96% de la plantilla capacitada.

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 tercer trimestre del año 2017 se había proyectado un presupuesto de \$5,641,250.00, de los cuales fueron ministrados \$5,929,087.00, cuando en este mismo período fueron ejercidos \$6,273,621.35, observándose que \$344,534.35, fueron recursos del trimestre anterior.

Indicador: Eficiencia del Programa Anual 2017.

Resultado Esperado: Cumplir con el porcentaje de metas cumplidas.

Frecuencia de Medición: Trimestral.

En el tercer trimestre del 2017 se realizaron las once actividades de las doce programadas, por lo que se tiene un avance anual del 59.5%. La actividad no realizada se efectuará durante el cuarto trimestre.

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 y se incorpora una observación más, referente a la elaboración y actualización del manual de procedimientos.

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 94% en la tercera evaluación trimestral del 2017 al portal de transparencia del instituto.

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 al Segundo Trimestre de 2017 del Instituto Tecnológico Superior de Cananea es del 98%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA****ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL**

Resultados:

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 Segundo Informe Trimestral 2017 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 en el tercer trimestre de 2017.

Mtro. H. René Escalante Assmar
Jefe de Departamento de
Recursos Financieros

Mtro. 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
Al 30 de septiembre de 2017
(Pesos)**

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	15,023,650.54	29,186,188.32	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,061,297.48	26,563,612.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,610,237.68	1,518,163.55	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-00	-00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,437,052.77	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	20,070,940.99	31,389,133.76	Total de Pasivos Circulantes	22,061,297.48	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	49,872,377.17	42,339,547.58	Deuda Pública a Largo Plazo	-00	-00
Bienes Muebles	27,016,809.56	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	(6,799,318.54)	-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	70,256,993.57	63,889,444.99	Total de Pasivos No Circulantes	-00	-00
Total de Activos	90,327,934.56	95,278,578.75	Total de Pasivo	22,061,297.48	26,563,612.96
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	14,619,416.04	14,889,135.47
			Aportaciones	14,619,416.04	14,889,135.47
			Donaciones de Capital	-00	-00
				-00	-00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	53,647,221.04	53,825,830.32
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(528,167.66)	-5,482,856.63
			Resultados de Ejercicios Anteriores	54,175,388.70	59,308,686.95
			Revalúos	-00	-00
			Reservas	-00	-00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-00	-00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-00	-00
			Resultado por Posición Monetaria	-00	-00
				-00	-00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	68,266,637.08	68,714,965.79
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	90,327,934.56	95,278,578.75

"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 30 de septiembre de 2017 (b)
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO 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)	15,023,650.54	29,186,188.32	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	22,061,297.48	26,563,612.96
a1) Efectivo	31,500.00	-00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-00	-00
a2) Bancos/Tesorería	-00	-00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,683,252.45	15,665,844.90
a3) Bancos/Dependencias y Otros	14,989,450.24	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)	2,700.30	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	1,798,393.08	2,389,603.23
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,610,237.68	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	7,396,682.10	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	145,899.47	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)	3,437,052.77	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	432,753.89	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	3,004,298.88	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)	20,070,940.99	31,389,133.76	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	22,061,297.48	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	49,872,377.17	42,339,547.58	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-00	-00
d. Bienes Muebles	27,016,809.56	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	-6,799,318.54	-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			
i. Otros Activos no Circulantes	-00	-00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	22,061,297.48	26,563,612.96
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	70,256,993.57	63,889,444.99	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	90,327,934.56	95,278,578.75	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	14,619,416.04	14,889,135.47
			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)	53,647,221.04	53,825,830.32
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-528,167.66	-5,482,856.63
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	54,175,388.70	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+b)	-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)	68,266,637.08	68,714,965.79
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	90,327,934.56	95,278,578.75

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	2,046,196.40	1,679,319.70
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	2,046,196.40	1,679,319.70
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	152,847,081.32	129,458,050.51
Participaciones y Aportaciones	-00	-00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	152,847,081.32	129,458,050.51
Otros Ingresos y Beneficios	12,389,753.79	49,662,982.32
Ingresos Financieros	3,319.38	3,083.59
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	12,386,434.41	49,659,898.73
	-00	-00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	167,283,031.51	180,800,352.53
	-00	-00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
	-00	-00
Gastos de Funcionamiento	165,506,647.35	162,916,848.79
Servicios Personales	90,676,853.36	83,529,218.17
Materiales y Suministros	934,041.77	1,450,295.05
Servicios Generales	73,895,752.22	77,937,335.57
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000.00	5,680,030.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,000,000.00	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	1,304,551.82	1,434,848.21
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,304,551.82	1,434,848.21
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	167,811,199.17	170,031,727.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-528,167.66	10,768,625.53

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 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: TERCERO 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	349,558.38	0.00	349,558.38
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	59,308,686.95	-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	-528,167.66	0.00	-6,011,024.29
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-528,167.66	0.00	-528,167.66
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	53,825,830.32	-178,609.28	0.00	68,266,637.08

"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

ETCA-I-05

Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2017 TRIMESTRE: TERCERO 2017
(PESOS)

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	15,458,943.82	10,508,299.63
Activo Circulante	14,162,537.78	2,844,345.01
Efectivo y Equivalentes	14,162,537.78	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	92,074.13
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,752,270.88
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	1,296,406.04	7,663,954.62
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,532,829.59
Bienes Muebles	0.00	124,745.03
Activos Intangibles		6,380.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,296,406.04	
Activos Diferidos		0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	4,502,315.48
Pasivo Circulante	0.00	4,502,315.48
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,502,315.48
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	4,954,688.97	5,403,017.68
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	269,719.43
Aportaciones		269,719.43
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,954,688.97	5,133,298.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,954,688.97	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,133,298.25
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

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 30 de septiembre de 2017
(PESOS)**

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	167,283,031.51	180,800,352.53
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	2,046,196.40	1,679,319.70
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	152,847,081.32	129,458,050.51
Otros Origenes de Operación	12,389,753.79	49,662,982.32
Aplicación	167,811,199.17	170,031,727.00
Servicios Personales	90,676,853.36	83,529,218.17
Materiales y Suministros	934,041.77	1,450,295.05
Servicios Generales	75,200,304.04	79,372,183.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,000,000.00	5,680,030.00
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	-528,167.66	10,768,625.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,645,964.42	1,478,129.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,296,406.04	1,434,848.21
Otros Origenes de Inversión	349,558.38	43,281.29
Aplicación	7,933,674.05	3,909,595.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,532,829.59	3,440,782.85
Bienes Muebles	394,464.46	468,812.64
Otras Aplicaciones de Inversión	6,380.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,287,709.63	-2,431,465.99
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	21,026,056.28
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		21,026,056.28
Aplicación	7,346,660.49	12,813,417.04
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,346,660.49	12,813,417.04
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,346,660.49	8,212,639.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,162,537.78	16,549,798.78
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	15,023,650.54	56,171,518.37

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 30 de septiembre de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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	218,235,102.78	223,185,746.97	90,327,934.56	-4,950,644.19
Activo Circulante	31,389,133.76	210,126,610.31	221,444,803.08	20,070,940.99	-11,318,192.77
Efectivo y Equivalentes	29,186,188.32	125,053,950.56	139,216,488.34	15,023,650.54	-14,162,537.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,518,163.55	76,329,878.37	76,237,804.24	1,610,237.68	92,074.13
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	684,781.89	8,742,781.38	5,990,510.50	3,437,052.77	2,752,270.88
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
Activo No Circulante	63,889,444.99	8,108,492.47	1,740,943.89	70,256,993.57	6,367,548.58
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	7,699,502.23	166,672.64	49,872,377.17	7,532,829.59
Bienes Muebles	26,892,064.53	394,464.46	269,719.43	27,016,809.56	124,745.03
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	1,304,551.82	-6,799,318.54	-1,296,406.04
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 30 de septiembre de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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	22,061,297.48
Total Deuda y Otros Pasivos	<i>M,N.</i>	<i>MÉXICO</i>	26,563,612.96	22,061,297.48

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
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: TERCERO 2017

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	111,696,845.26	107,194,529.78		22,061,297.48		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
A. Deuda Contingente 1					-00	-00	-00
B. Deuda Contingente 2	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
C. Deuda Contingente XX					-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
Nombre de la Entidad
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-10

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de septiembre de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2017 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				13,651,074.76				11,139,039.20	11,139,039.20	2,512,035.56
1.- Restauración de la Pintura Mural del Templo de San Diego, en Pitiquito, 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	342,352.19	342,352.19	2,396,465.33	2,396,465.33	684,704.37
2.- Construcción, Rehabilitación y Remodelación del Centro de las Artes cinematograficas del Noroeste. Etapa 4, Edificio Cultural.	10 de abril de 2017	12 de abril de 2017	31 de julio de 2017	10,014,329.61	111 días	2,728,999.47	2,728,999.47	8,186,998.42	8,186,998.42	1,827,331.19
				-00		-00		-00	-00	-00
3.- Rehubicación de Tablero Eléctrico Principal de Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste	23 de junio de 2017	26 de junio de 2017	12 de julio de 2017	555,575.45	17 días	555,575.45	555,575.45	555,575.45	555,575.45	-00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)		-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
a) Otro Instrumento 1		-00		-00						-00
b) Otro Instrumento 2		-00		-00						-00
c) Otro Instrumento 3		-00	-00	-00						-00
d) Otro Instrumento XX		-00		-00						-00
		-00		-00						-00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)		-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00

 Lic. Sergio Garibay Escobar
 Coordinador General de Administración

 Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Instituto Sonorense de Cultura
Al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: TERCERO 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

Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de Cultura
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

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 30 de Septiembre 2017:

Nombre de la Cuenta	N° contrato y/o cuenta	Concepto	2017	2016
Fondo Fijo de Caja			31,500.00	-
Bancos/Tesorería:				
BBVA BANCOMER, S.A	444106598	OPERACIÓN ISC	1,816,620.40	242,352.45
BBVA BANCOMER, S.A	150572845	PGO. NOMINA	1,430.58	3,374.24
BBVA BANCOMER, S.A	151362054	RET-NÓMINA	1,275,834.81	2,109,958.90
BBVA BANCOMER, S.A	148950504	MUSEO ETNICO DE LOS YAQUIS (OBREGON)	14,106.82	826.70
BBVA BANCOMER, S.A	150606154	MUSEO CULT. POP. CAJEME (OBREGON)	12,169.98	12,343.98
BANAMEX, S.A.	111-7518058	PACMYC	130,446.19	108,691.17
BANAMEX, S.A.	111-7563592	PROG. DES. CULT. MPAL.	438,194.87	1,846,248.25
BANAMEX, S.A.	76-7530390	FOMENTO A LA LECTURA	110,660.02	9,483.92
BANAMEX, S.A.	111-7600137	PROG. CULT.	119,220.50	250,714.66
BANAMEX, S.A.	111-7605759	INDIGENA	196,900.34	237,883.48
BANAMEX, S.A.	111-7609770	PROG. ALAS PUBLICOS	439,056.24	75,968.70
BANAMEX, S.A.	111-7609762	ESPECIFICOS PROG.	546,018.96	176,605.30
BANAMEX, S.A.	167-972840	JUVENTUD	3,688.32	5,269.12
		MUSEO ALVARO OBREGON (HUATABAMPO)		
BBVA BANCOMER, S.A	186737250	FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (FECAS)	100,086.13	160,076.50
BBVA BANCOMER, S.A	186885020	FORCA SONORA	632,176.58	236,613.24
BBVA BANCOMER, S.A	186886183	YOREME SONORA	82,598.00	426,360.88

BBVA BANCOMER, S.A	188548943	CULTURAS POPULARES UNIDAD REGIONAL SONORA	391.29	8.29
BBVA BANCOMER, S.A	193285995	PROGRAMA DE TEATRO ESCOLAR	6,515.00	6,515.00
BBVA BANCOMER, S.A	195730252	PROYECTO ESTATAL DE CULTURA	-00	5,882,794.61
BBVA BANCOMER, S.A	196815146	MUSEO DE LA LUCHA OBRERA (CANANEA)	332.89	2,345.23
BBVA BANCOMER, S.A	198584915	FESTIVALES CONACILTA 2015	-00	5.00
BBVA BANCOMER, S.A	198926077	RESTAURACIÓN DE OBRAS ARTISTICAS	704,383.42	2,759,692.85
BBVA BANCOMER, S.A	0105151635	MUSEO COSTUMBRISTA	15,914.61	3,253.04
BBVA BANCOMER, S.A	0105614589	APOYO A INSTITUCIONES DE CULTURA	259,733.74	3,418,907.11
BBVA BANCOMER, S.A	0104660234	PROGRAMA DE TEATRO ESCOLAR 2016	-00	1,835.33
BANAMEX, S.A.	7011-2795187	CASA DE LA CULT. DE SONORA	13,140.96	10,260.20
BBVA BANCOMER, S.A	0108540586	CONSTRUCC. CTRO. DE LAS ARTES	2,109,049.63	11,195,211.46
BBVA BANCOMER, S.A	0110398055	INGRESOS PROPIOS CCS	161,736.92	-00
Inversiones				
BBVA BANCOMER, S.A	2016238874	FONDO DE INVERSION	945.10	906.05
BBVA BANCOMER, S.A	2022023458	INVERSION RET-NOMINA	1,755.20	1,682.66
BBVA BANCOMER, S.A	110535036	APOYO A INSTITUCIONES DE CULTURA 2017	5,799,043.04	-00
Total Efectivo e Inversiones			\$15,023,650.54	\$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

BBVA Bancomer, S.A. 0110535036 Apoyo a Instituciones de Cultura 2017

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

\$1,610,237.68

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

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. quincena de

Secretaría de Hacienda

1,464,338.21

Subsidio para el Empleo

\$-00

b) El saldo de la cuenta Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo se compone de las siguientes cuentas:

Deudores Diversos:

79,462.38

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:

66,437.09

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

\$3,437,052.77

El saldo de la cuenta de Anticipo a Proveedores corresponde a anticipos para eventos artísticos organizados por este Instituto.

Anticipo a Proveedores

432,753.89

El saldo de la cuenta de Anticipo a Contratistas corresponde a anticipos para la realización de Obras en Bienes de Dominio Público.

Anticipo a Contratistas (Obras) Corto Plazo		3,004,298.88
BIENES MUEBLES, INMUEBLES, CONTRUCCIONES EN PROCESO E INTANGIBLES: \$70,169,109.93		
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		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		48,322,377.17
c) Bienes Muebles		27,016,809.56
Mobiliario y Equipo de Administración	6,980,134.05	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,632,837.03	
Equipo de Transporte	4,674,546.18	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<u>2,729,292.30</u>	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		<u>(6,799,318.54)</u>
El registro de la Depreciación corresponde a los bienes adquiridos en el ejercicio 2013, 2014, 2015 y 2016 respecto a los bienes que		
d) Bienes Intangibles (Software)		<u>79,241.74</u>
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		\$12,683,252.45
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		\$182,969.85
Contratistas por pagar a corto plazo		\$-00
Contribuciones por Pagar:		\$509,212.19
Este saldo representa las retenciones de empleados, retenciones por servicios profesionales y por arrendamiento pagaderas en el mes siguiente.		
Fondos de Previsión:		\$1,289,180.89
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		\$5,235,185.07
Renta de Inmuebles	567,082.60	
Servicio Básicos	364,904.10	
Eventos y presentaciones	3,227,531.62	
Seguros y Retenciones	795,419.11	
Varios	<u>280,247.64</u>	

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

Fondos Ajenos**\$2,161,497.03**

Saldo derivado de convenios de Fondos Bipartitas y Tripartitas firmados entre el Estado y Federación:

FECAS	99,220.86
Fondo Yoreme Sonora	77,098.07
Pacmyc Sonora	24,240.88
Programa de la Juventud	544,718.21
Programa de Publicos Especificos	438,156.24
Programa Alas y Raices	143,993.75
Programa de Fomento a la Lectura	166,815.01

Instituto Sonorense de Cultura
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre de 2017

Fondo de Desarrollo Cultural Municipal	435,827.78	
Programa Cultural Indigenista	133,470.63	
Forca Regional	-00	
Yoreme Regional	-00	
Artesanía Museo de los Yaquis	51,244.00	
FONART Concurso Estatal	-00	
Otros Fondos	46,711.60	
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo		<u>\$22,061,297.48</u>

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**Ingresos de Gestión****\$167,283,031.51**

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,046,196.40
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	152,847,081.32
Ingresos Financieros	3,319.38
Otros Ingresos y Beneficios Varios	12,386,434.41

En el rubro de Otros Ingresos y Beneficios Varios se recibieron recursos gestionados a través de la Secretaría de Cultura la aportación de

Gastos y Otras Pérdidas		167,811,199.17
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	90,676,853.36	
Materiales y Suministros	934,041.77	
Servicios Generales	73,895,752.22	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,000,000.00	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,304,551.82	

En el presente ejercicio se están ejerciendo recursos recibidos en el año 2016, através de la Secretaría de Cultura, en el este periodo de enero a

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA
VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

a) El Resultado de ejercicios anteriores:	53,825,830.32
Aplicación de ejercicio 2014	88,030.00
Aplicación de ejercicio 2015	5,669.00
Aplicación de ejercicio 2016	255,859.38
Resultado de ejercicios Anteriores al 30 de Septiembre de 2017	<u>54,175,388.70</u>

El resultado de ejercicios anteriores varió en el presente ejercicio debido a los siguientes conceptos: 1) Devolución de recursos Forca Regional 2014

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y Equivalentes

	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	28,658,020.66	31,002,307.30
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	29,186,188.32	39,621,719.59
Ingresos	167,283,031.51	281,596,999.49
Total Ingresos	196,469,219.83	321,218,719.08
Egresos	167,811,199.17	290,216,411.78
Variacion (Ingreso-Gasto)	28,658,020.66	31,002,307.30
Variación en flujo de efectivo	28,658,020.66	31,002,307.30
Mas:		
ORIGENES	1,645,964.42	27,783,260.57
DISMINUCIÓN CUENTAS POR COBRAR A C.P.		5,830,030.00
DISMINUCIÓN ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.		
DISMINUCION DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,296,406.04	1,936,308.88
DISMINUCION MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
DISMINUCION DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.		154,263.82
DISMINUCION ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO		
AUMENTO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
AUMENTO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
AUMENTO CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,247,353.36
AUMENTO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		
AUMENTO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		13,291,218.46
AUMENTO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	349,558.38	324,086.05
Menos:		
APLICACIONES	15,280,334.54	29,599,379.55
AUMENTO ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	277,611.03	103,395.06
AUMENTO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	92,074.13	
AUMENTO ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.		
AUMENTO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
AUMENTO CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	7,532,829.59	6,930,651.65
AUMENTO ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	2,474,659.85	529,639.03
AUMENTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	259,966.44	255,547.04
AUMENTO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	102,548.00	1,396,063.37
AUMENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,950.02	49,972.25
AUMENTO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
AUMENTO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (DEPOSITOS EN GARANTÍA)		38,866.64
AUMENTO SOFTWARE	6,380.00	
DISMINUCION PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,982,592.45	
DISMINUCION CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	182,953.07	20,260,655.14
DISMINUCION RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	591,210.15	34,589.37
DISMINUCION OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	745,559.81	
DISMINUCION RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DISMINUCION RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
DISMINUCION PATRIMONIO ADQUIRIDO		
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS MES DE OCTUBRE DE 2017	15,023,650.54	29,186,188.32

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS

1) Estado del Ejercicio del Presupuesto

1. Total de Egresos Presupuestarios **173,910,891.80**

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables **\$12,237,150.19**

Mobiliario y equipo de administración	\$213,757.95	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$18,916.00	
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	\$7,990.00	
Otros Bienes Muebles	\$153,800.51	
Arctivos biológicos	\$-00	
Bienes inmuebles	\$-00	
Activos intangibles	\$6,380.00	
Obra pública en bienes de Dominio Público	\$11,836,305.73	
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	\$-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 **6,137,457.56**

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia	\$1,304,551.82	
Provisiones	\$-00	
Disminución de inventarios	\$-00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o	\$-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) **167,811,199.17**

2) Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

1. Ingresos Presupuestarios		\$167,283,031.51
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		\$-00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o		
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)		\$167,283,031.51

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	3,476,122.34
Fdo. Especial de Desarrollo Cult. Infantil	1,170,667.48
Fondo Desarrollo Cult. Mpal. de Sonora	1,250,121.97
Fondo de Fomento a la Lectura	74,835.88
Fondo Desarrollo Integ. De la Cultura Indígena	833,642.02
Fdo. Desarrollo Cult. para la Juventud	90,883.62
Fdo. Des. Cultural p/Atenc. Públicos Específicos	170,455.50
Fideicomisos CONACULTA-ISC	\$7,066,728.81

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	76,427,150.80
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	61,969,139.58
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-227,594.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	145,381,237.97

b) **PRESUPUESTO DE EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	159,611,655.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	38,502,903.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	61,969,139.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	10,300,900.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-7,181,933.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	219,750.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	179,739,174.29

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

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

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 número14,

b) Principales cambios en su estructura

La incorporación de los siguientes unidades administrativas, los cuales habían sido creados 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

1) En la presente administración el día 15 de febrero de 2016 en reunión de Consejo Directivo se aprobó la modificación al

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

Hoja 9 de 15

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
- 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,
- 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 30 de septiembre 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

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

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
- 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

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de los estados financieros;

- 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

6) Políticas de Contabilidad significativas

Para los fines de la información de los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2017 se presentan las notas aclaratorias

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

c) Inmuebles, maquinaria y equipo. Se registran al costo de adquisición; en el caso de los bienes donados, se considera el valor

d) Control presupuestal. El ente público Instituto Sonorense de Cultura ejerce el control de sus Ingresos y Egresos del ejercicio

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%	Información
	51901	10%	Otro Mobiliario y Eq. De Admón.
	56501	10%	Equipo de Comunicación y Telecomunicación
	56902	10%	Otros Bienes Muebles
1242			RECREATIVO
	52901	20%	Recreativo
	51301	20%	Bienes Artísticos y Culturales
	52301	33.30%	Cámaras Fotográficas y de Video
	52101	33.30%	Equipo y Aparatos Audiovisuales
	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

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	218,235,102.78	223,185,746.97	90,327,934.56	-4,950,644.19
Activo Circulante	31,389,133.76	210,126,610.31	221,444,803.08	20,070,940.99	-11,318,192.77
Efectivo y Equivalentes	29,186,188.32	125,053,950.56	139,216,488.34	15,023,650.54	-14,162,537.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,518,163.55	76,329,878.37	76,237,804.24	1,610,237.68	92,074.13
Derechos a Recibir Bienes y Servicios	684,781.89	8,742,781.38	5,990,510.50	3,437,052.77	2,752,270.88
Inventarios					
Almacenes					
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo no Circulante	63,889,444.99	8,108,492.47	1,740,943.89	70,256,993.57	6,367,548.58
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	7,699,502.23	166,672.64	49,872,377.17	7,532,829.59
Bienes Muebles	26,892,064.53	394,464.46	269,719.43	27,016,809.56	124,745.03
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	1,304,551.82	-6,799,318.54	-1,296,406.04
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	3,476,122.34
Fondo Desarrollo Cult. Mpal. de Sonora	1,250,121.97
Fdo. Especial de Desarrollo Cult. Infantil	1,170,667.48
Fondo Desarrollo Integ. De la Cultura Indígena	833,642.02
Fdo. Des. Cultural p/Atenc. Públicos Específicos	170,455.50
Fdo. Desarrollo Cult. para la Juventud	90,883.62
Fondo de Fomento a la Lectura	74,835.88
Fideicomisos CONACULTA-ISC	\$7,066,728.81

10) Reporte de Recaudación

Al presente ejercicio se obtuvieron los siguientes ingresos:

Tipo de Ingreso	Importe
Ingresos Propios	2,046,196.40
Estatales	152,850,400.70
Federales	12,383,489.21
Instancias de Culturas, Particulares	-00
Otros Ingresos	2,945.20
Suma	167,283,031.51

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

- 1) Durante el mes de septiembre se realizó el Festival FotoSonora 2017, del 1º de septiembre al 31 de octubre en los municipios de Álamos, Cajeme,
- 2) El Kiosco del Arte realizó con las presentaciones de la tercera edición del Teatro Breve Sonora 2017. Todos los viernes y sábados del mes de
- 3) Con 142 trabajos cerró la convocatoria del Concurso de Libro Sonorense 2017. En ésta edición, se abrió el registro en línea por primera vez. Se
- 4) Se llevó a cabo el programa Semana del Cine Mexicano en tu Ciudad del 06 al 10 de septiembre en el Teatro de la Ciudad. Se realizaron las
- 5) Dan a conocer el nombre del homenajeado en la Feria del Libro Hermosillo 2017, el académico, poeta y ensayista Miguel Manríquez Durán, para
- 6) El Programa de Actualización para Profesionales del Arte (PROA), el 08 de septiembre inició sus cursos para artistas sonorenses. Son treinta los
- 7) En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública se lanzó la convocatoria Trazos por la Legalidad, dirigida a estudiantes de secundaria con
- 8) Los municipios de Cumpas, Moctezuma, Divisaderos, Tepache, Sahuaripa y Bacanora disfrutaron de la Caravana Cultural Sonora 2017. En estos

9) Continuaron las conciertos de música ofrecidos por la Orquesta Filarmónica de Sonora y la Orquesta Juvenil de Sonora, #SonoraTeApoya en

10) La Muestra Regional de Teatro del Noroeste 2017, presentó cuatro obras de teatro durante tres días para público adolescente y adulto. Sonora,

14) Información por Segmentos

No aplica para este Instituto

15) Eventos posteriores al cierre

En los próximos meses se llevarán a cabo las siguientes actividades: Caravanas culturales, Muestra estatal de teatro, Fotosonora, Festival Luna de Montaña, Feria del libro Hermosillo, Feria del libro infantil Sonora, Segunda temporada de la Orquesta Filarmónica de Sonora y Segunda

16) Partes relacionadas

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

17) Responsabilidad Sobre la Presentación 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"

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-01

TRIMESTRE: TERCERO 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	194,601.40	2,046,196.40	2,046,196.40	2,046,196.40	194,601.40
Participaciones y Aportaciones			-00			-00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	-00	33,685,153.77	33,685,153.77	10,775,632.22	10,775,632.22	10,775,632.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	157,760,060.00	28,089,384.39	185,849,444.39	154,461,202.89	154,461,202.89	-3,298,857.11
Ingresos Derivados de Financiamientos			-00			-00
Total	159,611,655.00	61,969,139.56	221,580,794.56	167,283,031.51	167,283,031.51	7,671,376.51
					Ingresos Excedentes 1	7,671,376.51

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(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	194,601.40	2,046,196.40	2,046,196.40	2,046,196.40	194,601.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	-00	33,685,153.77	33,685,153.77	10,775,632.22	10,775,632.22	10,775,632.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	157,760,060.00	28,089,384.39	185,849,444.39	154,461,202.89	154,461,202.89	-3,298,857.11
Ingresos derivados de Financiamiento	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Ingresos Derivados de Financiamientos			-00			-00
Total	159,611,655.00	61,969,139.56	221,580,794.56	167,283,031.51	167,283,031.51	7,671,376.51
					Ingresos Excedentes 1	7,671,376.51

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
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-02

TRIMESTRE: TERCERO 2017

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	194,601.40	2,046,196.40	2,046,196.40	2,046,196.40	194,601.40
H. Participaciones	-00	-00	-00	-00	-00	-00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
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 Repesos-Intermedios	-00	-00	-00			-00
i5) Otros Incentivos Económicos	-00	-00	-00			-00
J. Transferencias	-00		-00			-00
K. Convenios	157,760,060.00	28,089,384.39	185,849,444.39	154,461,202.89	154,461,202.89	-3,298,857.11
k1) Otros Convenios y Subsidios	157,760,060.00	28,089,384.39	185,849,444.39	154,461,202.89	154,461,202.89	-3,298,857.11
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=1+I2)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-00	-00	-00			-00
l2) 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	28,283,985.79	187,895,640.79	156,507,399.29	156,507,399.29	-3,104,255.71
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	33,685,153.77	33,685,153.77	10,775,632.22	10,775,632.22	10,775,632.22
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	33,685,153.77	33,685,153.77	10,775,632.22	10,775,632.22	10,775,632.22
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	33,685,153.77	33,685,153.77	10,775,632.22	10,775,632.22	10,775,632.22
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-00	-00	-00	-00	-00	-00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-00				-00	-00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	159,611,655.00	61,969,139.56	221,580,794.56	167,283,031.51	167,283,031.51	7,671,376.51
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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-03

TRIMESTRE: TERCERO 2017

(PESOS)

1. Ingresos Presupuestarios		167,283,031.51
(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)		167,283,031.51

 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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: TERCERO 2017

(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	114,760,060.00	41,999.99	114,802,060.00	90,676,853.36	90,676,853.36	24,125,206.64
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	44,139,214.35	8,780,719.10	52,919,933.45	50,172,738.05	50,172,738.05	2,747,195.40
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,997,598.52	-10,753,340.63	13,244,257.89	2,179,130.47	2,179,130.47	11,065,127.42
Seguridad Social	26,735,564.81	100,336.00	26,835,900.81	22,640,875.62	22,640,875.62	4,195,025.19
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,249,569.26	7,163,393.37	18,412,962.63	15,684,109.22	15,684,109.22	2,728,853.41
Previsiones	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,638,113.06	-5,249,107.84	3,389,005.22	-00	-00	3,389,005.22
Materiales y Suministros	2,089,913.70	-208,991.37	1,880,922.33	934,041.77	919,991.65	946,880.56
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	938,649.37	-217,140.27	721,509.10	326,748.65	389,199.69	394,760.45
Alimentos y Utensilios	142,444.33	28,283.57	170,727.90	67,438.52	82,482.32	103,289.38
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	4,827.33	130,027.33	46,490.21	50,635.52	83,537.12
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,120.00	-1,612.00	14,508.00	6,442.35	6,442.35	8,065.65
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	649,000.00	-1,500.00	647,500.00	437,695.85	341,666.28	209,804.15
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	128,500.00	-12,850.00	115,650.00	19,661.27	19,661.27	95,988.73
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	29,564.92	29,904.22	51,435.08
Servicios Generales	33,462,612.21	42,227,405.85	75,690,018.06	67,351,085.53	70,111,974.24	8,338,932.53
Servicios Básicos	2,449,627.30	347,683.67	2,797,310.97	2,037,897.74	1,894,499.26	759,413.23
Servicios de Arrendamiento	598,565.64	709,786.73	1,308,352.37	889,194.03	333,296.07	419,158.34
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,345,406.00	393,891.96	1,739,297.96	340,123.79	388,062.71	1,399,174.17
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	328,280.81	-32,715.82	295,564.99	213,602.29	193,992.61	81,962.70
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,713,824.32	568,933.41	2,282,757.73	972,582.93	1,108,221.41	1,310,174.80
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	2,610.00	98,600.00	10,890.00
Servicios de Traslado y Viáticos	491,500.00	-49,150.00	442,350.00	170,748.07	127,390.09	271,601.93
Servicios Oficiales	26,488,408.14	40,235,526.90	66,723,935.04	62,647,942.64	65,900,080.24	4,075,992.40
Otros Servicios Generales	32,000.00	54,949.00	86,949.00	76,384.04	67,831.85	10,564.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,782,000.00	-00	8,782,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7,782,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,782,000.00	-00	8,782,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7,782,000.00
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	128,670.00	645,739.09	400,844.46	477,919.50	244,894.63
Mobiliario y Equipo de Administración	210,248.00	83,533.94	293,781.94	181,807.93	181,807.93	111,974.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-00	18,916.00	18,916.00	18,916.00	95,991.04	-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	173,640.57	203,640.57	193,740.53	193,740.53	9,900.04
Activos Biológicos	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Bienes Inmuebles	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Activos Intangibles	276,821.09	-147,420.51	129,400.58	6,380.00	6,380.00	123,020.58
Inversión Pública	-00	19,780,055.10	19,780,055.10	13,548,066.68	16,552,435.54	6,231,988.42
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-00	19,780,055.10	19,780,055.10	13,548,066.68	16,552,435.54	6,231,988.42
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
Compra de Títulos y Valores	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Concesión de Préstamos	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Otras Inversiones Financieras	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-00	-00	-00	-00	-00	-00

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)
Participaciones y Aportaciones	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Participaciones			-00			-00
Aportaciones			-00			-00
Convenios			-00			-00
Deuda Pública	-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	61,969,139.57	221,580,794.58	173,910,891.80	179,739,174.29	47,669,902.78

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-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: TERCERO 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	28,283,985.78	187,895,640.78	155,616,562.89	158,440,476.52	32,279,077.89
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	114,760,060.00	42,000.00	114,802,060.00	90,676,853.36	90,676,853.36	24,125,206.64
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	44,139,214.35	8,780,719.10	52,919,933.45	50,172,738.05	50,172,738.05	2,747,195.40
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-00	-00	-00	-00	-00	-00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,997,598.52	-10,753,340.63	13,244,257.89	2,179,130.47	2,179,130.47	11,065,127.42
a4) Seguridad Social	26,735,564.81	100,336.00	26,835,900.81	22,640,875.62	22,640,875.62	4,195,025.19
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,249,569.26	7,163,393.37	18,412,962.63	15,684,109.22	15,684,109.22	2,728,853.41
a6) Previsiones	-00	-00	-00	-00	-00	-00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,638,113.06	-5,249,107.84	3,389,005.22	-00	-00	3,389,005.22
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	934,041.77	919,991.65	946,880.56
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	938,649.37	-217,140.27	721,509.10	326,748.65	389,199.69	394,760.45
b2) Alimentos y Utensilios	142,444.33	28,283.57	170,727.90	67,438.52	82,482.32	103,289.38
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	4,827.33	130,027.33	46,490.21	50,635.52	83,537.12
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,120.00	-1,612.00	14,508.00	6,442.35	6,442.35	8,065.65
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	649,000.00	-1,500.00	647,500.00	437,695.85	341,666.28	209,804.15
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	128,500.00	-12,850.00	115,650.00	19,661.27	19,661.27	95,988.73
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	29,564.92	29,904.22	51,435.08
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	33,462,612.21	28,480,389.95	61,943,002.16	62,743,879.92	65,581,843.85	-800,877.76
c1) Servicios Básicos	2,449,627.30	347,683.67	2,797,310.97	2,037,897.74	1,029,860.66	759,413.23
c2) Servicios de Arrendamiento	598,565.64	709,786.73	1,308,352.37	889,194.03	333,296.07	419,158.34
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,345,406.00	393,891.96	1,739,297.96	340,123.79	388,062.71	1,399,174.17
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	328,280.81	-32,715.82	295,564.99	213,602.29	193,992.61	81,962.70
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,713,824.32	568,933.41	2,282,757.73	972,582.93	1,108,221.41	1,310,174.80
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	2,610.00	98,600.00	10,890.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	491,500.00	-49,150.00	442,350.00	170,748.07	127,390.09	271,601.93

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c8) Servicios Oficiales	26,488,408.14	26,488,511.00	52,976,919.14	58,040,737.03	62,234,588.45	-5,063,817.89
c9) Otros Servicios Generales	32,000.00	54,949.00	86,949.00	76,384.04	67,831.85	10,564.96
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	1,000,000.00	1,000,000.00	7,782,000.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,782,000.00	-00	8,782,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7,782,000.00
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	-29,412.80	487,656.29	261,787.84	261,787.66	225,868.45
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	210,248.00	-62,890.86	147,357.14	54,409.13	54,409.13	92,948.01
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-00	13,638.00	13,638.00	13,638.00	13,638.00	-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	173,640.57	203,640.57	193,740.71	193,740.53	9,899.86
e7) Activos Biológicos	-00	-00	-00	-00	-00	-00
e8) Bienes Inmuebles	-00	-00	-00	-00	-00	-00
e9) Activos Intangibles	276,821.09	-153,800.51	123,020.58	-00	-00	123,020.58
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	33,685,153.77	33,685,153.77	18,294,328.91	21,298,697.77	15,390,824.86
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	13,747,015.87	13,747,015.87	4,607,205.43	4,607,205.43	9,139,810.44
c1) Servicios Básicos			-00			-00

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c2) Servicios de Arrendamiento			-00			-00
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	13,747,015.87	13,747,015.87	4,607,205.43	4,607,205.43	9,139,810.44
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	158,082.80	158,082.80	139,056.80	139,056.80	19,026.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-00	146,424.80	146,424.80	127,398.80	127,398.80	19,026.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		5,278.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	-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	19,780,055.10	19,780,055.10	13,548,066.68	16,552,435.54	6,231,988.42
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público		19,780,055.10	19,780,055.10	13,548,066.68	16,552,435.54	6,231,988.42
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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
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	61,969,139.55	221,580,794.55	173,910,891.80	179,739,174.29	47,669,902.75

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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	159,611,655.00	42,060,414.45	201,672,069.45	159,961,980.48	162,785,894.29	41,710,088.97
Gasto de Capital	-00	19,908,725.10	19,908,725.10	13,948,911.32	16,953,280.00	5,959,813.78
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			-00			-00
Pensiones y Jubilaciones	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Participaciones			-00			-00
Total del Gasto	159,611,655.00	61,969,139.55	221,580,794.55	173,910,891.80	179,739,174.29	47,669,902.75

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-07

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	(Pesos) TRIMESTRE: TERCERO 2017					
	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	23,942,738.50	49,139,426.74	34,163,518.05	39,991,799.75	14,975,908.69
Coordinación General de Red Cultural	23,298,463.42	35,146,821.12	58,445,284.54	53,891,343.30	53,891,343.30	4,553,941.24
Coordinación General de Biblioteca y Patrimonio Cultural	27,193,944.91	2,901,700.00	30,095,644.91	19,673,884.96	19,673,884.96	10,421,759.95
Coordinación General de Promoción Musical y Artes Visuales	41,063,637.01	503,574.50	41,567,211.51	30,951,040.00	30,951,040.00	10,616,171.51
Coordinación General de Casa de la Cultura	23,507,969.55	-200,390.00	23,307,579.55	15,367,772.92	15,367,772.92	7,939,806.63
Coordinación General de Administración	19,350,951.87	-325,304.54	19,025,647.33	19,863,333.37	19,863,333.37	-837,686.04
Total del Gasto	159,611,655.00	61,969,139.58	221,580,794.58	173,910,892.60	179,739,174.30	47,669,901.98

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 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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	28,283,985.81	187,895,640.81	155,616,563.69	158,440,476.53	32,279,077.12
A. Dirección General	25,196,688.24	-8,772,293.46	16,424,394.78	15,869,189.14	18,693,101.98	555,205.64
B. Coordinación General de Red Cultural	23,298,463.42	32,885,331.03	56,183,794.45	53,891,343.30	53,891,343.30	2,292,451.15
C. Coordinación General de Biblioteca y Patrimonio Cultural	27,193,944.91	2,971,700.00	30,165,644.91	19,673,884.96	19,673,884.96	10,491,759.95
D.Coordinación General de Promoción Musical y Artes Visuales	41,063,637.01	503,574.50	41,567,211.51	30,951,040.00	30,951,040.00	10,616,171.51
E. Coordinación General de Casa de la Cultura	23,507,969.55	-200,390.00	23,307,579.55	15,367,772.92	15,367,772.92	7,939,806.63
F. Coordinación General de Administración	19,350,951.87	896,063.74	20,247,015.61	19,863,333.37	19,863,333.37	383,682.24
			-00			-00
			-00			-00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-00	33,685,153.77	33,685,153.77	18,294,328.91	21,298,697.77	15,390,824.86
A. Dirección General	-00	33,685,153.77	33,685,153.77	18,294,328.91	21,298,697.77	15,390,824.86
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	61,969,139.58	221,580,794.58	173,910,892.60	179,739,174.30	47,669,901.98

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 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: TERCERO 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	61,969,139.58	221,580,794.58	173,910,892.60	179,739,174.30	47,669,901.98
Poder Legislativo			-00			-00
Poder Judicial			-00			-00
Órganos Autónomos			-00			-00
Total del Gasto	159,611,655.00	61,969,139.58	221,580,794.58	173,910,892.60	179,739,174.30	47,669,902.78

61,969,140

221,580,795

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-10

TRIMESTRE: TERCERO 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	61,969,139.58	221,580,794.58	173,910,892.60	179,739,174.30	47,669,901.98
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	61,969,139.58	221,580,794.58	173,910,892.60	179,739,174.30	47,669,901.98

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: TERCERO 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	159,611,655.00	61,969,139.58	221,580,794.58	173,910,891.80	179,739,174.30	47,669,902.78
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	61,969,139.58	221,580,794.58	173,910,891.80	179,739,174.30	47,669,902.78
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 la Deuda	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			-00			-00
Saneamiento del Sistema Financiero			-00			-00
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			-00			-00
Total del Gasto	159,611,655.00	61,969,139.58	221,580,794.58	173,910,891.80	179,739,174.30	47,669,902.78

61,969,140 221,580,795

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 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2017

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	28,283,985.81	187,895,640.81	155,616,563.69	158,440,476.53	32,279,077.12
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	28,283,985.81	187,895,640.81	155,616,563.69	158,440,476.53	32,279,077.12
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	28,283,985.81	187,895,640.81	155,616,563.69	158,440,476.53	32,279,077.12
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	33,685,153.77	33,685,153.77	18,294,328.91	21,298,697.77	15,390,824.86
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	33,685,153.77	33,685,153.77	18,294,328.91	21,298,697.77	15,390,824.86
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	33,685,153.77	33,685,153.77	18,294,328.91	21,298,697.77	15,390,824.86
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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	61,969,139.58	221,580,794.58	173,910,892.60	179,739,174.30	47,669,901.98

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: TERCERO 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	90,676,853.36	90,676,853.36	24,125,206.64	78.99%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	44,139,214.35	8,780,719.10	52,919,933.45	50,172,738.05	50,172,738.05	2,747,195.40	94.81%
113	Sueldo base al personal permanente	44,139,214.35	8,780,719.10	52,919,933.45	50,172,738.05	50,172,738.05	2,747,195.40	94.81%
11301	Sueldos	43,398,448.30	-26,518,147.92	16,880,300.38	14,199,028.46	14,199,028.46	2,681,271.92	84.12%
11302	Sueldo diferencial por zona	290,766.05	-224,842.57	65,923.48	-00	-00	65,923.48	0.00%
11303	Remuneraciones diversas		9,293,502.47	9,293,502.47	9,293,502.47	9,293,502.47	-00	100.00%
11306	Riesgo laboral		10,939,432.11	10,939,432.11	10,939,432.11	10,939,432.11	-00	100.00%
11307	Ayuda para habitación		8,509,755.38	8,509,755.38	8,509,755.38	8,509,755.38	-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		6,510,622.06	6,510,622.06	6,510,622.06	6,510,622.06	-00	100.00%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
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	-10,753,340.63	13,244,257.89	2,179,130.47	2,179,130.47	11,065,127.42	16.45%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	7,002,025.67	-3,621,003.73	3,381,021.94	1,968,514.27	1,968,514.27	1,412,507.67	58.22%
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos pestados	7,002,025.67	-3,621,003.73	3,381,021.94	1,968,514.27	1,968,514.27	1,412,507.67	58.22%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	11,848,392.85	-3,088,017.80	8,760,375.05	210,616.20	210,616.20	8,549,758.85	2.40%
13201	Prima de vacaciones y dominical	3,387,774.57	-1,511,426.73	1,876,347.84	197,469.00	197,469.00	1,678,878.84	10.52%
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	6,766,480.78	-1,576,591.07	5,189,889.71	13,147.20	13,147.20	5,176,742.51	0.25%
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	-3,394,879.10	92,620.90	-00	-00	92,620.90	0.00%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,487,500.00	-3,394,879.10	92,620.90	-00	-00	92,620.90	0.00%
134	Compensaciones	1,659,680.00	-649,440.00	1,010,240.00	-00	-00	1,010,240.00	0.00%
13403	Estimulos al personal de confianza	1,659,680.00	-649,440.00	1,010,240.00	-00	-00	1,010,240.00	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	22,640,875.62	22,640,875.62	4,195,025.19	84.37%
141	Aportaciones de seguridad social	9,669,943.99	-00	9,669,943.99	8,002,830.05	8,002,830.05	1,667,113.94	82.76%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	7,171,211.65	-00	7,171,211.65	5,836,910.56	5,836,910.56	1,334,301.09	81.39%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	882.40	-00	882.40	578.20	578.20	304.20	65.53%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	14,048.96	-00	14,048.96	10,479.14	10,479.14	3,569.82	74.59%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	173,232.02	-00	173,232.02	136,653.89	136,653.89	36,578.13	78.88%
14105	Asignación para préstamos preñarios	173,232.02	-00	173,232.02	136,653.89	136,653.89	36,578.13	78.88%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,004,172.20	-00	1,004,172.20	820,006.10	820,006.10	184,166.10	81.66%

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	546,666.27	546,666.27	63,106.47	89.65%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	523,392.00	-00	523,392.00	514,882.00	514,882.00	8,510.00	98.37%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	2,451,980.79	-00	2,451,980.79	2,186,709.53	2,186,709.53	265,271.26	89.18%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	2,451,980.79	-00	2,451,980.79	2,186,709.53	2,186,709.53	265,271.26	89.18%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	11,782,026.12	-00	11,782,026.12	9,566,878.88	9,566,878.88	2,215,147.24	81.20%
14301	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	11,782,026.12	-00	11,782,026.12	9,566,878.88	9,566,878.88	2,215,147.24	81.20%
144	Aportaciones para seguros	2,831,613.91	100,336.00	2,931,949.91	2,884,457.16	2,884,457.16	47,492.75	98.38%
14401	Seguros por defunción familiar	45,780.00	-00	45,780.00	23,807.25	23,807.25	21,972.75	52.00%
14402	Seguro por retiro estatal	88,704.00	42,000.00	130,704.00	105,184.00	105,184.00	25,520.00	80.47%
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	7,163,393.37	18,412,962.63	15,684,109.22	15,684,109.22	2,728,853.41	85.18%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	145,651.43	-00	145,651.43	140,144.20	140,144.20	5,507.23	96.22%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	145,651.43	-00	145,651.43	140,144.20	140,144.20	5,507.23	96.22%
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	-8,330,571.65	2,573,346.18	-00	-00	2,573,346.18	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 dispensa	4,641,840.00	-3,289,320.00	1,352,520.00	-00	-00	1,352,520.00	0.00%
15410	Apoyo para cansallia 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	-90,200.00	34,360.00	-00	-00	34,360.00	0.00%
15416	Apoyo para utiles escolares	193,800.00	-15,046.78	178,753.22	-00	-00	178,753.22	0.00%
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	1,404,480.00	-1,104,957.00	299,523.00	-00	-00	299,523.00	0.00%
15418	Compensación especifica 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	-1,269,790.00	395,210.00	-00	-00	395,210.00	0.00%
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	115,200.00	-44,200.00	71,000.00	-00	-00	71,000.00	0.00%
15421	Bono de día de madres	89,000.00	-82,950.00	6,050.00	-00	-00	6,050.00	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	-42,300.00	-00	-00	-00	-00	0.00%
15425	Apoyo para compra de material de construcción	620,400.00	-512,839.50	107,560.50	-00	-00	107,560.50	0.00%
15426	Apoyo P/Dispensa representantes sindicales	47,400.00	-30,342.50	17,057.50	-00	-00	17,057.50	0.00%
15427	Bono de Productividad Personal Base	297,500.00	-297,500.00	-00	-00	-00	-00	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	15,493,965.02	15,543,965.02	15,543,965.02	15,543,965.02	-00	100.00%
15901	Otras prestaciones	50,000.00	15,493,965.02	15,543,965.02	15,543,965.02	15,543,965.02	-00	100.00%
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	8,638,113.06	-5,249,107.84	3,389,005.22	-00	-00	3,389,005.22	0.00%
171	Estímulos	8,638,113.06	-5,249,107.84	3,389,005.22	-00	-00	3,389,005.22	0.00%
17102	Estímulos al personal	7,286,869.54	-4,120,797.47	3,166,072.07	-00	-00	3,166,072.07	0.00%
17104	Bono por puntualidad	566,040.00	-373,710.00	192,330.00	-00	-00	192,330.00	0.00%
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	785,203.52	-754,600.37	30,603.15	-00	-00	30,603.15	0.00%
2000	Materiales y suministros	2,089,913.70	-208,991.37	1,880,922.33	934,041.77	919,991.65	946,880.56	49.66%
2100	Materiales de administración	938,649.37	-217,140.27	721,509.10	326,748.65	389,199.69	394,760.45	45.29%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	303,041.37	-93,704.14	209,337.23	139,923.53	121,753.25	69,413.70	66.84%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	303,041.37	-93,704.14	209,337.23	139,923.53	121,753.25	69,413.70	66.84%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	235,000.00	-66,028.00	168,972.00	6,083.67	6,083.68	162,888.33	3.60%

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)
27401	Productos textiles	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	90,000.00	-9,000.00	81,000.00	29,564.92	29,904.22	51,435.08	36.50%
291	Herramientas menores	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	2,993.48	2,993.48	15,006.52	16.63%
29101	Herramientas menores	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	2,993.48	2,993.48	15,006.52	16.63%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	25,000.00	-3,875.28	21,124.72	3,470.18	3,470.18	17,654.54	16.43%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	25,000.00	-3,875.28	21,124.72	3,470.18	3,470.18	17,654.54	16.43%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de	25,000.00	-1,124.72	23,875.28	22,843.82	23,183.12	1,031.46	95.68%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de	25,000.00	-1,124.72	23,875.28	22,843.82	23,183.12	1,031.46	95.68%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	257.44	257.44	17,742.56	1.43%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	257.44	257.44	17,742.56	1.43%
3000	Servicios generales	33,462,612.21	42,227,405.85	75,690,018.06	67,351,085.53	70,111,974.24	8,338,932.53	88.98%
3100	Servicios básicos	2,449,627.30	347,683.67	2,797,310.97	2,037,897.74	1,894,499.26	759,413.23	72.85%
311	Energía eléctrica	1,887,341.17	-00	1,887,341.17	1,367,146.00	1,389,837.84	520,195.17	72.44%
31101	Energía eléctrica	1,887,341.17	-00	1,887,341.17	1,367,146.00	1,389,837.84	520,195.17	72.44%
313	Agua	224,748.81	-00	224,748.81	123,626.91	134,255.91	101,121.90	55.01%
31301	Agua potable	224,748.81	-00	224,748.81	123,626.91	134,255.91	101,121.90	55.01%
314	Telefonía tradicional	286,537.32	335,568.23	622,105.55	511,758.68	366,771.51	110,346.87	82.26%
31401	Telefonía tradicional	286,537.32	335,568.23	622,105.55	511,758.68	366,771.51	110,346.87	82.26%
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	14,715.44	39,715.44	35,366.15	3,634.00	4,349.29	89.05%
31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	25,000.00	14,715.44	39,715.44	35,366.15	3,634.00	4,349.29	89.05%
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	709,786.73	1,308,352.37	889,194.03	333,296.07	419,158.34	67.96%
322	Arrendamiento de Edificios	537,295.20	646,429.77	1,183,724.97	842,551.59	333,296.07	341,173.38	71.18%
32201	Arrendamiento de Edificios	537,295.20	646,429.77	1,183,724.97	842,551.59	333,296.07	341,173.38	71.18%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	61,270.44	63,356.96	124,627.40	46,642.44	-00	77,984.96	37.43%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	61,270.44	63,356.96	124,627.40	46,642.44	-00	77,984.96	37.43%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,345,406.00	393,891.96	1,739,297.96	340,123.79	388,062.71	1,399,174.17	19.56%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	238,651.00	-23,865.10	214,785.90	8,224.40	57,149.32	206,561.50	3.83%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	238,651.00	-23,865.10	214,785.90	8,224.40	57,149.32	206,561.50	3.83%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	25,000.00	-8,736.00	16,264.00	-00	-00	16,264.00	0.00%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	25,000.00	-8,736.00	16,264.00	-00	-00	16,264.00	0.00%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	95,155.00	530,069.06	625,224.06	207,979.76	206,993.76	417,244.30	33.26%
33301	Servicios de Informática	95,155.00	530,069.06	625,224.06	207,979.76	206,993.76	417,244.30	33.26%
334	Servicios de capacitación	35,000.00	11,088.00	46,088.00	46,088.00	46,088.00	-00	100.00%
33401	Servicios de capacitación	35,000.00	11,088.00	46,088.00	46,088.00	46,088.00	-00	100.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	201,600.00	-20,160.00	181,440.00	65,398.75	65,398.75	116,041.25	36.04%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	138,000.00	-13,800.00	124,200.00	39,244.00	39,244.00	84,956.00	31.60%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	63,600.00	-6,360.00	57,240.00	26,154.75	26,154.75	31,085.25	45.69%
338	Servicios de vigilancia	750,000.00	-94,504.00	655,496.00	12,432.88	12,432.88	643,063.12	1.90%
33801	Servicios de vigilancia	750,000.00	-94,504.00	655,496.00	12,432.88	12,432.88	643,063.12	1.90%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	328,280.81	-32,715.82	295,564.99	213,602.29	193,992.61	81,962.70	72.27%

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)
341	Servicios financieros y bancarios	66,000.00	-6,487.74	59,512.26	51,402.75	51,402.75	8,109.51	86.37%
34101	Servicios financieros y bancarios	66,000.00	-6,487.74	59,512.26	51,402.75	51,402.75	8,109.51	86.37%
345	Seguros de bienes patrimoniales	187,980.81	-18,798.08	169,182.73	122,934.11	103,464.43	46,248.62	72.66%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	187,980.81	-18,798.08	169,182.73	122,934.11	103,464.43	46,248.62	72.66%
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	39,265.43	39,125.43	20,404.57	65.80%
34701	Fletes y maniobras	66,300.00	-6,630.00	59,670.00	39,265.43	39,125.43	20,404.57	65.80%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	1,713,824.32	568,933.41	2,282,757.73	972,582.93	1,108,221.41	1,310,174.80	42.61%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	150,000.00	370,087.74	520,087.74	430,465.68	684,927.16	89,622.06	82.77%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	150,000.00	370,087.74	520,087.74	430,465.68	684,927.16	89,622.06	82.77%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	45,350.00	42,342.00	87,692.00	58,794.08	75,331.04	28,897.92	67.05%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	45,350.00	42,342.00	87,692.00	58,794.08	75,331.04	28,897.92	67.05%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y	76,502.36	-7,650.24	68,852.12	42,717.05	13,224.05	26,135.07	62.04%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	76,502.36	-7,650.24	68,852.12	42,717.05	13,224.05	26,135.07	62.04%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	93,000.00	146,837.41	239,837.41	221,144.71	191,779.75	18,692.70	92.21%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	93,000.00	146,837.41	239,837.41	221,144.71	191,779.75	18,692.70	92.21%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y	66,000.00	-6,600.00	59,400.00	56,704.98	56,762.98	2,695.02	95.46%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	66,000.00	-6,600.00	59,400.00	56,704.98	56,762.98	2,695.02	95.46%
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	-25,694.06	979,128.46	51,396.43	51,396.43	927,732.03	5.25%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,004,822.52	-25,694.06	979,128.46	51,396.43	51,396.43	927,732.03	5.25%
359	Servicios de jardinería y fumigación	278,149.44	49,610.56	327,760.00	111,360.00	34,800.00	216,400.00	33.98%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	278,149.44	49,610.56	327,760.00	111,360.00	34,800.00	216,400.00	33.98%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	2,610.00	98,600.00	10,890.00	19.33%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas	15,000.00	-4,110.00	10,890.00	-00	-00	10,890.00	0.00%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas	15,000.00	-4,110.00	10,890.00	-00	-00	10,890.00	0.00%
366	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de	-00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	98,600.00	-00	100.00%
36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de	-00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	98,600.00	-00	100.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	491,500.00	-49,150.00	442,350.00	170,748.07	127,390.09	271,601.93	38.60%
371	Pasajes aéreos	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	43,357.98	-00	46,642.02	48.18%
37101	Pasajes aéreos	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	43,357.98	-00	46,642.02	48.18%
372	Pasajes terrestres	36,000.00	-3,600.00	32,400.00	11,343.34	11,343.34	21,056.66	35.01%
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	36,000.00	-3,600.00	32,400.00	11,343.34	11,343.34	21,056.66	35.01%
375	Viáticos en el país	302,000.00	-30,200.00	271,800.00	109,819.13	109,819.13	161,980.87	40.40%
37501	Viáticos en el país	224,000.00	-22,400.00	201,600.00	75,212.13	75,212.13	126,387.87	37.31%
37502	Gastos de camino	78,000.00	-7,800.00	70,200.00	34,607.00	34,607.00	35,593.00	49.30%
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	6,227.62	6,227.62	1,422.38	81.41%
37901	Cuotas	8,500.00	-850.00	7,650.00	6,227.62	6,227.62	1,422.38	81.41%
3800	Servicios oficiales	26,488,408.14	40,235,526.90	66,723,935.04	62,647,942.64	65,900,080.24	4,075,992.40	93.89%
382	Gastos de orden social y cultural	250,000.00	2,108,691.17	2,358,691.17	2,227,196.09	2,226,195.94	131,495.08	94.43%
38201	Gastos de orden social y cultural	250,000.00	2,108,691.17	2,358,691.17	2,227,196.09	2,226,195.94	131,495.08	94.43%
383	Congresos y convenciones	26,158,408.14	38,134,835.73	64,293,243.87	60,412,368.55	63,661,778.18	3,880,875.32	93.96%
38301	Congresos y convenciones	26,158,408.14	38,134,835.73	64,293,243.87	60,412,368.55	63,661,778.18	3,880,875.32	93.96%

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)
384	Exposiciones	80,000.00	-8,000.00	72,000.00	8,378.00	12,106.12	63,622.00	11.64%
38401	Exposiciones	80,000.00	-8,000.00	72,000.00	8,378.00	12,106.12	63,622.00	11.64%
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	54,949.00	86,949.00	76,384.04	67,831.85	10,564.96	87.85%
392	Impuestos y derechos	32,000.00	-12,882.85	19,117.15	8,552.19	-00	10,564.96	44.74%
39201	Impuestos y derechos	32,000.00	-12,882.85	19,117.15	8,552.19	-00	10,564.96	44.74%
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	-00	67,831.85	67,831.85	67,831.85	67,831.85	-00	100.00%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-00	63,437.00	63,437.00	63,437.00	63,437.00	-00	100.00%
39601	Otros gastos por responsabilidades	-00	4,394.85	4,394.85	4,394.85	4,394.85	-00	100.00%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	8,782,000.00	-00	8,782,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7,782,000.00	11.39%
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	8,782,000.00	-00	8,782,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7,782,000.00	11.39%
419	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	8,782,000.00	-00	8,782,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7,782,000.00	11.39%
41901	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	8,782,000.00	-00	8,782,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7,782,000.00	11.39%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	517,069.09	128,670.00	645,739.09	400,844.46	477,919.50	244,894.63	62.08%
5100	Mobiliario y equipo de administración	210,248.00	83,533.94	293,781.94	181,807.93	181,807.93	111,974.01	61.89%
511	Muebles de oficina y estantería	94,308.00	-51,296.86	43,011.14	-00	-00	43,011.14	0.00%
51101	Mobiliario	94,308.00	-51,296.86	43,011.14	-00	-00	43,011.14	0.00%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-00	102,658.00	102,658.00	83,632.00	83,632.00	19,026.00	81.47%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-00	102,658.00	102,658.00	83,632.00	83,632.00	19,026.00	81.47%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	115,940.00	32,172.80	148,112.80	98,175.93	98,175.93	49,936.87	66.28%
51501	Bienes informáticos	115,940.00	32,172.80	148,112.80	98,175.93	98,175.93	49,936.87	66.28%
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	18,916.00	18,916.00	18,916.00	95,991.04	-00	100.00%
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-00	18,916.00	18,916.00	18,916.00	95,991.04	-00	100.00%
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-00	18,916.00	18,916.00	18,916.00	95,991.04	-00	100.00%
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	173,640.57	203,640.57	193,740.53	193,740.53	9,900.04	95.14%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	30,000.00	11,850.06	41,850.06	31,950.02	31,950.02	9,900.04	76.34%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y	30,000.00	11,850.06	41,850.06	31,950.02	31,950.02	9,900.04	76.34%
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
567	Herramientas y máquinas-herramientas	-00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	-00	100.00%
56701	Herramientas	-00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	-00	100.00%

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)
569	Otros equipos	-00	153,800.51	153,800.51	153,800.51	153,800.51	-00	100.00%
56901	Otros Equipos	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
56902	Otros Bienes Muebles	-00	153,800.51	153,800.51	153,800.51	153,800.51	-00	100.00%
5900	Activos intangibles	276,821.09	-147,420.51	129,400.58	6,380.00	6,380.00	123,020.58	4.93%
591	Software	276,821.09	-147,420.51	129,400.58	6,380.00	6,380.00	123,020.58	4.93%
59101	Software	276,821.09	-147,420.51	129,400.58	6,380.00	6,380.00	123,020.58	4.93%
6000	Inversión Pública	-00	19,780,055.10	19,780,055.10	13,548,066.68	16,552,435.54	6,231,988.42	68.49%
6100	Obra pública en bienes de Dominio Público	-00	19,780,055.10	19,780,055.10	13,548,066.68	16,552,435.54	6,231,988.42	68.49%
612	Edificación no habitacional	-00	19,780,055.10	19,780,055.10	13,548,066.68	16,552,435.54	6,231,988.42	68.49%
61201	Construcción	-00	12,531,853.76	12,531,853.76	7,003,400.01	10,007,768.87	5,528,453.75	55.88%
61203	Remodelación y rehabilitación	-00	2,757,647.81	2,757,647.81	2,054,113.14	2,054,113.14	703,534.67	74.49%
61205	Equipamiento	-00	4,490,553.53	4,490,553.53	4,490,553.53	4,490,553.53	-00	100.00%
	Total del Gasto	159,611,655.00	61,969,139.58	221,580,794.58	173,910,891.80	179,739,174.29	47,669,902.78	78.49%

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 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: TERCERO 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	90,676,853.36	90,676,853.36	24,125,206.64
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	114,760,060.00	42,000.00	114,802,060.00	90,676,853.36	90,676,853.36	24,125,206.64
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	90,676,853.36	90,676,853.36	24,125,206.64

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 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

ETCA-II-15

TRIMESTRE: TERCERO 2017

1. Total de Egresos Presupuestarios		173,910,891.80
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		12,237,150.19
Mobiliario y equipo de administración	367,558.46	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	18,916.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	7,990.00	
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	6,380.00	
Obra pública en bienes de Dominio Público	11,836,305.73	
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		6,137,457.56
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,304,551.82	
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)		167,811,199.17

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 30 de Septiembre de 2017
(pesos)**

ETCA-II-16

TRIMESTRE: TERCERO 2017

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / 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 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: TERCERO 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 30 de Septiembre de 2017**

ETCA-III-01

TRIMESTRE: TERCERO 2017

(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)
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	61,969,139.58	221,580,794.58	173,910,891.80	179,739,174.29	47,669,902.78
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	61,969,139.58	221,580,794.58	173,910,891.80	179,739,174.29	47,669,902.78
Regulación y Supervisión			-00			-00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente 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	61,969,139.58	221,580,794.58	173,910,891.80	179,739,174.29	47,669,902.78

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
Nombre de la Entidad
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: TERCERO

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:			
NOMBRE DEL PROYECTO		MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
1.- Restauración de Obras Artísticas		684,704.38	Federal
2.- Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste		2,747,550.66	Federal
3.- Rehubicación de tablero eléctrico principal y de emergencia en el Centro de las Artes Cinematograficas del Noroeste		555575.43	Federal
	Total	3,987,830.47	

* 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

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 19 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

E406E15	CULTURA PARA TODOS																			
233	SERVICIOS CULTURALES.																			
	COBERTURA DE POBLACIÓN	PERSONA	A	SI	MET	257510.00	257510.00	257510.00	257509.00	1030039.00	257510.00	257510.00	257510.00	257509.00	1030039.00	258607.00	263407.00	276170.00	0.00	107.24%
					NUM	257510.00	257510.00	257510.00	257509.00	1030039.00	257510.00	257510.00	257510.00	257509.00	1030039.00	258607.00	263407.00	276170.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DE ACUERDO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017, SE SUPERÓ EL COMPROMISO ESTABLECIDO PARA ESTE TERCER TRIMESTRE. SE REPORTA LA AFLUENCIA DE DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA (276.170) A LOS EVENTOS QUE ORGANIZÓ, REALIZÓ Y EL APOYÓ EL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA EN ESTE TRIMESTRE. LA AFLUENCIA SE REGISTRO EN EL MARCO DE LOS EVENTOS: FESTIVAL FOTOSONORA, FINES DE SEMANA EN EL PARQUE, TALLERES ARTÍSTICOS, TALLERES DE VERANO, CARAVANA CULTURAL, MUESTRA ESTATAL Y REGIONAL DE TEATRO, PROGRAMA TEMPORADA MUSICALES DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE SONORA, DE LA ORQUESTA JUVENIL DE SONORA Y DE LA BANDA DE MÚSICA DEL ESTADO; USUARIOS ATENDIDOS EN EL MUSEO COSTUMBRISTA, MUSEO DE LOS SERIS, MUSEO DE LOS YAQUIS, MUSEO DE LA LUCHA OBRERA, MUSEO ÁLVARO OBREGÓN, MUSEO SILVESTRE RODRIGUEZ, MUSEO REGIONAL DE ÚRES; ASÍ COMO LOS USUARIOS ATENDIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS, ADEMÁS DEL APOYO AL FESTIVAL DANGUINEMACA, GRITO DE DEPENDENCIA Y EL DESFILE CIVICO MILITAR.

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	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

EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO HAY OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA, ES UN INDICADOR ANUAL, SU RESULTADO SE PRESENTARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE.

	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	95.00	75.27	0.00	75.27%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.00	75.27	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE REPORTA LA EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. EFECTUADA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT), QUE SOLICITO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (ISTAI) A ESTE INSTITUTO. EL RESULTADO ES DE 75.27 %

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 COORDINACIÓN GENERAL DE ARTES

	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS ASISTENTES A ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES RESPECTO AL AÑO BASE	PERSONA	P	NO	MET	115.99%	115.99%	115.99%	115.99%	115.99%	115.99%	115.99%	115.99%	115.99%	115.99%	116.48%	118.64%	124.39%	0.00%	107.24%
					NUM	257510.00	257510.00	257510.00	257510.00	257510.00	257510.00	257510.00	257510.00	257510.00	257510.00	258607.00	263407.00	276170.00	0.00	
					DEN	222015.00	222015.00	222015.00	222015.00	222015.00	222015.00	222015.00	222015.00	222015.00	222015.00	222015.00	222015.00	222015.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DE ACUERDO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017, SE SUPERÓ EL COMPROMISO ESTABLECIDO PARA ESTE TERCER TRIMESTRE. SE REPORTA LA AFLUENCIA DE DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA (276.170) A LOS EVENTOS QUE ORGANIZÓ, REALIZÓ Y EL APOYÓ EL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA EN ESTE TRIMESTRE. LA AFLUENCIA SE REGISTRO EN EL MARCO DE LOS EVENTOS: FESTIVAL FOTOSONORA, FINES DE SEMANA EN EL PARQUE, TALLERES ARTÍSTICOS, TALLERES DE VERANO, CARAVANA CULTURAL, MUESTRA ESTATAL Y REGIONAL DE TEATRO, PROGRAMA TEMPORADA MUSICALES DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE SONORA, DE LA ORQUESTA JUVENIL DE SONORA Y DE LA BANDA DE MÚSICA DEL ESTADO; USUARIOS ATENDIDOS EN EL MUSEO COSTUMBRISTA, MUSEO DE LOS SERIS, MUSEO DE LOS YAQUIS, MUSEO DE LA LUCHA OBRERA, MUSEO ÁLVARO OBREGÓN, MUSEO SILVESTRE RODRIGUEZ, MUSEO REGIONAL DE ÚRES; ASÍ COMO LOS USUARIOS ATENDIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS, ADEMÁS DEL APOYO AL FESTIVAL DANGUINEMACA, GRITO DE DEPENDENCIA Y EL DESFILE CIVICO MILITAR.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SONORA	ACCIÓN	P	NO	MET	102.7%	102.7%	102.7%	102.7%	102.7%	102.7%	102.7%	102.7%	102.7%	102.7%	124.32%	137.84%	162.16%	0.00%	157.89%
					NUM	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	46.00	51.00	60.00	0.00	
					DEN	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE REPORTAN 60 ACTIVIDADES DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO SUPERANDO CON 23 LO ESPERADO PARA ESTE PERIODO. LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN TALLERES IMPARTIDOS EN LOS CENTROS DE CULTURA YAQUI Y MAYOS ENTRE OTROS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN CULTURAL



INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 19 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS POR LOS TALLERES O CAPACITACIONES A CARGO DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA	PERSONA	P	NO	MET	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	142.5%	477.5%	625%	0.00%	520.83%		
				NUM	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	285.00	955.00		1250.00	0.00
				DEN	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		200.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TERCER TRIMESTRE, SE REPORTA LA AFLUENCIA DE 1,250 PERSONAS BENEFICIADAS POR LOS TALLERES O CAPACITACIONES A CARGO DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA, SUPERANDO CON 1,000 PERSONAS MÁS DE LO ESPERADO PARA ESTE TRIMESTRE. LOS TALLERES SE OFRECIERON A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS: DE TALLERES ARTÍSTICOS, PROGRAMA DE MÚSICA ORQUESTAL, PROGRAMA DE LECTURA, ESCRITURA Y LABOR EDITORIAL, VISIONES EN EL DESIERTO 2017, RED DE CINECLUBES DE SONORA, FOMENTO A LA LECTURA "TODOS LEEMOS", DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECÍFICOS. SE IMPARTIERON EN CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA PÚBLICA "FORTINO LEÓN ALMADA"; LECTURAS EN BRAILLE, INTEGRACIÓN PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD Y HOSPITAL PSIQUIÁTRICO "CRUZ DEL NORTE", PRINCIPALMENTE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, RESPECTO AL PERIODO BASE	EVENTO	P	NO	MET	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	119.93%	108.03%	106.18%	0.00%	100.16%		
				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	3376.00	3041.00		2989.00	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		2815.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE REALIZARON 2,989 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ENTRE LAS QUE DESTACAN: FESTIVAL FOTOSONORA, FINES DE SEMANA EN EL PARQUE, TALLERES ARTÍSTICOS, TALLERES DE VERANO, CARAVANA CULTURAL, TEATRO BREVE, PROGRAMA VISIONES EN EL DESIERTO, MUESTRA ESTATAL Y REGIONAL DE TEATRO, PROGRAMA TEMPORADA MUSICALES DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE SONORA, DE LA ORQUESTA JUVENIL DE SONORA Y DE LA BANDA DE MÚSICA DEL ESTADO; USUARIOS ATENDIDOS EN EL MUSEO COSTUMBRISTA, MUSEO DE LOS SERIS, MUSEO DE LOS YAQUIS, MUSEO DE LA LUCHA OBRERA, MUSEO ÁLVARO OBREGÓN, MUSEO SILVESTRE RODRÍGUEZ, MUSEO REGIONAL DE URES; ASÍ COMO LOS USUARIOS ATENDIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS, APOYO A FESTIVALES CULTURALES DE MUNICIPIOS EN SONORA, ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES APOYADAS POR EL ISC COMO EL FESTIVAL DAGUINEMACA, FESTIVAL DE LA PITAHAYA, LA CEREMONIA DE GRITO DE INDEPENDENCIA Y EL DESFILE CÍVICO MILITAR, PRINCIPALMENTE.

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	21051.00	26676.00	0.00	127.02%		
				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	21051.00		26676.00	0.00
				DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE REPORTA LA AFLUENCIA DE 26,676 PERSONAS (6,676 MÁS DE LO ESPERADO PARA ESTE PERIODO) QUE ASISTIERON A LOS DIVERSOS EVENTOS Y ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES REALIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE SONORA EN ESPACIOS COMO: TEATRO DE LA CIUDAD, TEATRO ÍNTIMO, PLAZA CENTRAL, SALA LÓPEZ ALVÁREZ, SALA DE CINE "ALEJANDRO PARODI", BIBLIOTECA "BARTOLOME DELGADO DE LEÓN", GALERÍA DE ARTE "EUSEBIO KINO" Y TALLERES ARTÍSTICOS; DURANTE LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MARCO DE PROYECTOS COMO FOTOSONORA, MUESTRA REGIONAL Y ESTATAL DE TEATRO, TALLERES ARTÍSTICOS, TEMPORADAS MUSICALES DE LA OFS, OJUSON Y BANDA DE MÚSICA, SEMANA DE CINE MEXICANO. LO QUE CONTRIBUYE AL EJE RECTOR 4, RETO 6.

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	81.19	108.93	0.00	544.65%
				NUM	35.00	25.00	20.00	20.00	100.00	35.00	25.00	20.00	20.00	100.00	47.15	81.19	108.93	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE QUE PRESENTA LA EJECUCIÓN DEL GASTO ES DE 108.93 %, GASTO QUE SE HA DESTINADO EN ESTE TERCER TRIMESTRE A ACTIVIDADES COMO: FESTIVAL FOTOSONORA, TALLERES ARTÍSTICOS, TALLERES DE VERANO, MUESTRA ESTATAL Y REGIONAL DE TEATRO, FINES DE SEMANA EN EL PARQUE, SEMANA DE CINE MEXICANO, PROGRAMA VISIONES EN EL DESIERTO, PROGRAMA TEMPORADA MUSICALES DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE SONORA, DE LA ORQUESTA JUVENIL DE SONORA Y DE LA BANDA DE MÚSICA DEL ESTADO, CARAVANA CULTURAL, TEATRO BREVE; USUARIOS ATENDIDOS EN EL MUSEO COSTUMBRISTA, MUSEO DE LOS SERIS, MUSEO DE LOS YAQUIS, MUSEO DE LA LUCHA OBRERA, MUSEO ÁLVARO OBREGÓN, MUSEO SILVESTRE RODRÍGUEZ, MUSEO REGIONAL DE URES; ASÍ COMO LOS USUARIOS ATENDIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS, ADEMÁS DE APOYO AL FESTIVAL DAGUINEMACA, FESTIVAL DE LA PITAHAYA URES, CEREMONIA DE GRITO DE INDEPENDENCIA Y DESFILE CÍVICO MILITAR.

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	20.00	80.00	100.00	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	20.00	80.00		100.00	0.00
				DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE REPORTA EL ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE 2017 CON UN 100 % DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LAS EVALUACIONES PUBLICADAS POR 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	70.83	82.92	0.00	82.92%		
				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	93.80	70.83		82.92	0.00
				DEN																	



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 19 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE REPORTA EL INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DE 2017 CON UN CUMPLIMIENTO DE 82.92%.

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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00				
					DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE ENCUENTRA EN REVISIÓN Y VALIDACIÓN EN CONSEJERÍA JURÍDICA EL DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA. CONTRIBUYE AL EJE RECTOR 4, RETO 6 DEL PED.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CULTURAL

	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	41325.00	36983.00	0.00	369.83%			
					NUM	50000.00	10000.00	10000.00	10000.00	80000.00	50000.00	10000.00	10000.00	10000.00	80000.00	63000.00	41325.00	36983.00	0.00				
					DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE REPORTA 36 983 PÚBLICO ALCANZADO A TRAVÉS DE REDES SOCIALES, SUPERANDO LA META CON 26,983 MÁS DE LO ESTIMADO PARA ESTE TRIMESTRE. COMO RESULTADO DEL USO DE LA TECNOLOGÍA, SE INCREMENTÓ LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS COMO: TALLERES DE VERANO, FOTOSONORA, CARAVANA CULTURAL, TEATRO BREVE, FINES DE SEMANA EN EL PARQUE, MUESTRA ESTATAL Y REGIONAL DE TEATRO, CONCIERTOS DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE SONORA Y LA BANDA DE MÚSICA DEL ESTADO, SEMANA DE CINE MEXICANO, USUARIOS ATENDIDOS EN LOS MUSEOS ASÍ COMO EN LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS.

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	2.00	2.00	0.00	100.00%			
					NUM	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	2.00	2.00	0.00				
					DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN ESTE TRIMESTRE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL EDIFICIO FRONTAL DEL MUSEO DE LA LUCHA OBRERA EN CANANEA. SE ADECUÓ Y EQUIPÓ EL INMUEBLE QUE ALBERGA A LA CASA DE LA CULTURA NORTE DE HERMOSILLO CON EL FIN DE OFRECER ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES PARA LOS HABITANTES DEL SECTOR NORTE.

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)**

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: TERCERO 2017

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	159,611,655.00	167,283,031.51	167,283,031.51
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	159,611,655.00	167,283,031.51	167,283,031.51
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	159,611,655.00	173,910,891.80	179,739,174.29
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	159,611,655.00	173,910,891.80	179,739,174.29
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-6,627,860.29	-12,456,142.78
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-6,627,860.29	-12,456,142.78
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-6,627,860.29	-12,456,142.78
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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)**

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO 2017

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	159,611,655.00	167,283,031.51	167,283,031.51
A1. Ingresos de Libre Disposición	159,611,655.00	167,283,031.51	167,283,031.51
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-00	-00	-00
A3. Financiamiento Neto	-00	-00	-00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	159,611,655.00	173,910,891.80	179,739,174.29
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	159,611,655.00	155,616,562.89	158,440,476.52
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)		18,294,328.91	21,298,697.77
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	-6,627,860.29	32,456,294.13
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-00	-6,627,860.29	32,456,294.13
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-00	-6,627,860.29	32,456,294.13

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	-6,627,860.29	32,456,294.13

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	167,283,031.51	167,283,031.51
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	167,283,031.51	167,283,031.51
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	159,611,655.00	167,283,031.51	167,283,031.51

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	173,910,891.80	134,826,737.38
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	173,910,891.80	134,826,737.38
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	159,611,655.00	173,910,891.80	134,826,737.38

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 Específicas
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: TERCERO 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
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
17 Restauración de Obras Artísticas	BBVA BANCOMER, S.A	198926077
20 Apoyo a Instituciones de Cultura	BBVA BANCOMER, S.A	105614589
22 Construcción Centro de las Artes Cinematograficas	BBVA BANCOMER, S.A	108540586
22 Apoyo a Instituciones de Cultura 2017	BBVA BANCOMER, S.A	110535036

"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 Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: TERCERO 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**

TERCER TRIMESTRE 2017

AVANCE FINANCIERO:

En el presente trimestre se muestra un avance del 108.96% 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 \$ 2,142,468.84, para llevar a cabo el Festival Un Desierto para la Danza y Festival Kino

Estos recursos se aplicaron en la partida 38301 "Congresos y convenciones"

APOYOS DIVERSOS:**RECURSOS FEDERALES:**

En este tercer trimestre de 2017 se recibieron recursos por \$8'680,000.00 por parte de la Secretaría de Cultura para el programa denominado Apoyos a Instancias estatales de cultura 2017 (AIEC).

Estos recursos se aplican en la partida 38301 "Congresos y convenciones".

RECURSOS ESTATALES:

Se recibieron recursos por un importe de \$761,000.00 a través del Fondo Regional para la Cultura y las Artes (FORCA) para la realización de la Muestra Regional de Teatro.

Por parte de apoyos de particulares se recibieron \$70,000.00 para la premiación de los Juegos Trigales del Valle del Yaqui.

Asimismo se reembolsaron recursos por concepto de prorateo aéreo en las Instancias culturales que participaron en la realización del Festival Un Desierto para la Danza 2017 por (\$79,695.50).

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 \$671.60, que fueron aplicados a las partidas 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" por \$ 39.50 y la partida 38301 "Congresos y Convenciones" \$ 632.10

OTROS INGRESOS:

Se recibieron recursos por \$ 43.14 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".

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2017

INGRESOS PROPIOS:

En este tercer trimestre de 2017 los recursos propios rebasaron lo esperado originalmente en este ejercicio por \$ 1,851,595.00 los cuales se recibieron por\$ 194,601.40 más de lo esperado, al cierre de este trimestre se han recibido por este concepto \$2'046,196.40 y se aplican en la partida 38301 "Congresos y convenciones".

Transferencias Internas en el presupuesto:

Por la dinámica del presupuesto en el tercer 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	16,697,950.95
11303	Remuneraciones diversas	3,203,945.72
11306	Riesgo laboral	3,426,293.11
11307	Ayuda para habitación	2,747,820.14
11310	Ayuda para energía eléctrica	2,133,716.88
15427	Bono de productividad personal base	7,346.78
15901	Otras prestaciones	5,178,828.32

PARTIDA	DESCRIPCION	DISMINUCIONES
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,697,950.95
11301	Sueldos	8,620,284.98
11302	Sueldo diferencial por zona	76,974.39
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	1,231,237.04
13201	Prima vacacional	1,511,426.73
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	822,437.89
13403	Estímulos al personal de confianza	221,760.00
15409	Bono para despensa	1,089,900.00
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	25,650.00
15416	Apoyo para útiles escolares	15,046.78
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	370,785.00
15419	Ayuda para servicio de transporte	426,077.50
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	13,000.00
15425	Apoyo para compra de material de construcción	174,334.00
15426	Apoyo p/despensa para representantes sindicales	10,582.50
15427	Bono de productividad personal base	147,050.00
17102	Estímulos al personal	1,560,954.77
17104	Bono por puntualidad	124,860.00
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	255,589.38

También en este tercer 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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

		TERCER TRIMESTRE 2017
PARTIDA	DESCRIPCION	AUMENTOS
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,903.28
22106	Adquisición de agua potable	42,528.00
29401	Refacciones y accesorios menores equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,375.28
-	-	
-	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,242,926.01
31401	Telefonía tradicional	147,129.16
32201	Arrendamiento de inmuebles	454,897.84
33301	Servicios de informática	556,800.00
33401	Servicios de capacitación	8,352.00
35201	Mantenimiento y conservación mobiliario y equipo	38,530.56
35501	Mantenimiento y conservación equipo de transporte	24,923.60
36601	Servicio de creación y difusión, contenido a través de internet	2,610.00
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	5,288.00
39601	Otros gastos por responsabilidades	4,394.85
PARTIDA	DESCRIPCION	DISMINUCIONES
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,903.28
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	42,528.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,375.28
-	-	
-	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,242,926.01
35101	mantenimiento y conservación de inmuebles	8,352.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios	2,610.00
38301	Congresos, convenciones	1,222,281.16
39201	Impuestos y derechos	9,682.85

Variaciones:

La variaciones originadas en las diversas partidas que arroja el presupuesto en este trimestre de 2017 se debe a las transferencias internas entre partidas, mismas que no afectan el monto del presupuesto autorizado a este Instituto 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"; a fin de cumplir con las metas y objetivo de este Instituto.

En la partida 38301 Congresos y convenciones, esta vario derivado recursos que se recibieron por \$8'680,000.00 por parte de la Secretaría de Cultura para el programa denominado Apoyos a Instancias estatales de cultura 2017 (AIEC), para llevar a cabo 17 proyectos culturales. También por la recepción de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado a través de la Coordinación de Comunicación Social para llevar a cabo el festival un desierto para la danza y festival Kino 17, por parte del FORCA \$761,000.00 para llevar a cabo la Muestra Regional de Teatro . Asimismo fue necesario transferir recursos a las partidas 31401Telefonía tradicional \$147,129.16 ,32201 Arrendamiento de inmuebles \$454,897.84, 33301 Servicios de informática \$556,800.00, 33401 Servicios de capacitación \$8,352.00, 35201 Mantenimiento y conservación mobiliario y equipo \$38,530.56, 35501 Mantenimiento y conservación equipo de transporte \$24,923.60 con el fin de optimizar recursos sin causar modificaciones en las metas ya que estos movimientos son necesarios para la operatividad de este Instituto para el logro del objetivo de este Organismo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2017

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 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
3er. 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

En este tercer trimestre se reporta la evaluación del segundo trimestre de 2017, efectuada a la información contenida en el portal de transparencia y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que solicitó el Instituto Sonorense de transparencia y Acceso a la Información (ISTAI) a este Instituto. El resultado es del 75.27%.

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 tercer trimestre. Se reporta la afluencia de doscientos setenta y seis mil ciento setenta (276,170) personas a los eventos que organizó, realizó y apoyó el Instituto Sonorense de Cultura en este trimestre. La afluencia se registró en el marco de los eventos: **Festival FotoSonora, Fines de Semana en el Parque, Programa Visiones en el Desierto, Semana del Cine Mexicano en tu Ciudad, Teatro Breve**, talleres artísticos, talleres de verano, **Caravana Cultural, Muestra Estatal y Regional de Teatro**, Programa Temporada Musicales de la Orquesta Filarmónica de Sonora, de la Orquesta Juvenil y de la Banda de Música del Estado; usuarios atendidos en el Museo Costumbrista, Museo de los Seris, Museos de los Yaquis, Museo de la Lucha Obrera, Museo Álvaro Obregón, Museo Silvestre Rodríguez, Museo Regional de Ures ; así como los usuarios atendidos en las actividades de la Red Estatal de Bibliotecas, además del apoyo al **Festival Dangüinemaca, Festival de la Pitahaya de Ures**, Ceremonia del Grito de Independencia y el Desfile Cívico Militar.

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL

NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES RESCATADOS O EQUIPADOS

En este trimestre continúan los trabajos de rehabilitación, en el edificio frontal del Museo de la Lucha Obrera en Cananea. Se adecuó y equipó el inmueble que alberga la casa de la Cultura Norte Hermosillo con el fin de ofrecer actividades artístico culturales para los habitantes de ese sector.

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CULTURAL

ALCANCE DE LAS COBERTURAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2017

Durante el segundo trimestre de 2017, La cobertura alcanzada a través de las redes sociales Facebook y Twitter fue de treinta y seis mil novecientos ochenta y tres (36,983) interacciones en retweets, mensajes directos, ingresos a los links que publicó el ISC, veintiséis mil novecientos ochenta y tres (26,983) más de lo estimado para este trimestre, esto debido al buen uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información, se incrementaron actividades de difusión de eventos como: Festival FotoSonora, Fines de Semana en el Parque, Semana de Cine Mexicano, talleres artísticos, talleres de verano, Caravana Cultural, Muestra Estatal y Regional de Teatro, Programa Temporada Musicales de la Orquesta Filarmónica de Sonora, de la Orquesta Juvenil y de la Banda de Música del Estado; usuarios atendidos en el Museo Costumbrista, Museo de los Seris, Museos de los Yaquis, Museo de la Lucha Obrera, Museo Álvaro Obregón, Museo Silvestre Rodríguez, Museo Regional de Ures ; así como los usuarios atendidos en las actividades de la Red Estatal de Bibliotecas, además del apoyo al Festival Dangüinemaca, Festival de la Pitahaya de Ures, Ceremonia del Grito de Independencia y el Desfile Cívico Militar principalmente. Contribuye al Eje Rector 4, Reto 6 del PED.

COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

ACCIONES DE MODERNIZACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA

Se encuentra en validación Decreto de Creación del Instituto Sonorense de Cultura. Contribuye al Eje Rector 4, Reto 6 del PED.

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO

En este tercer trimestre de 2017 se reporta la evaluación del Índice de Calidad en los Informes sobre Gasto Federalizado – 2do. trimestre 2017, la cual tiene un cien por ciento (100%) de cumplimiento, de acuerdo a las evaluaciones publicadas en la página de la Secretaría de Hacienda. Los gastos se efectuaron en eventos como: Muestra Internacional un Desierto para la Danza 2017, Programa Visiones en el Desierto, Programa Temporada Musicales de la Orquesta Filarmónica de Sonora, de la Orquesta Juvenil de Sonora y de la Banda de Música del Estado; eventos realizados en los museos de la Red Estatal, programa de lectura “Todos Leemos”, apoyo a festivales.

ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES

En este segundo trimestre de 2017 se reporta la evaluación del Índice de Calidad en los Informes Trimestrales correspondiente al 2do. trimestre 2017, publicado en la página de la Secretaría de Hacienda, tiene un ochenta y dos punto noventa y dos por ciento (82.92%) de cumplimiento, de acuerdo a las evaluaciones publicadas en la página de la Secretaría de Hacienda.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO

En este tercer trimestre de 2017, el porcentaje de ejecución del gasto registra un avance del ciento ocho punto noventa y tres por ciento (108.93%), superando el compromiso establecido en el proyecto de presupuesto de egresos 2017 del ISC, que es del veinte (20%) por ciento. El gasto que se ha destinado a actividades como: **Festival FotoSonora, Caravana Cultural, Programa Visiones en el Desierto, Semana del Cine Mexicano en tu Ciudad, Teatro Breve, Fines de Semana en el Parque, Talleres Artísticos, Cursos de Verano, Muestra Estatal y Regional de Teatro, Programa Temporada Musicales** de la Orquesta Filarmónica de Sonora, de la Orquesta Juvenil de Sonora y de la Banda de Música del Estado; usuarios atendidos en el **Museo Costumbrista, Museo de los Seris, Museo de los Yaquis, Museo de la Lucha Obrera, Museo Álvaro Obregón, Museo Silvestre Rodríguez, Museo Regional de Ures**; así como los usuarios atendidos en las actividades de la **Red Estatal de Bibliotecas**. Así como el apoyo al Festival Dangüinemaca, Festival de la Pitahaya, Ceremonia del Grito de Independencia y Desfile Cívico Militar.

Durante este trimestre se lanzaron las siguientes convocatorias: XIV Festival Internacional de Guitarra Sonora 2017; “**Los Colores de la Guitarra**”, “**La Imagen de la Guitarra**” y **Concurso de Cuento Breve El Cuento de la Guitarra**”, así como **XIII Concurso Estatal de Fotografía Digital para Aficionados**,

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2017

Programa de Actualización para profesionales de Arte (PROA) 2017, Plataforma FAOT 2018, "Trazos por la Legalidad", además de las convocatorias de "Becas de Manutención" 38 Muestra Nacional de Teatro, XXV Premio Nacional de Poesía "Bartolomé Delgado de León" 2017 y XVIII Premio Nacional de Narrativa "Gerardo Cornejo Murrieta" 2017.

COORDINACIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA

ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS EN LA CASA DE LA CULTURA DE SONORA

En este tercer trimestre se reporta la afluencia de veintiséis mil seiscientos setenta y seis (26,676) personas que asistieron a los diversos eventos y actividades artístico culturales realizados en Casa de la Cultura de Sonora en espacios como: Talleres Artísticos, Teatro de la Ciudad, Teatro Íntimo, Sala de Cine "Alejandro Parodí", Biblioteca Modelo "Bartolomé Delgado de León", Galería de Arte "Eusebio Kino", Sala López Álvarez y Plaza Central de Casa de la Cultura; eventos realizados en el marco de proyectos como: Talleres artísticos de Casa de la Cultura de Sonora, Eventos abiertos en Casa de la Cultura de Sonora, Temporadas Musicales de la OFS, Ojusun y Banda de Música, Semana de Cine Mexicano en Tu Ciudad. Contribuye al Eje Rector 4, Reto 6.

COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, RESPECTO AL PERIODO BASE

En este tercer trimestre se realizaron 2,989 actividades artísticas y culturales en beneficio de la población, como son: **Festival FotoSonora, Caravana Cultural, Muestra Estatal y Regional de Teatro, Programa Visiones en el Desierto, Semana de Cine Mexicano, Teatro Breve, Fines de Semana en el Parque. Programa Temporada Musicales** de la Orquesta Filarmónica de Sonora, de la Orquesta Juvenil de Sonora y de la Banda de Música del Estado, usuarios atendidos en los museos de la Red Estatal; así como los usuarios atendidos en las actividades de la Red Estatal de Bibliotecas. Además en el marco del proyecto Apoyo a Festivales Culturales de Municipios en Sonora, se apoyó el Festival Dangüinemaca, Festival de la Pitahaya, Ceremonia del Grito de Independencia y el Desfile Cívico Militar. Contribuye Eje Rector 4, Reto 6 del PED.

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 tercer trimestre, se reporta la afluencia de 1,250 personas beneficiadas por los talleres o capacitaciones a cargo del Instituto Sonorense de Cultura, superando con 1,000 personas más de lo esperado para este trimestre. Los talleres se ofrecieron a través de los programas: Programa de Música Orquestal, Programa de Lectura, Escritura y Labor Editorial, Visiones en el Desierto 2017, Red de Cineclubes de Sonora, Fomento a la Lectura "Todos Leemos", Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos. Se impartieron en Casa de la Cultura de Sonora, Biblioteca Pública "Fortino León Almada", y Hospital Psiquiátrico "Cruz del Norte, principalmente.

COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SONORA

En este tercer trimestre se reportan 60 actividades salvaguarda del patrimonio cultural, superando con 23 lo esperado para este trimestre. Las actividades se impartieron en: talleres impartidos en los Centros de Cultura Indígena de las etnias Yaqui y Mayo.

COORDINACIÓN GENERAL DE ARTES

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2017

**VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS ASISTENTES A ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
RESPECTO AL AÑO BASE**

De acuerdo al proyecto de presupuesto 2017, se superó el compromiso establecido para este tercer trimestre. Se reporta la afluencia de doscientos setenta y seis mil ciento setenta (276,170) personas a los eventos que organizó, realizó y apoyó el Instituto Sonorense de Cultura en este trimestre. La afluencia se registró en el marco de los eventos: **Festival FotoSonora, Fines de Semana en el Parque, Programa Visiones en el Desierto, Semana del Cine Mexicano en tu Ciudad, Teatro Breve**, talleres artísticos, talleres de verano, **Caravana Cultural, Muestra Estatal y Regional de Teatro**, Programa Temporada Musicales de la Orquesta Filarmónica de Sonora, de la Orquesta Juvenil y de la Banda de Música del Estado; usuarios atendidos en el Museo Costumbrista, Museo de los Seris, Museos de los Yaquis, Museo de la Lucha Obrera, Museo Álvaro Obregón, Museo Silvestre Rodríguez, Museo Regional de Ures ; así como los usuarios atendidos en las actividades de la Red Estatal de Bibliotecas, además del apoyo **al Festival Dangüinemaca, Festival de la Pitahaya de Ures**, Ceremonia del Grito de Independencia y el Desfile Cívico Militar.

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	758,691.72	836,381.56	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,083,964.72	1,526,085.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,719.34	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	795,411.06	1,002,603.46	Total de Pasivos Circulantes	1,083,964.72	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	3,726,405.88	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	-	7,634,621.93	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	24,401,562.96	24,894,074.38	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	25,196,974.02	25,896,677.84	Total de Pasivo	1,083,964.72	1,526,085.51
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	32,354,103.27	32,354,103.27
			Aportaciones	32,354,103.27	32,354,103.27
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 8,241,093.97	- 7,983,510.94
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	257,583.03
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	7,983,510.94
			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	24,113,009.30	24,370,592.33
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	25,196,974.02	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 30 de Septiembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO

(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)	758,691.72	836,381.56	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,083,964.72	1,526,085.51
a1) Efectivo	18,000.00	13,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	740,691.72	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	1,087,956.58	1,515,082.97
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	36,719.34	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	3,991.86	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	36,719.34	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)	795,411.06	1,002,603.46	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,083,964.72	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	3,726,405.88	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	8,136,582.35	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	-	-			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	24,401,562.96	24,894,074.38	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,083,964.72	1,526,085.51
I. Total del Activo (I = IA + IB)	25,196,974.02	25,896,677.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			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)	8,241,093.97	7,983,510.94
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	257,583.03	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)	24,113,009.30	24,370,592.33
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	25,196,974.02	25,896,677.84

Elaboro
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	581,664.93	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	581,664.93	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	4,847,554.60	1,280,532.70
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,847,554.60	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	5,429,219.53	1,468,224.36
	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	5,184,842.14	1,582,669.72
Servicios Personales	4,016,513.75	1,390,592.29
Materiales y Suministros	372,018.89	74,579.98
Servicios Generales	796,309.50	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	501,960.42	169,053.12
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	501,960.42	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	5,686,802.56	1,751,722.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 257,583.03	- 283,498.48

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 Variación en la Hacienda Pública
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: TERCERO

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	-257,583.03	0.00	-387,686.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-257,583.03	0.00	-257,583.03
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	-257,583.03	0.00	24,113,009.30

"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

ETCA-I-05

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
PERÍODO: TERCERO
(PESOS)

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	801,993.26	41,524.67
Activo Circulante	130,979.72	22,600.67
Efectivo y Equivalentes	130,979.72	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		22,600.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	671,013.54	18,924.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		18,924.00
Activos Intangibles	671,013.54	
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	764,840.57
Pasivo Circulante	0.00	764,840.57
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		764,840.57
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	396,435.28	130,103.86
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	396,435.28	130,103.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	396,435.28	
Resultados de Ejercicios Anteriores		130,103.86
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

 Elaboró
 Jefe Departamento de Contabilidad

 Autorizó
 Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,354,219.53	5,571,694.11
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	581,664.93	568,929.44
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	4,772,554.60	4,420,090.00
Otros Orígenes de Operación		582,674.67
Aplicación	5,422,460.37	5,135,878.39
Servicios Personales	4,016,513.75	4,046,726.31
Materiales y Suministros	372,018.89	316,139.16
Servicios Generales	796,309.50	773,012.92
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	237,618.23	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-68,240.84	435,815.72
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	9,449.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	9,449.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,449.00	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	-77,689.84	435,815.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	836,381.56	191,896.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	758,691.72	627,712.00

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
Estado Analítico del Activo
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	11,132,726.77	11,832,430.59	25,196,974.02	-699,703.82
Activo Circulante	1,002,603.46	11,123,277.77	11,330,470.17	795,411.06	-207,192.40
Efectivo y Equivalentes	836,381.56	5,584,392.65	5,662,082.49	758,691.72	-77,689.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	166,221.90	5,538,885.12	5,668,387.68	36,719.34	-129,502.56
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
Activo No Circulante	24,894,074.38	9,449.00	501,960.42	24,401,562.96	-492,511.42
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	28,796,739.43			28,796,739.43	0.00
Bienes Muebles	3,716,956.88	9,449.00		3,726,405.88	9,449.00
Activos Intangibles	15,000.00			15,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,634,621.93		501,960.42	-8,136,582.35	-501,960.42
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

 Elaboró
 Jefe Departamento de Contabilidad

 Autorizó
 Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-08

TRIMESTRE: TERCERO

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	1,083,964.72
Total Deuda y Otros Pasivos			1,526,085.51	1,083,964.72

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: TERCERO

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				1,083,964.72		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,526,085.51				1,083,964.72		
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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-10

TRIMESTRE: TERCERO

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)				#VALUE!						#VALUE!
a) APP 1				" nada que informar en este apartado"						#VALUE!
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)				#VALUE!						#VALUE!

Elaboró
 Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
 Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 30 de Septiembre 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	\$ 18,000	\$ 13,000
Bancos	\$ 758,692	\$ 269,531
Total	\$ 776,692	\$ 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	\$ 12,221	\$ 2,031
Funcionarios y Empleados	\$ 24,498	\$ 3,715
Pagos Anticipados	\$ 0	\$ 0
I.V.A. Acreditable	\$	\$ 4,097
Total	\$ 36,719	\$ 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 30 de Septiembre 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	\$ 32,523,145	\$ 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	\$ 1,0879,957	\$ 1,433,652
Fondo Ahorro	\$ 0	\$ 22,163
Acreedores Diversos	\$ -3,992	\$ 14,528
Fondo de retiro	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 1,083,965	\$ 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	\$ -257,583	\$ -117,854
Patrimonio de activos fijos	\$ 32,354,103	\$ 32,504,221
Total	\$ 24,113,009	\$ 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 30 de Septiembre de 2017

Cuenta	Original	Modificado	Acumulado
Federal	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Estatal	\$ 7,156,150	\$ 7,456,150	\$ 4,772,555
Municipal	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 7,156,150	\$ 7,456,150	\$ 4,772,555

Otros Ingresos

Cuenta	2017	2016
Donativos	\$ 70,000	\$ 45,000
Renta Auditorio	\$ 37,948	\$ 4,135
Credenciales	\$ 24,495	\$ 6,603
Copias	\$ 8,209	\$ 2,949
Papelería	\$ 5,187	\$ 1,288
Red Computo	\$ 54,959	\$ 17,073
Multas	\$ 8,736	\$ 5,570
Diversos	\$ 5,885	\$ 1,560
Comisión por refrescos	\$ 3,822	\$ 0
Talleres	\$ 181,588	\$ 82,495
Renta instalaciones	\$ 0	\$ 0
Reciclaje	\$ 1,995	\$ 0
Libros	\$ 5,787	\$ 3,299
Comisión consignación libros	\$ 0	\$ 53
Bazar de libros permanente	\$ 7,244	\$ 1,265
Camión	\$ 1,501	\$ 0
Cafetería	\$ 234,309	\$ 61,401
Total	\$ 581,665	\$ 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 30 de Septiembre de 2017

Cuenta	2017
11301.- Sueldos	\$ 1,624,992

La cuenta de sueldos, es la única que representa más del 10% del total de los gastos del Organismo, alcanzando un porcentaje del 31%.

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

Cuenta	2017	2016
Bancos	\$ 758,692	\$ 269,531
Total Efectivo y Equivalentes	\$ 758,692	\$ 269,531

Adquisición de Bienes Muebles

No se han realizado adquisiciones de Bienes Muebles del 1 de enero al 30 de Septiembre 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	\$ 2,560,161	\$3,874,399
2000	Materiales y Suministros	371,094	519,094	372,019	147,075
3000	Servicios Generales	826,180	1,124,180	796,310	327,871
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	15,000	15,000	9,4549	2,225
Total:		\$7,646,834	\$8,092,834	\$ 5,194,291	\$2,898,543

C. Rossana Robinson Bours Muñoz
Directora General

C.P. Oscar Valdez Delgado
Contador

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2017

Concepto	Autorizado	Modificado	Recaudados	Variación
Estatales	\$ 7,156,150	\$ 7,456,150	\$ 4,772,555	\$2,383,595
Federales	0			
Ingresos Propios	490,684	636,684	581,665	90,981
Total:	\$7,646,834	\$8,092,834	5,354,220	2,292,614

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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre de 2017

No aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

No se han realizado eventos posteriores al cierre del 30 de septiembre de 2017

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	146,000	636,684	581,665	581,665	90,981
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	7,156,150	300,000	7,456,150	4,772,555	4,772,555	-2,383,595
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	7,646,834	446,000	8,092,834	5,354,220	5,354,220	-2,292,614
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-01

TRIMESTRE: TERCERO

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(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	446,000	8,092,834	5,354,220	5,354,220	-2,292,614
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	490,684	146,000	636,684	581,665	581,665	90,981
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	7,156,150	300,000	7,456,150	4,772,555	4,772,555	-2,383,595
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	7,646,834	446,000	8,092,834	5,354,220	5,354,220	-2,292,614
					Ingresos Excedentes 1	

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-02

TRIMESTRE: TERCERO

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	490,684	146,000.00	636,684.00	581,665	581,665	90,980.93
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	7,156,150	300,000.00	7,456,150.00	4,772,555	4,772,555	2,383,595.40
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=L1+L2)	-	-	-	-	-	-
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)	7,646,834.00	446,000.00	8,092,834.00	5,354,219.53	5,354,219.53	2,292,614.47
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	446,000.00	8,092,834.00	5,354,219.53	5,354,219.53	- 2,292,614.47
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
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

1. Ingresos Presupuestarios		5,354,219.53
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		75,000.00
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	75,000.00	
(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)		5,429,219.53

 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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: TERCERO

(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	6,434,560	0	6,434,560	4,016,514	4,016,514	2,418,046
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,383,296		2,383,296	1,624,992	1,624,992	758,305
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	547,200		547,200	518,469	518,469	28,731
Remuneraciones Adicionales y Especiales	997,067		997,067	309,671	309,671	687,396
Seguridad Social	1,380,479		1,380,479	896,740	896,740	483,739
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	904,840		904,840	606,424	606,424	298,416
Previsiones	0		0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	221,678		221,678	60,218	60,218	161,460
Materiales y Suministros	371,094	148,000	519,094	372,019	372,019	147,075
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	63,000	43,000	106,000	62,362	62,362	43,638
Alimentos y Utensilios	0		0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	237,094	85,000	322,094	248,173	248,173	73,921
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,000		15,000	14,099	14,099	901
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000		1,000	0	0	1,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	32,000	20,000	52,000	39,031	39,031	12,969
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	8,353	8,353	14,647
Servicios Generales	826,180	298,000	1,124,180	796,310	796,310	327,871
Servicios Básicos	315,000		315,000	244,733	244,733	70,267
Servicios de Arrendamiento	0		0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	176,423	195,000	371,423	255,549	255,549	115,874
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	59,000		59,000	33,466	33,466	25,534
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	219,257	23,000	242,257	164,753	164,753	77,504
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0		0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	16,500	32,000	48,500	33,139	33,139	15,361
Servicios Oficiales	18,000	48,000	66,000	44,894	44,894	21,106
Otros Servicios Generales	22,000		22,000	19,775	19,775	2,225
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	9,449	9,449	5,551
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		Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
	Aprobado	Anual					
	(1)	(2)					
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	446,000		8,092,834	5,194,291	5,194,291	2,898,543

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 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: TERCERO

(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	446,000.00	8,092,834.00	5,194,291.14	5,194,291.14	2,898,542.86
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,434,560.00	-	6,434,560.00	4,016,513.75	4,016,513.75	2,418,046.25
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,383,296	-	2,383,296.42	1,624,992	1,624,992	758,304.73
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	547,200	-	547,200.00	518,469	518,469	28,731.10
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	997,067	-	997,067.04	309,671	309,671	687,396.00
a4) Seguridad Social	1,380,479	-	1,380,478.65	896,740	896,740	483,738.83
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	904,840	-	904,839.72	606,424	606,424	298,415.88
a6) Previsiones	0	-	-	0	0	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	221,678	-	221,678.17	60,218	60,218	161,459.71
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	371,094.00	148,000.00	519,094.00	372,018.89	372,018.89	147,075.11
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	63,000	43,000	106,000.00	62,362	62,362	43,637.75
b2) Alimentos y Utensilios	0	-	-	0	0	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	237,094	85,000	322,094.00	248,173	248,173	73,920.57
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,000	-	15,000.00	14,099	14,099	900.80
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000	-	1,000.00	0	0	1,000.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	32,000	20,000	52,000.00	39,031	39,031	12,969.23
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	8,353	8,353	14,646.76
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	826,180.00	298,000.00	1,124,180.00	796,309.50	796,309.50	327,870.50
c1) Servicios Básicos	315,000	-	315,000.00	244,733	244,733	70,267.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0	-	-	0	0	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	176,423	195,000	371,423.00	255,549	255,549	115,874.36
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	59,000	-	59,000.00	33,466	33,466	25,533.56
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	219,257	23,000	242,257.00	164,753	164,753	77,503.86
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	-	-	0	0	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	16,500	32,000.00	48,500.00	33,139	33,139	15,361.00
c8) Servicios Oficiales	18,000	48,000.00	66,000.00	44,894	44,894	21,105.69
c9) Otros Servicios Generales	22,000	-	22,000.00	19,775	19,775	2,225.03

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	9,449.00	9,449.00	5,551.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	15,000		15,000.00	9,449	9,449	5,551.00
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 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			-			-
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)	7,646,834.00	446,000.00	8,092,834.00	5,194,291.14	5,194,291.14	2,898,542.86

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	446,000	8,077,834	5,184,842	5,184,842	2,892,992
Gasto de Capital	15,000		15,000	9,449	9,449	5,551
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	7,646,834	446,000	8,092,834	5,194,291	5,194,291	2,898,543

 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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-07

TRIMESTRE: TERCERO

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	446,000	8,092,834	5,194,291	5,194,291	2,898,543
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	446,000	8,092,834	5,194,291	5,194,291	2,898,543

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 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	446,000.00	8,092,834.00	5,194,291.14	5,194,291.14	2,898,542.86
DIRECCION GENEAL	7,646,834	446,000.00	8,092,834.00	5,194,291.14	5,194,291.14	2,898,542.86
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	446,000.00	8,092,834.00	5,194,291.14	5,194,291.14	2,898,542.86

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: TERCERO

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	446,000	8,092,834	5,194,291	5,194,291	2,898,543
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	7,646,834	446,000	8,092,834	5,194,291	5,194,291	2,898,543

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: TERCERO

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	446,000	8,092,834	5,194,291	5,194,291	2,898,543
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	446,000	8,092,834	5,194,291	5,194,291	2,898,543

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 30 de Septiembre de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: TERCERO

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	446,000	8,092,834	5,194,291	5,194,291	2,898,543
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	7,646,834	446,000	8,092,834	5,194,291	5,194,291	2,898,543
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	7,646,834	446,000	8,092,834	5,194,291	5,194,291	2,898,543

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 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	446,000.00	8,092,834.00	5,194,291.14	5,194,291.14	2,898,542.86
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	446,000.00	8,092,834.00	5,194,291.14	5,194,291.14	2,898,542.86
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	7,646,834	446,000.00	8,092,834.00	5,194,291	5,194,291	2,898,542.86
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	446,000.00	8,092,834.00	5,194,291.14	5,194,291.14	2,898,542.86

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	\$1,624,991.69	\$1,624,991.69	758,305	68%
11300	SUÉLDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,383,296.42	\$0.00	2,383,296	\$1,624,991.69	\$1,624,991.69	758,305	68%
11301	SUÉLDOS	\$2,383,296.42	\$0.00	2,383,296	\$1,624,991.69	\$1,624,991.69	758,305	68%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$547,200.00	\$0.00	547,200	\$518,468.90	\$518,468.90	28,731	95%
12200	SUÉLDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$547,200.00	\$0.00	547,200	\$518,468.90	\$518,468.90	28,731	95%
12201	SUÉLDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$547,200.00	\$0.00	547,200	\$518,468.90	\$518,468.90	28,731	95%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$997,067.04	\$0.00	997,067	\$309,671.04	\$309,671.04	687,396	31%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$347,147.42	\$0.00	347,147	\$233,199.14	\$233,199.14	113,948	67%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$347,147.42	\$0.00	347,147	\$233,199.14	\$233,199.14	113,948	67%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	\$649,919.62	\$0.00	649,920	\$76,471.90	\$76,471.90	573,448	12%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$185,691.32	\$0.00	185,691	\$76,471.90	\$76,471.90	109,219	41%
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	\$896,739.82	\$896,739.82	483,739	65%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$616,197.02	\$0.00	616,197	\$468,408.81	\$468,408.81	147,788	76%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$200.00	\$0.00	200	\$50.35	\$50.35	150	25%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$1,500.00	\$0.00	1,500	\$967.25	\$967.25	533	64%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$98,329.22	\$0.00	98,329	\$70,619.26	\$70,619.26	27,710	72%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y	\$32,776.44	\$0.00	32,776	\$23,539.57	\$23,539.57	9,237	72%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$483,391.36	\$0.00	483,391	\$373,232.38	\$373,232.38	110,159	77%
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	\$408,330.40	\$408,330.40	192,069	68%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$600,399.45	\$0.00	600,399	\$408,330.40	\$408,330.40	192,069	68%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$904,839.72	\$0.00	904,840	\$606,423.87	\$606,423.87	298,416	67%
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$232,087.72	\$0.00	232,088	\$139,137.70	\$139,137.70	92,950	60%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	\$232,087.72	\$0.00	232,088	\$139,137.70	\$139,137.70	92,950	60%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$663,348.00	\$0.00	663,348	\$463,722.00	\$463,722.00	199,626	70%
15409	BONO PARA DESPENSA	\$332,640.00	\$0.00	332,640	\$235,790.00	\$235,790.00	96,850	71%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	\$13,260.00	\$0.00	13,260	\$12,240.00	\$12,240.00	1,020	92%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	\$140,448.00	\$0.00	140,448	\$93,993.00	\$93,993.00	46,455	67%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	\$165,000.00	\$0.00	165,000	\$110,699.00	\$110,699.00	54,301	67%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	\$12,000.00	\$0.00	12,000	\$11,000.00	\$11,000.00	1,000	92%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$9,404.00	\$0.00	9,404	\$3,564.17	\$3,564.17	5,840	38%
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$9,404.00	\$0.00	9,404	\$3,564.17	\$3,564.17	5,840	38%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$221,678.17	\$0.00	221,678	\$60,218.46	\$60,218.46	161,460	27%
17100	ESTIMULOS	\$221,678.17	\$0.00	221,678	\$60,218.46	\$60,218.46	161,460	27%
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	\$16,695.00	\$16,695.00	53,265	24%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$58,232.76	\$0.00	58,233	\$43,523.46	\$43,523.46	14,709	75%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$371,094.00	\$0.00	371,094	\$372,018.89	\$372,018.89	-925	100%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$63,000.00	\$0.00	63,000	\$62,362.25	\$62,362.25	638	99%
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$9,500.00	\$12,000.00	21,500	\$12,793.04	\$12,793.04	8,707	60%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$9,500.00	\$12,000.00	21,500	\$12,793.04	\$12,793.04	8,707	60%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$6,500.00	\$5,000.00	11,500	\$8,945.96	\$8,945.96	2,554	78%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$6,500.00	\$5,000.00	11,500	\$8,945.96	\$8,945.96	2,554	78%
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$12,000.00	\$8,000.00	20,000	\$14,746.00	\$14,746.00	5,254	74%

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)
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$12,000.00	\$8,000.00	20,000	\$14,746.00	\$14,746.00	5,254	74%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,000.00	\$18,000.00	33,000	\$25,877.25	\$25,877.25	7,123	78%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,000.00	\$18,000.00	33,000	\$25,877.25	\$25,877.25	7,123	78%
21700	MATERIALES Y UTILES 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	\$248,173.43	\$248,173.43	-11,079	105%
23800	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$237,094.00	\$85,000.00	322,094	\$248,173.43	\$248,173.43	73,921	77%
23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$237,094.00	\$85,000.00	322,094	\$248,173.43	\$248,173.43	73,921	77%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$15,000.00	\$0.00	15,000	\$14,099.20	\$14,099.20	901	94%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$15,000.00	\$0.00	15,000	\$14,099.20	\$14,099.20	901	94%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$15,000.00	\$0.00	15,000	\$14,099.20	\$14,099.20	901	94%
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	\$39,030.77	\$39,030.77	-7,031	122%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,000.00	\$20,000.00	52,000	\$39,030.77	\$39,030.77	12,969	75%
26101	COMBUSTIBLES	\$32,000.00	\$20,000.00	52,000	\$39,030.77	\$39,030.77	12,969	75%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$23,000.00	\$0.00	23,000	\$8,353.24	\$8,353.24	14,647	36%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$3,000.00	\$0.00	3,000	\$1,130.02	\$1,130.02	1,870	38%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$3,000.00	\$0.00	3,000	\$1,130.02	\$1,130.02	1,870	38%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$5,000.00	\$0.00	5,000	\$2,109.42	\$2,109.42	2,891	42%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$5,000.00	\$0.00	5,000	\$2,109.42	\$2,109.42	2,891	42%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	\$2,000.00	\$0.00	2,000	\$174.00	\$174.00	1,826	9%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	\$2,000.00	\$0.00	2,000	\$174.00	\$174.00	1,826	9%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$8,000.00	\$0.00	8,000	\$2,290.00	\$2,290.00	5,710	29%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$8,000.00	\$0.00	8,000	\$2,290.00	\$2,290.00	5,710	29%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$5,000.00	\$0.00	5,000	\$2,649.80	\$2,649.80	2,350	53%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$5,000.00	\$0.00	5,000	\$2,649.80	\$2,649.80	2,350	53%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$826,180.00	\$0.00	826,180	\$796,309.50	\$796,309.50	29,871	96%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$315,000.00	\$0.00	315,000	\$244,733.00	\$244,733.00	70,267	78%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$290,000.00	\$0.00	290,000	\$230,991.00	\$230,991.00	59,009	80%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$290,000.00	\$0.00	290,000	\$230,991.00	\$230,991.00	59,009	80%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$15,000.00	\$0.00	15,000	\$8,722.06	\$8,722.06	6,278	58%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$15,000.00	\$0.00	15,000	\$8,722.06	\$8,722.06	6,278	58%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$7,000.00	\$0.00	7,000	\$3,859.94	\$3,859.94	3,140	55%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	\$7,000.00	\$0.00	7,000	\$3,859.94	\$3,859.94	3,140	55%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$3,000.00	\$0.00	3,000	\$1,160.00	\$1,160.00	1,840	39%
31801	SERVICIO POSTAL	\$3,000.00	\$0.00	3,000	\$1,160.00	\$1,160.00	1,840	39%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$176,423.00	\$0.00	176,423	\$255,548.64	\$255,548.64	-79,126	145%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$51,423.00	\$0.00	51,423	\$33,443.02	\$33,443.02	17,980	65%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$51,423.00	\$0.00	51,423	\$33,443.02	\$33,443.02	17,980	65%
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	\$3,062.40	\$3,062.40	4,938	38%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$8,000.00	\$0.00	8,000	\$3,062.40	\$3,062.40	4,938	38%
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$92,000.00	\$195,000.00	287,000	\$219,043.22	\$219,043.22	67,957	76%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$92,000.00	\$195,000.00	287,000	\$219,043.22	\$219,043.22	67,957	76%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$59,000.00	\$0.00	59,000	\$33,466.44	\$33,466.44	25,534	57%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$4,000.00	\$0.00	4,000	\$2,165.68	\$2,165.68	1,834	54%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$4,000.00	\$0.00	4,000	\$2,165.68	\$2,165.68	1,834	54%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$52,000.00	\$0.00	52,000	\$31,300.76	\$31,300.76	20,699	60%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$52,000.00	\$0.00	52,000	\$31,300.76	\$31,300.76	20,699	60%
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	\$164,753.14	\$164,753.14	54,504	75%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$12,000.00	\$0.00	12,000	\$2,214.15	\$2,214.15	9,786	18%

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)
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$12,000.00	\$0.00	12,000	\$2,214.15	\$2,214.15	9,786	18%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	\$2,000.00	\$0.00	2,000	\$885.44	\$885.44	1,115	44%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$2,000.00	\$0.00	2,000	\$885.44	\$885.44	1,115	44%
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	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,000.00	\$15,000.00	35,000	\$29,642.37	\$29,642.37	5,358	85%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	\$20,000.00	\$15,000.00	35,000	\$29,642.37	\$29,642.37	5,358	85%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	\$172,257.00	\$0.00	172,257	\$116,931.18	\$116,931.18	55,326	68%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	\$172,257.00	\$0.00	172,257	\$116,931.18	\$116,931.18	55,326	68%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$8,000.00	\$8,000.00	16,000	\$15,080.00	\$15,080.00	920	94%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$8,000.00	\$0.00	8,000	\$15,080.00	\$15,080.00	-7,080	189%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$16,500.00	\$0.00	16,500	\$33,139.00	\$33,139.00	-16,639	201%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$4,000.00	\$0.00	4,000	\$1,558.00	\$1,558.00	2,442	39%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$4,000.00	\$0.00	4,000	\$1,558.00	\$1,558.00	2,442	39%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$11,000.00	\$32,000.00	43,000	\$30,256.00	\$30,256.00	12,744	70%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$5,000.00	\$20,000.00	25,000	\$18,316.00	\$18,316.00	6,684	73%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$6,000.00	\$12,000.00	18,000	\$11,940.00	\$11,940.00	6,060	66%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$1,500.00	\$0.00	1,500	\$1,325.00	\$1,325.00	175	88%
37901	CUOTAS	\$1,500.00	\$0.00	1,500	\$1,325.00	\$1,325.00	175	88%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$18,000.00	\$0.00	18,000	\$44,894.31	\$44,894.31	-26,894	249%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$18,000.00	\$48,000.00	66,000	\$44,894.31	\$44,894.31	21,106	68%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$18,000.00	\$48,000.00	66,000	\$44,894.31	\$44,894.31	21,106	68%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$22,000.00	\$0.00	22,000	\$19,774.97	\$19,774.97	2,225	90%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$18,000.00	\$0.00	18,000	\$17,439.15	\$17,439.15	561	97%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$18,000.00	\$0.00	18,000	\$17,439.15	\$17,439.15	561	97%
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$4,000.00	\$0.00	4,000	\$2,335.82	\$2,335.82	1,664	58%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$4,000.00	\$0.00	4,000	\$2,335.82	\$2,335.82	1,664	58%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	15,000	\$9,449.00	\$9,449.00	5,551	63%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$15,000.00	\$0.00	15,000	\$9,449.00	\$9,449.00	5,551	63%
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	\$9,449.00	\$9,449.00	2,551	79%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$12,000.00	\$0.00	12,000	\$9,449.00	\$9,449.00	2,551	79%
Total		\$7,646,834.00	\$446,000.00	\$7,796,834.00	\$5,194,291.17	\$5,194,291.17	\$2,602,542.83	67%

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	4,016,513.78	4,016,513.78	2,418,046.22
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	6,434,560.00	-	6,434,560.00	\$4,016,513.78	4,016,513.78	2,418,046.22
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)	6,434,560.00	-	6,434,560.00	4,016,513.78	4,016,513.78	2,418,046.22

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-15

TRIMESTRE: TERCERO

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		5,194,291.14
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		9,449.00
Mobiliario y equipo de administración	9,449.00	
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		501,960.42
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	501,960.42	
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)		5,686,802.56

 Elaboró
 Jefe Departamento de Contabilidad

 Autorizó
 Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3	" nada que informar en este apartado"		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
Intereses de la Deuda
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 **TRIMESTRE: TERCERO**
(pesos)

ETCA-II-17

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 30 de Septiembre de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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:	7,646,834	446,000	8,092,834	5,194,291	5,194,291	2,898,543
Prestación de Servicios Públicos	7,646,834	446,000	8,092,834	5,194,291	5,194,291	2,898,543
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
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	7,646,834	446,000	8,092,834	5,194,291	5,194,291	2,898,543

 Elaboró
 Jefe Departamento de Contabilidad

 Autorizó
 Dirección General

**Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)**

ETCA-III-03

TRIMESTRE: TERCERO

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: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 59 BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ

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%	107.74%	0.00%	0.00%	0.00%	
					NUM	33104.00	38546.00	35037.00	50288.00	156975.00	33104.00	38546.00	35037.00	50288.00	156975.00	33133.00	28324.00	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	26290.00	0.00	0.00		
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
	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	3.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	4.00	3.00	3.00	3.00	13.00	4.00	3.00	3.00	3.00	13.00	4.00	3.00	0.00	0.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
	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	7.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	9.00	7.00	8.00	0.00	8.00	9.00	7.00	8.00	0.00	8.00	9.00	7.00	0.00	0.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	25.00	25.00	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	
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	25.00	25.00	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	
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017**

ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	7,646,834.00	5,354,219.53	5,354,219.53
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	7,646,834.00	5,354,219.53	5,354,219.53
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	7,646,834.00	5,194,291.14	5,194,291.14
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	7,646,834.00	5,194,291.14	5,194,291.14
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	159,928.39	159,928.39
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	159,928.39	159,928.39
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	159,928.39	159,928.39
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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	7,646,834	5,354,220	5,354,220
A1. Ingresos de Libre Disposición	7,646,834.00	5,354,219.53	5,354,219.53
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	7,646,834	5,194,291	5,194,291
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,646,834.00	5,194,291.14	5,194,291.14
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)	-	159,928	159,928
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	159,928	159,928
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	159,928	159,928

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)	-	159,928	159,928

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 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	7,646,834	5,354,220	5,354,220
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	5,194,291	5,194,291
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	-	159,928	159,928
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	159,928	159,928

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 30 de Septiembre de 2017 **TRIMESTRE: TERCERO**
(pesos)

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 INGRESOS Y EGRESOS ESTATALES	BANORTE	136415141
2 INGRESOS Y EGRESOS PROPIOS	BANORTE	329403333
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 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: TERCERO

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

TRIMESTRE: TERCERO

ANEXO

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

En este tercer trimestre de 2017 en el Gasto de Operación, se realizó una ampliación por \$296,000.00 que se origina en la aportación que realizará el H. Ayuntamiento de Cajeme por \$150,000 para reforzar las actividades de Biblioteca y por ingresos por ventas y servicios por la cantidad de \$146,000, la ampliación se refleja en la modificación del Capítulo 2000 de Materiales y Suministros y el Capítulo 3000 de Servicios Generales en las partidas siguientes:

AMPLIACION			Asignación	Asignación	Ejercido al	
Partida	Descripción	Importe	Original	Modificada	2do. Trimestre	Disponible
2000 2100 0212 21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000	6,500.00	18,500.00	12,793	5,707
2000 2100 0212 21501	MATERIAL PARA INFORMACION	8,000	12,000.00	20,000.00	14,746	5,254
2000 2100 0212 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000	15,000.00	33,000.00	25,877	7,123
2000 2100 0212 23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	85,000	237,094.00	322,094.00	248,173	73,921
2000 2100 0212 28101	COMBUSTIBLES	20,000	32,000.00	52,000.00	39,031	12,969
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS					
3000 3300 0339 33901	INTEGRALES	120,000	92,000	287,000.00	219,043	67,957
3000 3500 0355 35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	8,000	8,000	16,000.00	15,080	920
3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	5,000.00	11,000	31,000.00	18,316	12,684
3000 3700 0375 37502	GASTOS DE CAMINO	4,000.00	6,000	18,000.00	16,940	11,060
3000 3800 0383 38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	16,000	18,000	66,000.00	28,207	37,793
	Total Ampliación	296,000	437,594	863,594	628,207	235,387

Estas ampliaciones nos permiten cubrir con las necesidades propias del servicio y continuar con su funcionamiento, así como fortalecer nuestros programas y proyectos de fomento a la lectura. Esta ampliación no modificará nuestras metas programadas para este ejercicio.

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

